

2021-outubro (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	6.140.297.030,75 D	322.433.176,08	377.077.696,33	6.085.652.510,50 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	302.656,06 D	137.283.205,65	137.370.171,89	215.689,82 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	302.656,06 D	129.354.672,97	129.441.639,21	215.689,82 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	302.656,06 D	54.081.754,94	54.172.721,18	211.689,82 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	50.830.757,85	50.829.040,61	1.717,24 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	25.014,38 D	13.793,14	33.239,96	5.567,56 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	262.628,12 D	3.216.348,23	3.280.172,29	198.804,06 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	15.013,56 D	20.855,72	30.268,32	5.600,96 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	75.272.918,03	75.268.918,03	4.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	72.180.712,24	72.178.712,24	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	3.092.205,79	3.090.205,79	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.928.532,68	7.928.532,68	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.928.532,68	7.928.532,68	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	2.281.343,41	2.281.343,41	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	766.141,99	766.141,99	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	4.881.047,28	4.881.047,28	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.139.982.611,66 D	185.149.970,43	239.707.094,31	6.085.425.487,78 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.836.573,70 D	8.735.575,52	10.228.453,11	84.343.696,11 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	601,41 D	6.064.345,28	6.063.335,57	1.611,12 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	601,41 D	5.399.771,47	5.398.761,76	1.611,12 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	298.100,42	298.100,42	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.063.452,03	5.063.452,03	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	601,41 D	38.219,02	37.209,31	1.611,12 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	664.573,81	664.573,81	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	664.573,81	664.573,81	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	66.751.130,03 D	856.687,09	3.781.061,91	63.826.755,21 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.326.568,57 D	847.420,31	0,00	15.173.988,88 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	1.000.626,12 D	0,00	8.804,00	991.822,12 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	44.502.958,12 D	4.400,03	3.760.069,00	40.747.289,15 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	4.866,75	4.866,75	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-outubro (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	7.322,16 D	0,00	7.322,16	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	509.168,96 D	1.814.543,15	384.055,63	1.939.656,48 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	509.168,96 D	1.814.543,15	384.055,63	1.939.656,48 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	509.168,96 D	1.814.543,15	384.055,63	1.939.656,48 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	509.168,96 D	1.814.543,15	384.055,63	1.939.656,48 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.487.112,85 D	4.292.579,32	2.564.355,78	6.215.336,39 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	90.843,06 D	1.809.997,07	10.095,02	1.890.745,11 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.800.621,74	310,87	1.800.310,87 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	621,74	310,87	310,87 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	90.843,06 D	9.375,33	9.784,15	90.434,24 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	5.835,51 D	9.255,38	9.672,81	5.418,08 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	73.544,54 D	119,95	111,34	73.553,15 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	221.821,64 D	0,00	68.520,56	153.301,08 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	391.602,75	391.602,75	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	24.938,71 D	2.090.979,50	2.094.137,45	21.780,76 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	24.938,71 D	2.090.979,50	2.094.137,45	21.780,76 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	24.938,71 D	2.090.979,50	2.094.137,45	21.780,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.049.658.925,11 D	172.121.815,59	226.914.285,42	5.994.866.455,28 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	909.411.778,93 D	9.954.807,40	0,00	919.366.586,33 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	909.411.778,93 D	9.954.807,40	0,00	919.366.586,33 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	909.411.778,93 D	9.954.807,40	0,00	919.366.586,33 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	69.166.226,43 D	1.063.884,17	0,00	70.230.110,60 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	840.245.552,50 D	8.890.923,23	0,00	849.136.475,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.543.195.708,35 D	156.203.385,59	177.541.632,74	4.521.857.461,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.327.394.849,14 D	137.983.201,53	157.331.153,12	4.308.046.897,55 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	116.377.736,48 D	9.799.015,79	19.519.160,65	106.657.591,62 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.585.226,38 D	991.425,55	656.321,08	20.920.330,85 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.585.226,38 D	991.425,55	656.321,08	20.920.330,85 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	78.837.896,35 D	7.429.742,72	34.997,89	86.232.641,18 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	454.935.560,92 D	0,00	44.449.151,71	410.486.409,21 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	454.935.560,92 D	0,00	44.449.151,71	410.486.409,21 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105.466.746,56 D	831.172,19	267.208,75	106.030.710,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	105.466.746,56 D	776.685,95	212.722,51	106.030.710,00 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	2.004.860,00 D	0,00	0,00	2.004.860,00 D
1.02.03.07.04.01.01.0	000	000	000	Custo	2.004.860,00 D	0,00	0,00	2.004.860,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.420.760,00 D	212.722,51	212.722,51	27.420.760,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	27.420.760,00 D	0,00	0,00	27.420.760,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	212.722,51	212.722,51	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	76.041.126,56 D	563.963,44	0,00	76.605.090,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	76.181.100,00 D	423.990,00	0,00	76.605.090,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	139.973,44 C	139.973,44	0,00	0,00
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	54.486,24	54.486,24	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.913.918,75 D	54.486,24	0,00	6.968.404,99 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.913.918,75 C	0,00	54.486,24	6.968.404,99 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.630.847,51 D	4.169.835,16	4.656.292,22	36.144.390,45 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.630.847,51 D	4.169.835,16	4.656.292,22	36.144.390,45 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.630.847,51 D	4.169.835,16	4.656.292,22	36.144.390,45 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	22.497.627,08 D	1.159.536,72	451.386,02	23.205.777,78 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	128.743,31 D	2.049.266,09	1.922.772,82	255.236,58 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	56.612,87 C	160,20	0,00	56.452,67 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	14.061.089,99 D	960.872,15	2.282.133,38	12.739.828,76 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	962.615,25	0,00	962.615,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	962.615,25	0,00	962.615,25 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	11.763,03 D	0,00	430,13	11.332,90 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	11.763,03 D	0,00	430,13	11.332,90 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	11.763,03 D	0,00	430,13	11.332,90 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	11.763,03 D	0,00	430,13	11.332,90 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	42.469,10 C	0,00	430,13	42.899,23 C

