

2021-setembro (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	6.231.913.290,92 D	319.155.708,78	410.771.968,95	6.140.297.030,75 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	385.412,79 D	169.332.729,88	169.415.486,61	302.656,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	385.412,79 D	146.902.064,85	146.984.821,58	302.656,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	381.412,80 D	77.287.944,91	77.366.701,65	302.656,06 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	49.413,42 D	63.871.783,99	63.921.197,41	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	14.096,80 D	38.838,74	27.921,16	25.014,38 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	309.999,45 D	13.346.932,54	13.394.303,87	262.628,12 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	7.903,13 D	30.389,64	23.279,21	15.013,56 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	3.999,99 D	69.614.119,94	69.618.119,93	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	68.640.640,42	68.642.640,42	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	1.999,99 D	973.479,52	975.479,51	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.430.665,03	22.430.665,03	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.430.665,03	22.430.665,03	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.866.623,52	1.866.623,52	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	10.148.422,45	10.148.422,45	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	10.415.619,06	10.415.619,06	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.231.515.684,94 D	149.822.978,90	241.356.052,18	6.139.982.611,66 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.681.223,84 D	12.223.587,24	7.068.237,38	85.836.573,70 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.510.590,07	6.509.988,66	601,41 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.422.662,29	5.422.060,88	601,41 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	306.419,97	306.419,97	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.076.045,77	5.076.045,77	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.196,55	39.595,14	601,41 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.087.927,78	1.087.927,78	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.087.927,78	1.087.927,78	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	18.575.673,30 D	0,00	0,00	18.575.673,30 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.032.567,49 D	5.273.486,32	554.923,78	66.751.130,03 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.326.568,57 D	0,00	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	994.987,82 D	10.986,80	5.348,50	1.000.626,12 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	39.788.631,10 D	5.257.433,61	543.106,59	44.502.958,12 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	4.727,72 D	1.740,97	6.468,69	0,00
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-setembro (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	5.073.163,08 D	0,00	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	3.324,94	0,00	7.322,16 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72.983,05 D	439.510,85	3.324,94	509.168,96 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	72.983,05 D	439.510,85	3.324,94	509.168,96 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	72.983,05 D	439.510,85	3.324,94	509.168,96 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	72.983,05 D	439.510,85	3.324,94	509.168,96 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.498.149,19 D	2.100.449,60	2.111.485,94	4.487.112,85 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	292.867,43 D	1.010.450,50	1.212.474,87	90.843,06 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	200.000,00 D	1.000.621,74	1.200.621,74	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00 D	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	621,74	621,74	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	92.867,43 D	9.828,76	11.853,13	90.843,06 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	2.776,62 D	0,00	2.776,62	0,00
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	5.046,00 D	9.717,42	8.927,91	5.835,51 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	73.581,80 D	111,34	148,60	73.544,54 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	44.885,36 D	247.347,04	70.410,76	221.821,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	138.439,96	138.439,96	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	10.886,96 D	704.212,10	690.160,35	24.938,71 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.886,96 D	704.212,10	690.160,35	24.938,71 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	10.886,96 D	704.212,10	690.160,35	24.938,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.146.336.311,91 D	135.498.942,06	232.176.328,86	6.049.658.925,11 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	908.950.122,54 D	1.157.868,89	696.212,50	909.411.778,93 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	908.950.122,54 D	1.157.868,89	696.212,50	909.411.778,93 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	908.950.122,54 D	1.157.868,89	696.212,50	909.411.778,93 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	68.008.357,54 D	1.157.868,89	0,00	69.166.226,43 D

2021-setembro (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	840.941.765,00 D	0,00	696.212,50	840.245.552,50 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	RENTA 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	4.604.541.810,95 D	114.391.465,02	175.737.567,62	4.543.195.708,35 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.380.686.319,34 D	101.629.767,15	154.921.237,35	4.327.394.849,14 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	124.325.916,46 D	10.941.109,79	18.889.289,77	116.377.736,48 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.529.127,24 D	241.508,55	185.409,41	20.585.226,38 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.529.127,24 D	241.508,55	185.409,41	20.585.226,38 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	79.000.447,91 D	1.579.079,53	1.741.631,09	78.837.896,35 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	476.789.029,63 D	0,00	21.853.468,71	454.935.560,92 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	476.789.029,63 D	0,00	21.853.468,71	454.935.560,92 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	118.745.981,27 D	16.352.543,72	29.631.778,43	105.466.746,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	118.745.981,27 D	16.270.616,78	29.549.851,49	105.466.746,56 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	1.978.106,64 D	117.993,36	91.240,00	2.004.860,00 D
1.02.03.07.04.01.01.0	000	000	000	Custo	2.096.100,00 D	0,00	91.240,00	2.004.860,00 D
1.02.03.07.04.01.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	117.993,36 C	117.993,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.597.551,05 D	13.627.470,36	24.804.261,41	27.420.760,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	39.985.070,00 D	0,00	12.564.310,00	27.420.760,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	1.387.518,95 C	1.387.518,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	12.239.951,41	12.239.951,41	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	78.170.323,58 D	2.525.153,06	4.654.350,08	76.041.126,56 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	80.835.450,08 D	0,00	4.654.350,08	76.181.100,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	2.665.126,50 C	2.525.153,06	0,00	139.973,44 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	81.926,94	81.926,94	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.831.991,81 D	81.926,94	0,00	6.913.918,75 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.831.991,81 C	0,00	81.926,94	6.913.918,75 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.247.193,09 D	3.597.064,43	4.213.410,01	36.630.847,51 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.247.193,09 D	3.597.064,43	4.213.410,01	36.630.847,51 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.247.193,09 D	3.597.064,43	4.213.410,01	36.630.847,51 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	22.041.709,28 D	455.917,80	0,00	22.497.627,08 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	147.672,41 D	1.871.337,50	1.890.266,60	128.743,31 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	56.035,31 C	0,00	577,56	56.612,87 C

2021-setembro (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	15.113.846,71 D	1.269.809,13	2.322.565,85	14.061.089,99 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	43.891,59 D	0,00	43.891,59	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.891,59 D	0,00	43.891,59	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	12.193,19 D	0,00	430,16	11.763,03 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	12.193,19 D	0,00	430,16	11.763,03 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	12.193,19 D	0,00	430,16	11.763,03 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	12.193,19 D	0,00	430,16	11.763,03 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	42.038,94 C	0,00	430,16	42.469,10 C

2021-setembro (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	6.231.913.290,92 C	250.057.342,98	158.441.082,81	6.140.297.030,75 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.853.540,13 C	59.313.849,95	64.855.074,96	36.394.765,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.568.615,53 C	42.824.891,44	49.014.119,99	34.757.844,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.912.558,22 C	39.139.053,73	43.387.817,63	29.161.322,12 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.600,75 C	39.137.008,29	39.137.008,28	3.600,74 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	24.901.130,93 C	0,00	4.250.722,79	29.151.853,72 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.826,54 C	2.045,44	86,56	5.867,66 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.916.928,95 C	2.920.325,86	5.251.810,66	5.248.413,75 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	739.128,36 C	765.511,85	374.491,70	348.108,21 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	739.128,36 C	765.511,85	374.491,70	348.108,21 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.591.492,22 C	2.695.884,39	2.125.093,47	1.020.701,30 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	1.528.568,28 C	2.577.666,61	2.012.948,25	963.849,92 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.350.114,12 C	2.537.225,38	1.967.958,47	780.847,21 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	178.454,16 C	40.441,23	44.989,78	183.002,71 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	53.740,20 C	4.243,44	3.396,19	52.892,95 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	20.439,50 C	0,00	2.553,52	22.993,02 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	5,45	5,45 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.204,59 