2021-outubro (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	6.140.297.030,75 C	170.848.976,95	116.204.456,70	6.085.652.510,50 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.394.765,14 C	70.707.888,15	77.445.430,07	43.132.307,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.757.844,08 C	44.899.697,19	49.125.130,19	38.983.277,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.161.322,12 C	39.275.421,07	43.534.984,44	33.420.885,49 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.600,74 C	39.275.421,07	39.273.375,63	1.555,30 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	29.151.853,72 C	0,00	4.259.476,96	33.411.330,68 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	5.867,66 C	0,00	2.131,85	7.999,51 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.248.413,75 C	5.251.810,66	5.217.217,58	5.213.820,67 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	348.108,21 C	372.465,46	372.928,17	348.570,92 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	348.108,21 C	372.465,46	372.928,17	348.570,92 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.020.701,30 C	1.297.963,62	2.870.123,56	2.592.861,24 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	963.849,92 C	1.189.836,61	2.723.573,82	2.497.587,13 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	780.847,21 C	1.157.057,81	2.681.827,16	2.305.616,56 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	183.002,71 C	32.778,80	41.746,66	191.970,57 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	52.892,95 C	0,00	3.430,02	56.322,97 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	22.993,02 C	0,00	2.553,07	25.546,09 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	5,45 C	5,45	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.355,16 C	0,00	150,57	1.505,73 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	42.317,92 C	0,00	2.831,04	45.148,96 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	63.262,92 C	32.598,06	32.606,67	63.271,53 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.315,01 C	61.590,64	62.820,82	11.545,19 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1.203,97 C	50.148,38	51.511,41	2.567,00 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	9.111,04 C	11.442,26	11.309,41	8.978,19 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	2.656,37 C	2.656,37	3.011,89	3.011,89 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	3.584,47 C	6.894,69	6.455,87	3.145,65 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.870,20 C	1.891,20	1.841,65	2.820,65 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	46.536,37 C	46.536,37	83.728,92	83.728,92 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	616.219,76 C	24.510.227,34	25.450.176,32	1.556.168,74 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.677.942,02	22.677.942,02	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	22.677.942,02	22.677.942,02	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	141.356,75	141.356,75	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	141.356,75	141.356,75	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	44.586,96	44.586,96	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	96.769,79	96.769,79	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.889,97 C	1.079.902,15	1.094.243,06	22.230,88 C