C	0,00	150,57	1.355,16 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	350,58 C	350,58	175,29	175,29 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	39.486,88 C	0,00	2.831,04	42.317,92 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	63.232,41 C	35.847,21	35.877,72	63.262,92 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.082,20 C	68.376,04	65.608,85	10.315,01 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1.610,35 C	54.726,50	54.320,12	1.203,97 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	11.471,85 C	13.649,54	11.288,73	9.111,04 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.906,76 C	3.906,76	2.656,37	2.656,37 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	4.434,58 C	7.591,28	6.741,17	3.584,47 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	3.130,51 C	2.151,50	1.891,19	2.870,20 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	49.841,74 C	49.841,74	46.536,37	46.536,37 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	693.432,38 C	13.793.074,12	13.715.861,50	616.219,76 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.201.967,55	12.201.967,55	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	12.201.967,55	12.201.967,55	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	238.231,36	238.231,36	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	238.231,36	238.231,36	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	122.801,69	122.801,69	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	115.429,67	115.429,67	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.207,34 C	663.303,03	666.985,66	7.889,97 C

2021-setembro (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	643.447,73	644.474,66	1.067,76 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.166,51 C	19.855,30	22.511,00	6.822,21 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	689.225,04 C	689.572,18	608.676,93	608.329,79 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	91.946,29 C	91.978,17	87.135,73	87.103,85 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	514.116,30 C	514.116,30	486.209,93	486.209,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.580,79 C	5.896,05	3.469,92	3.154,66 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	33.690,07 C	33.690,07	31.861,35	31.861,35 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	43.891,59 C	43.891,59	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	298.277.144,19 C	38.506.481,70	48.620.822,37	308.391.484,86 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	294.127.634,75 C	38.506.481,70	48.620.822,37	304.241.975,42 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	294.127.634,75 C	38.506.481,70	48.620.822,37	304.241.975,42 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.749.589,82 C	0,00	32.996,35	3.782.586,17 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.224.871,88 C	0,00	36.227,06	1.261.098,94 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.348.194,90 C	0,00	4.060,76	1.352.255,66 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	151.126.764,65 C	401.722,92	4.019.558,98	154.744.600,71 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.527.683,91 C	0,00	35.238,66	3.562.922,57 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	33.563.335,08 C	2.758.619,23	7.155.190,60	37.959.906,45 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	51.657.098,03 C	2.502.751,41	2.720.986,08	51.875.332,70 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	1.173.830,00 C	555.401,12	0,00	618.428,88 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	46.756.266,48 C	24.522.512,09	26.851.088,95	49.084.843,34 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	7.765.474,93	7.765.474,93	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	5.902.782.606,60 C	152.237.011,33	44.965.185,48	5.795.510.780,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.898.033.899,68 C	151.080.714,83	43.757.151,48	5.790.710.336,33 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.087.256.982,25 C	247.437,94	43.659.911,24	7.130.669.455,55 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.750.462.010,01 C	114.227,02	35.817.420,21	6.786.165.203,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.750.462.010,01 C	114.227,02	35.817.420,21	6.786.165.203,20 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.684.773.835,63 C	113.995,42	30.181.293,36	5.714.841.133,57 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.065.688.174,38 C	231,60	5.636.126,85	1.071.324.069,63 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	336.794.972,24 C	133.210,92	7.842.491,03	344.504.252,35 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.726.597,34 C	133.036,86	4.061,62	1.597.622,10 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	861.129,65 C	66.511,03	1.527,04	796.145,66 C

2021-setembro (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	865.467,69 C	66.525,83	2.534,58	801.476,44 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	328.438.214,03 C	0,00	7.672.870,43	336.111.084,46 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	338.058.256,34 C	0,00	3.671.752,76	341.730.009,10 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.476.334,15 D	0,00	3.867.497,11	2.608.837,04 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.143.708,16 D	0,00	133.620,56	3.010.087,60 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.630.160,87 C	174,06	165.558,98	6.795.545,79 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.858.489,01 C	65,28	74.579,88	6.933.003,61 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	152.039,65 D	54,39	87.925,38	64.168,66 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	76.288,49 D	54,39	3.053,72	73.289,16 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.189.223.082,57 D	150.833.276,89	97.240,24	1.339.959.119,22 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.189.223.082,57 D	150.833.276,89	97.240,24	1.339.959.119,22 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.189.223.082,57 D	150.833.276,89	97.240,24	1.339.959.119,22 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.748.706,92 C	1.156.296,50	1.208.034,00	4.800.444,42 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.822.993,75 C	14.608,56	0,00	3.808.385,19 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.822.993,75 C	14.608,56	0,00	3.808.385,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	107.281,59 C	1.004.878,78	1.139.061,70	241.464,51 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.281,59 C	866.438,82	1.000.621,74	241.464,51 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	138.439,96	138.439,96	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	818.431,58 C	136.809,16	68.972,30	750.594,72 C

2021-setembro (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	189.384.810,95	189.384.810,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	50.524.739,39 C	3.238,76	7.537.838,55	58.059.339,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	42.647.206,14 C	3.238,76	6.449.910,75	49.093.878,13 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.280.022,35 C	0,00	1.306.419,97	13.586.442,32 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.633.312,00 C	0,00	1.306.116,34	9.939.428,34 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.563.271,96 C	0,00	306.093,63	2.869.365,59 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	40,04 C	0,00	22,71	62,75 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	6.070.000,00 C	0,00	1.000.000,00	7.070.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.646.710,35 C	0,00	303,63	3.647.013,98 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	512,23 C	0,00	303,63	815,86 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	3.646.198,12 C	0,00	0,00	3.646.198,12 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	30.073.804,64 C	3.003,02	5.102.672,49	35.173.474,11 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.289.421,30 C	3.003,02	183.614,60	1.470.032,88 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.289.421,30 C	3.003,02	156.987,88	1.443.406,16 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.151.365,95 C	0,00	136.302,50	1.287.668,45 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	138.055,35 C	3.003,02	20.685,38	155.737,71 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	26.626,72	26.626,72 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	26.626,72	26.626,72 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	28.784.383,34 C	0,00	4.919.057,89	33.703.441,23 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.784.383,34 C	0,00	4.919.057,89	33.703.441,23 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	293.379,15 C	235,74	40.818,29	333.961,70 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.942,75 C	235,74	40.696,95	333.403,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	292.871,67 C	235,74	40.680,97	333.316,90 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	71,08 C	0,00	15,98	87,06 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	436,40 C	0,00	121,34	557,74 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	436,40 C	0,00	121,34	557,74 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	7.877.090,02 C	0,00	1.087.927,80	8.965.017,82 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	7.877.090,02 C	0,00	1.087.927,80	8.965.017,82 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	7.877.090,02 C	0,00	1.087.927,80	8.965.017,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	324.395.586,86 D	55.397.397,95	0,00	379.792.984,81 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	323.850.115,27 D	55.271.394,87	0,00	379.121.510,14 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	249.246.294,91 D	42.503.258,50	0,00	291.749.553,41 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	14.937.634,40 D	2.422.201,77	0,00	17.359.836,17 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	34.684.367,50 D	6.091.727,58	0,00	40.776.095,08 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	80.687,53 D	3.484,23	0,00	84.171,76 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	24.901.130,93 D	4.250.722,79	0,00	29.151.853,72 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	20.763.616,30 D	3.540.970,31	0,00	24.304.586,61 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.241.933,39 D	201.817,78	0,00	1.443.751,17 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.889.154,64 D	507.644,34	0,00	3.396.798,98 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	6.426,60 D	290,36	0,00	6.716,96 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	496.904,07 D	77.812,76	0,00	574.716,83 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	166.201,58 D	0,00	0,00	166.201,58 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	281.610,93 D	77.812,76	0,00	359.423,69 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	