2021-outubro (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	1.067,76 C	1.044.735,95	1.048.992,35	5.324,16 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.822,21 C	35.166,20	45.250,71	16.906,72 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	608.329,79 C	611.026,42	1.536.634,49	1.533.937,86 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	87.103,85 C	87.161,18	81.934,38	81.877,05 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	486.209,93 C	486.209,93	456.445,72	456.445,72 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.154,66 C	5.793,96	5.728,24	3.088,94 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	31.861,35 C	31.861,35	29.910,90	29.910,90 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	0,00	962.615,25	962.615,25 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	308.391.484,86 C	33.634.150,11	35.087.430,49	309.844.765,24 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	304.241.975,42 C	33.634.150,11	35.087.430,49	305.695.255,80 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	304.241.975,42 C	33.634.150,11	35.087.430,49	305.695.255,80 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.782.586,17 C	0,00	45.390,99	3.827.977,16 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.261.098,94 C	0,00	11.568,04	1.272.666,98 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.352.255,66 C	0,00	4.834,31	1.357.089,97 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	154.744.600,71 C	1.886.188,17	5.438.050,53	158.296.463,07 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.562.922,57 C	0,00	35.667,66	3.598.590,23 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.959.906,45 C	4.217.034,35	376.267,84	34.119.139,94 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	51.875.332,70 C	856.852,36	1.373.284,91	52.391.765,25 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	618.428,88 C	0,00	15.592,91	634.021,79 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	49.084.843,34 C	25.215.224,04	26.306.297,42	50.175.916,72 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	1.458.851,19	1.480.475,88	21.624,69 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	5.795.510.780,75 C	66.506.938,69	3.671.596,14	5.732.675.438,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.790.710.336,33 C	66.067.217,42	2.822.019,04	5.727.465.137,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.130.669.455,55 C	66.030.540,87	575.325,92	7.065.214.240,60 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.786.165.203,20 C	65.257.445,63	36.497,22	6.720.944.254,79 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.786.165.203,20 C	65.257.445,63	36.497,22	6.720.944.254,79 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.714.841.133,57 C	54.955.778,57	35.497,39	5.659.920.852,39 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.071.324.069,63 C	10.301.667,06	999,83	1.061.023.402,40 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	344.504.252,35 C	773.095,24	538.828,70	344.269.985,81 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.597.622,10 C	8.016,20	4.058,94	1.593.664,84 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	796.145,66 C	3.994,72	1.525,70	793.676,64 C

2021-outubro (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	801.476,44 C	4.021,48	2.533,24	799.988,20 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	336.111.084,46 C	749.664,01	522.453,45	335.883.873,90 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	341.730.009,10 C	749.664,01	0,00	340.980.345,09 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.608.837,04 D	0,00	329.029,03	2.279.808,01 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.010.087,60 D	0,00	193.424,42	2.816.663,18 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.795.545,79 C	15.415,03	12.316,31	6.792.447,07 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.933.003,61 C	15.263,77	391,97	6.918.131,81 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	64.168,66 D	75,63	7.503,33	56.740,96 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	73.289,16 D	75,63	4.421,01	68.943,78 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.339.959.119,22 D	36.676,55	2.246.693,12	1.337.749.102,65 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.339.959.119,22 D	36.676,55	2.246.693,12	1.337.749.102,65 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.339.959.119,22 D	36.676,55	2.246.693,12	1.337.749.102,65 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.800.444,42 C	439.721,27	849.577,10	5.210.300,25 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.808.385,19 C	20.657,26	0,00	3.787.727,93 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.808.385,19 C	20.657,26	0,00	3.787.727,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	241.464,51 C	396.418,81	780.027,04	625.072,74 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	241.464,51 C	4.816,06	388.424,29	625.072,74 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	391.602,75	391.602,75	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	750.594,72 C	22.645,20	69.550,06	797.499,58 C

2021-outubro (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	106.145.312,19	106.145.312,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	58.059.339,18 C	21.860,43	7.864.967,02	65.902.445,77 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	49.093.878,13 C	235,74	7.200.393,21	56.294.035,60 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.586.442,32 C	0,00	2.098.100,42	15.684.542,74 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.939.428,34 C	0,00	2.097.797,61	12.037.225,95 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.869.365,59 C	0,00	297.774,91	3.167.140,50 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	62,75 C	0,00	22,70	85,45 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	7.070.000,00 C	0,00	1.800.000,00	8.870.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.647.013,98 C	0,00	302,81	3.647.316,79 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	815,86 C	0,00	302,81	1.118,67 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	35.173.474,11 C	0,00	5.063.452,03	40.236.926,14 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.470.032,88 C	0,00	149.824,41	1.619.857,29 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.443.406,16 C	0,00	149.824,41	1.593.230,57 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.287.668,45 C	0,00	134.558,56	1.422.227,01 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	155.737,71 C	0,00	15.265,85	171.003,56 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.626,72 C	0,00	0,00	26.626,72 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	26.626,72 C	0,00	0,00	26.626,72 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	33.703.441,23 C	0,00	4.913.627,62	38.617.068,85 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.703.441,23 C	0,00	4.913.627,62	38.617.068,85 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	333.961,70 C	235,74	38.840,76	372.566,72 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.403,96 C	235,74	38.719,42	371.887,64 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	333.316,90 C	235,74	38.703,44	371.784,60 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	87,06 C	0,00	15,98	103,04 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	557,74 C	0,00	121,34	679,08 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	557,74 C	0,00	121,34	679,08 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	8.965.017,82 C	21.624,69	664.573,81	9.607.966,94 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	8.965.017,82 C	21.624,69	664.573,81	9.607.966,94 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	8.965.017,82 C	21.624,69	664.573,81	9.607.966,94 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	379.792.984,81 D	55.462.244,21	0,00	435.255.229,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	379.121.510,14 D	55.391.459,24	0,00	434.512.969,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	291.749.553,41 D	42.518.807,59	0,00	334.268.361,00 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	17.359.836,17 D	2.412.440,81	0,00	19.772.276,98 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	40.776.095,08 D	6.196.696,95	0,00	46.972.792,03 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	84.171,76 D	4.036,93	0,00	88.208,69 D

2021-outubro (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	29.151.853,72 D	4.259.476,96	0,00	33.411.330,68 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	24.304.586,61 D	3.541.744,39	0,00	27.846.331,00 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.443.751,17 D	201.004,36	0,00	1.644.755,53 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	3.396.798,98 D	516.391,79	0,00	3.913.190,77 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	6.716,96 D	336,42	0,00	7.053,38 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	574.716,83 D	69.150,16	0,00	643.866,99 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	359.423,69 D	69.150,16	0,00	428.573,85 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	46.554,01 D	0,00	0,00	46.554,01 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	46.554,01 D	0,00	0,00	46.554,01 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	46.554,01 D	0,00	0,00	46.554,01 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.288,48 D	1.548,40	0,00	15.836,88 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	35.915,35 D	86,41	0,00	36.001,76 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	35.915,35 D	86,41	0,00	36.001,76 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	74.588.396,69 D	38.030.894,65	32.191.611,40	80.427.679,94 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	15.319.262,52 C	46.466,72	0,00	15.272.795,80 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	89.907.659,21 D	37.984.427,93	32.191.611,40	95.700.475,74 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	41.480.377,75 D	32.519.943,13	30.305.423,23	43.694.897,65 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	5.948.010,42 D	26.434,27	0,00	5.974.444,69 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	42.479.271,04 D	5.438.050,53	1.886.188,17	46.031.133,40 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.073.752,04 D	1.800.621,74	0,00	8.874.373,78 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.073.752,04 D	1.800.621,74	0,00	8.874.373,78 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	847.837.296,85 C	8.007.672,12	859,09	839.830.483,82 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	905.159.632,34 C	0,00	859,09	905.160.491,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	57.322.335,49 D	8.007.672,12	0,00	65.330.007,61 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.011.830.464,35 D	575.325,92	66.030.540,87	946.375.249,40 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.576,49 D	0,00	20.657,26	17.919,23 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	98.810,69 C	0,00	20.657,26	119.467,95 C

2021-outubro (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)	14.268,47 C	0,00	1.548,40	15.816,87 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	84.542,22 C	0,00	19.108,86	103.651,08 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	567.427.538,35 C	2.246.693,12	36.676,55	565.217.521,78 C