49.091,56 D	0,00	0,00	49.091,56 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	46.554,01	0,00	46.554,01 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	46.554,01	0,00	46.554,01 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	46.554,01	0,00	46.554,01 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.738,73 D	1.549,75	0,00	14.288,48 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	35.828,79 D	86,56	0,00	35.915,35 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	35.828,79 D	86,56	0,00	35.915,35 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	56.117.787,25 D	49.221.341,72	30.750.732,28	74.588.396,69 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	15.418.302,06 C	99.039,54	0,00	15.319.262,52 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	71.536.089,31 D	49.122.302,18	30.750.732,28	89.907.659,21 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.738.902,11 D	45.090.485,00	30.349.009,36	41.480.377,75 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	5.935.752,22 D	12.258,20	0,00	5.948.010,42 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	38.861.434,98 D	4.019.558,98	401.722,92	42.479.271,04 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.073.130,30 D	1.000.621,74	0,00	7.073.752,04 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.073.130,30 D	1.000.621,74	0,00	7.073.752,04 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	887.841.439,42 C	40.005.059,30	916,73	847.837.296,85 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	905.158.715,61 C	0,00	916,73	905.159.632,34 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.317.276,19 D	40.005.059,30	0,00	57.322.335,49 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	968.417.991,05 D	43.659.911,24	247.437,94	1.011.830.464,35 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.185,05 D	0,00	14.608,56	38.576,49 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	84.202,13 C	0,00	14.608,56	98.810,69 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.718,72 C	0,00	1.549,75	14.268,47 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	71.483,41 C	0,00	13.058,81	84.542,22 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	416.691.501,70 C	97.240,24	150.833.276,89	567.427.538,35 C

2021-setembro (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	2.135.586,79	2.135.586,79	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	6.588.850,34 C	0,00	1.000.782,32	7.589.632,66 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.073.130,30 C	0,00	1.000.621,74	7.073.752,04 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.073.130,30 C	0,00	1.000.621,74	7.073.752,04 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.070.000,00 C	0,00	1.000.000,00	7.070.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.070.000,00 C	0,00	1.000.000,00	7.070.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.130,30 C	0,00	621,74	3.752,04 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	515.720,04 C	0,00	160,58	515.880,62 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	1.055,85 C	0,00	160,58	1.216,43 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	514.664,19 C	0,00	0,00	514.664,19 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	366,68 C	0,00	0,00	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	7.284.763,68 D	1.134.578,22	268.365,65	8.150.976,25 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.283.344,82 D	1.134.578,22	268.365,65	8.149.557,39 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	463.228,49 D	44.042,30	3.474,70	503.796,09 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	451.569,19 D	44.042,30	3.474,70	492.136,79 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	177.139,04 D	18.260,71	2.292,63	193.107,12 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	190.420,41 D	18.260,71	0,00	208.681,12 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	13.281,37 C	0,00	2.292,63	15.574,00 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	78.358,77 D	8.281,92	1.031,68	85.609,01 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	16.975,38 D	1.891,52	0,00	18.866,90 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	44.099,09 D	4.321,66	0,00	48.420,75 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	5.747,36 D	641,71	0,00	6.389,07 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	4.442,43 D	856,03	1.031,68	4.266,78 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	7.094,51 D	571,00	0,00	7.665,51 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	104.647,73 D	10.216,16	150,39	114.713,50 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	50.232,19 D	6.060,65	0,00	56.292,84 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	45.905,36 D	3.516,36	0,00	49.421,72 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	6.713,18 D	421,77	150,39	6.984,56 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	1.797,00 D	217,38	0,00	2.014,38 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	100,09 D	8,14	0,00	108,23 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	43.360,70 D	4.444,33	0,00	47.805,03 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	25.970,39 D	2.540,16	0,00	28.510,55 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	17.390,31 D	1.904,17	0,00	19.294,48 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-setembro (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	33.423,86 D	2.104,86	0,00	35.528,72 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.800,20 D	557,79	0,00	9.357,99 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.656,66 D	168,39	0,00	2.825,05 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	15.189,28 D	6.231,28	5.260,62	16.159,94 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	15.189,28 D	970,66	5.260,62	10.899,32 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	5.260,62	0,00	5.260,62 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10,10 D	8,52	0,00	18,62 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.555.270,70 D	178.966,72	0,00	1.734.237,42 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	92.412,85 D	10.696,43	0,00	103.109,28 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	92.412,85 D	10.696,43	0,00	103.109,28 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.089,26 D	1.503,49	0,00	39.592,75 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	37.972,49 D	1.503,49	0,00	39.475,98 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	1.114.217,84 D	129.588,42	0,00	1.243.806,26 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.093.909,09 D	129.588,42	0,00	1.223.497,51 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	82.291,55 D	8.686,11	0,00	90.977,66 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	228.259,20 D	28.492,27	0,00	256.751,47 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	228.259,20 D	28.492,27	0,00	256.751,47 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.663.762,88 D	608.206,62	59.505,33	5.212.464,17 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	12.507,00 D	1.206,93	0,00	13.713,93 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	129.651,22 D	30.442,84	22.832,13	137.261,93 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	60.885,68 D	7.610,71	0,00	68.496,39 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	84.643,78 D	6.776,99	0,00	91.420,77 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	84.643,78 D	6.776,99	0,00	91.420,77 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	804,51 D	21.488,31	6.181,72	16.111,10 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	36.794,34 D	31.969,46	28.674,11	40.089,69 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	398.809,27 D	72.667,82	505,81	470.971,28 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	15.122,00 D	3.922,69	0,00	19.044,69 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	890.664,51 D	83.644,52	1.311,56	972.997,47 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	890.533,80 D	83.643,87	1.310,68	972.866,99 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	130,71 D	0,65	0,88	130,48 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	3.094.766,25 D	356.087,06	0,00	3.450.853,31 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.441,20 D	430,16	0,00	3.871,36 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	566.611,79 D	296.692,62	200.125,00	663.179,41 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	40.029,05 D	6.505,08	0,00	46.534,13 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	246.332,74 D	40.031,29	0,00	286.364,03 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	280.250,00 D	250.156,25	200.125,00	330.281,25 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	81.062,44 C	386,83	0,00	80.675,61 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	3.070,40 D	386,83	0,00	3.457,23 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	614.850,90 C	1.000.621,74	866.438,82	480.667,98 C

2021-setembro (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	94.384.081,49	94.384.081,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.251.594.170,73 C	101.092,56	50.029.666,26	2.301.522.744,43 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.074.151.011,05 C	0,00	1.157.868,89	1.075.308.879,94 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.074.151.011,05 C	0,00	1.157.868,89	1.075.308.879,94 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.074.151.011,05 C	0,00	1.157.868,89	1.075.308.879,94 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	177.334.388,79 C	0,00	1.157.868,89	178.492.257,68 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	896.816.622,26 C	0,00	0,00	896.816.622,26 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.015.513.186,58 C	0,00	45.028.596,55	1.060.541.783,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	918.141.859,50 C	0,00	33.209.003,23	951.350.862,73 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	93.307.546,98 C	0,00	10.850.118,68	104.157.665,66 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.651.897,10 C	0,00	241.508,55	1.893.405,65 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.651.897,10 C	0,00	241.508,55	1.893.405,65 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.411.883,00 C	0,00	727.966,09	3.139.849,09 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	2.174.383,74 C	91.240,00	3.235.663,37	5.318.807,11 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.174.383,74 C	91.240,00	3.235.663,37	5.318.807,11 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	159.275,23 C	91.240,00	138.041,96	206.077,19 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	159.275,23 C	0,00	20.048,60	179.323,83 C