2021-outubro (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	1.885.346,75	1.885.346,75	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	7.589.632,66 C	0,00	1.800.622,06	9.390.254,72 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.073.752,04 C	0,00	1.800.621,74	8.874.373,78 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.073.752,04 C	0,00	1.800.621,74	8.874.373,78 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.070.000,00 C	0,00	1.800.000,00	8.870.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.070.000,00 C	0,00	1.800.000,00	8.870.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.752,04 C	0,00	621,74	4.373,78 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	515.880,62 C	0,00	0,32	515.880,94 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	1.216,43 C	0,00	0,32	1.216,75 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	8.150.976,25 D	1.496.228,22	79.908,63	9.567.295,84 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.149.557,39 D	1.496.228,22	79.908,63	9.565.876,98 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	503.796,09 D	44.607,52	5,45	548.398,16 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	492.136,79 D	44.607,52	5,45	536.738,86 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	193.107,12 D	18.260,71	0,00	211.367,83 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	208.681,12 D	18.260,71	0,00	226.941,83 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	15.574,00 C	0,00	0,00	15.574,00 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	85.609,01 D	8.032,11	1,38	93.639,74 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	18.866,90 D	1.841,65	0,33	20.708,22 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	48.420,75 D	4.145,18	1,05	52.564,88 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	6.389,07 D	641,60	0,00	7.030,67 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	4.266,78 D	855,86	0,00	5.122,64 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	7.665,51 D	547,82	0,00	8.213,33 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	114.713,50 D	11.040,18	0,00	125.753,68 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	56.292,84 D	6.850,16	0,00	63.143,00 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	49.421,72 D	3.516,36	0,00	52.938,08 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	6.984,56 D	456,28	0,00	7.440,84 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	2.014,38 D	217,38	0,00	2.231,76 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	108,23 D	0,00	4,07	104,16 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	47.805,03 D	4.443,48	0,00	52.248,51 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	28.510,55 D	2.539,65	0,00	31.050,20 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	19.294,48 D	1.903,83	0,00	21.198,31 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-outubro (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	35.528,72 D	2.104,86	0,00	37.633,58 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.357,99 D	557,79	0,00	9.915,78 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.825,05 D	168,39	0,00	2.993,44 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	16.159,94 D	803,00	0,00	16.962,94 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	10.899,32 D	803,00	0,00	11.702,32 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	5.260,62 D	0,00	0,00	5.260,62 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	18,62 D	0,00	8,52	10,10 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.734.237,42 D	254.718,45	0,00	1.988.955,87 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	103.109,28 D	46.059,63	0,00	149.168,91 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	103.109,28 D	46.059,63	0,00	149.168,91 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	39.592,75 D	26.445,42	0,00	66.038,17 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	39.475,98 D	26.445,42	0,00	65.921,40 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	1.243.806,26 D	145.033,64	0,00	1.388.839,90 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.223.497,51 D	145.033,64	0,00	1.368.531,15 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
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8,52	0,00	8,52 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	90.977,66 D	8.686,11	0,00	99.663,77 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	256.751,47 D	28.485,13	0,00	285.236,60 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	256.751,47 D	28.485,13	0,00	285.236,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.212.464,17 D	1.061.908,95	79.894,66	6.194.478,46 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	13.713,93 D	1.367,80	0,00	15.081,73 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	137.261,93 D	30.442,84	22.832,13	144.872,64 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	68.496,39 D	7.610,71	0,00	76.107,10 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	91.420,77 D	7.355,49	0,00	98.776,26 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	91.420,77 D	7.355,49	0,00	98.776,26 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	16.111,10 D	5.521,38	0,00	21.632,48 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	40.089,69 D	32.563,74	28.494,87	44.158,56 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	470.971,28 D	35.968,71	25.364,18	481.575,81 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	19.044,69 D	2.032,49	0,00	21.077,18 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	972.997,47 D	62.679,01	3.203,48	1.032.473,00 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	972.866,99 D	62.679,01	3.184,23	1.032.361,77 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	130,48 D	0,00	19,25	111,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	3.450.853,31 D	883.977,49	0,00	4.334.830,80 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.871,36 D	430,13	0,00	4.301,49 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	663.179,41 D	133.760,17	0,00	796.939,58 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	46.534,13 D	11.704,04	0,00	58.238,17 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	286.364,03 D	72.024,88	0,00	358.388,91 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	330.281,25 D	50.031,25	0,00	380.312,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	15.830,38 D	0,00	0,00	15.830,38 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	1.418,86 D	0,00	0,00	1.418,86 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.675,61 C	694,24	0,00	79.981,37 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	3.457,23 D	694,24	0,00	4.151,47 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	480.667,98 C	388.424,29	4.816,06	97.059,75 C

2021-outubro (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	81.252.333,52	81.252.333,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.301.522.744,43 C	232.859,43	72.082.476,88	2.373.372.361,88 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.075.308.879,94 C	0,00	9.954.807,40	1.085.263.687,34 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.075.308.879,94 C	0,00	9.954.807,40	1.085.263.687,34 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.075.308.879,94 C	0,00	9.954.807,40	1.085.263.687,34 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	178.492.257,68 C	0,00	1.063.884,17	179.556.141,85 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	896.816.622,26 C	0,00	8.890.923,23	905.707.545,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.060.541.783,13 C	0,00	61.552.035,70	1.122.093.818,83 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	951.350.862,73 C	0,00	50.319.219,96	1.001.670.082,69 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	104.157.665,66 C	0,00	9.641.888,79	113.799.554,45 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.893.405,65 C	0,00	991.425,55	2.884.831,20 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.893.405,65 C	0,00	991.425,55	2.884.831,20 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.139.849,09 C	0,00	599.501,40	3.739.350,49 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	5.318.807,11 C	0,00	232.771,11	5.551.578,22 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.318.807,11 C	0,00	232.771,11	5.551.578,22 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	206.077,19 C	0,00	20.048,60	226.125,79 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	179.323,83 C	0,00	20.048,60	199.372,43 C
5.01.07.04.01.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	26.753,36 C	0,00	0,00	26.753,36 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.236.233,00 C	0,00	212.722,51	2.448.955,51 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	2.236.233,00 C	0,00	212.722,51	2.448.955,51 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.876.496,92 C	0,00	0,00	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	2.866.170,92 C	0,00	0,00	2.866.170,92 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.739.042,18 C	232.859,43	342.862,67	9.849.045,42 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.739.042,18 C	232.859,43	342.862,67	9.849.045,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.453.193.051,64 D	80.949.064,94	1.138.845,08	1.533.003.271,50 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	914.967.556,27 D	89.717,32	0,00	915.057.273,59 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	914.162.069,87 D	0,00	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	914.162.069,87 D	0,00	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	786.875.953,04 D	0,00	0,00	786.875.953,04 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	805.486,40 D	89.717,32	0,00	895.203,72 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	114.897,92 D	12.865,69	0,00	127.763,61 D

2021-outubro (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	684.380,40 D	76.365,62	0,00	760.746,02 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.208,08 D	486,01	0,00	6.694,09 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	16,70 D	1,79	0,00	18,49 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16,70 D	1,79	0,00	18,49 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,38 D	0,26	0,00	2,64 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14,18 D	1,52	0,00	15,70 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,14 D	0,01	0,00	0,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	477.012.164,29 D	35.647.561,23	862,40	512.658.863,12 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	360.429.452,25 D	15.307.261,37	694,24	375.736.019,38 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	110.749.577,18 D	19.204.906,65	0,00	129.954.483,83 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.007.888,58 D	656.321,08	0,00	1.664.209,66 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.007.888,58 D	656.321,08	0,00	1.664.209,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	673.660,13 D	34.997,89	0,00	708.658,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.151.586,15 D	444.074,24	168,16	4.595.492,23 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	591.400,09 D	63.266,72	57,33	654.609,48 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.523.721,34 D	375.893,13	0,00	3.899.614,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	36.464,72 D	4.914,39	110,83	41.268,28 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	52.586.487,63 D	44.489.209,44	0,00	97.075.697,07 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	52.168.205,37 D	44.449.151,71	0,00	96.617.357,08 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	418.282,26 D	40.057,73	0,00	458.339,99 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	59.664,38 D	5.744,38	0,00	65.408,76 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	355.394,68 D	34.096,35	0,00	389.491,03 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.223,20 D	217,00	0,00	3.440,20 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.914.135,52 D	127.073,71	563.963,44	7.477.245,79 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.914.135,52 D	127.073,71	563.963,44	7.477.245,79 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)	4.510.703,61 D	30.703,74	0,00	4.541.407,35 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	1.827.285,47 D	30.703,74	0,00	1.857.989,21 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	2.347.050,97 D	0,00	0,00	2.347.050,97 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.374.827,40 D	96.369,97	563.963,44	2.907.233,93 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	636.873,53 D	96.369,97	0,00	733.243,50 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	2.129.197,02 D	0,00	563.963,44	1.565.233,58 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	710.599,22 D	21.482,21	0,00	732.081,43 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	710.599,22 D	21.482,21	0,00	732.081,43 D

2021-outubro (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	574.019,24	574.019,24	2.092,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.092,01 D	574.019,24	574.019,24	2.092,01 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,60 D	81.934,38	81.934,38	179,60 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	456.445,72	456.445,72	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,40 D	5.728,24	5.728,24	1.912,40 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	29.910,90	29.910,90	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	411.720,33 D	69.550,06	22.645,20	458.625,19 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	847.917.972,46 D	859,09	8.008.366,36	839.910.465,19 D