5.01.07.04.01.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	91.240,00	117.993,36	26.753,36 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.004.782,51 C	0,00	231.450,49	2.236.233,00 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	2.004.782,51 C	0,00	231.450,49	2.236.233,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	10.326,00 C	0,00	2.866.170,92	2.876.496,92 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
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	0,00	0,00	2.866.170,92	2.866.170,92 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.141.357,29 C	9.852,56	607.537,45	9.739.042,18 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.141.357,29 C	9.852,56	607.537,45	9.739.042,18 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.363.192.111,68 D	94.213.099,90	4.212.159,94	1.453.193.051,64 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	914.177.754,05 D	789.802,22	0,00	914.967.556,27 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	913.465.857,37 D	696.212,50	0,00	914.162.069,87 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	913.465.857,37 D	696.212,50	0,00	914.162.069,87 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	127.286.116,83 D	0,00	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	696.212,50	0,00	786.875.953,04 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	711.896,68 D	93.589,72	0,00	805.486,40 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	101.489,06 D	13.408,86	0,00	114.897,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	604.685,76 D	79.694,64	0,00	684.380,40 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.721,86 D	486,22	0,00	6.208,08 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	14,82 D	1,88	0,00	16,70 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14,82 D	1,88	0,00	16,70 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,11 D	0,27	0,00	2,38 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12,58 D	1,60	0,00	14,18 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,13 D	0,01	0,00	0,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	414.699.615,91 D	62.313.063,42	515,04	477.012.164,29 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	317.517.035,45 D	42.912.803,63	386,83	360.429.452,25 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	92.042.269,63 D	18.707.307,55	0,00	110.749.577,18 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	822.479,17 D	185.409,41	0,00	1.007.888,58 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	822.479,17 D	185.409,41	0,00	1.007.888,58 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	634.255,92 D	39.404,21	0,00	673.660,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.683.575,74 D	468.138,62	128,21	4.151.586,15 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	524.445,07 D	66.986,90	31,88	591.400,09 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.125.213,75 D	398.507,59	0,00	3.523.721,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	33.916,92 D	2.644,13	96,33	36.464,72 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	30.686.200,42 D	21.900.287,21	0,00	52.586.487,63 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	30.314.736,66 D	21.853.468,71	0,00	52.168.205,37 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	371.463,76 D	46.818,50	0,00	418.282,26 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	52.956,56 D	6.707,82	0,00	59.664,38 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	315.527,23 D	39.867,45	0,00	355.394,68 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.979,97 D	243,23	0,00	3.223,20 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.209.063,63 D	8.308.039,86	3.602.967,97	7.914.135,52 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.209.063,63 D	8.308.039,86	3.602.967,97	7.914.135,52 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	28.604,51 D	0,00	0,00	28.604,51 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	28.604,51 D	0,00	0,00	28.604,51 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.043.572,85 D	3.542.059,79	1.074.929,03	4.510.703,61 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	336.367,17 D	0,00	0,00	336.367,17 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.707.205,68 D	120.079,79	0,00	1.827.285,47 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	3.421.980,00	1.074.929,03	2.347.050,97 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.136.886,27 D	4.765.980,07	2.528.038,94	3.374.827,40 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	608.756,85 D	0,00	0,00	608.756,85 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	528.129,42 D	111.629,99	2.885,88	636.873,53 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	4.654.350,08	2.525.153,06	2.129.197,02 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	417.370,84 D	293.228,38	0,00	710.599,22 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	417.370,84 D	293.228,38	0,00	710.599,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.092,01 D	608.676,93	608.676,93	2.092,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.092,01 D	608.676,93	608.676,93	2.092,01 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,60 D	87.135,73	87.135,73	179,60 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	486.209,93	486.209,93	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,40 D	3.469,92	3.469,92	1.912,40 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	31.861,35	31.861,35	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	479.557,19 D	68.972,30	136.809,16	411.720,33 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	887.922.501,86 D	916,73	40.005.446,13	847.917.972,46 D