

2021-novembro (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	6.085.652.510,50 D	516.190.873,30	290.060.114,32	6.311.783.269,48 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	215.689,82 D	125.155.497,59	125.101.172,87	270.014,54 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	215.689,82 D	118.323.632,06	118.269.307,34	270.014,54 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	211.689,82 D	58.725.040,82	58.670.716,10	266.014,54 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	1.717,24 D	52.656.565,28	52.603.044,16	55.238,36 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	5.567,56 D	29.582,72	26.557,43	8.592,85 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	198.804,06 D	5.999.464,80	6.001.761,25	196.507,61 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.600,96 D	39.428,02	39.353,26	5.675,72 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	59.598.591,24	59.598.591,24	4.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	56.715.804,81	56.715.804,81	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	2.882.786,43	2.882.786,43	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.831.865,53	6.831.865,53	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.831.865,53	6.831.865,53	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.638.715,00	1.638.715,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	3.752.105,77	3.752.105,77	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.441.044,76	1.441.044,76	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.085.425.487,78 D	391.035.375,71	164.958.511,25	6.311.502.352,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.343.696,11 D	190.075.344,73	11.638.452,95	262.780.587,89 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.611,12 D	185.407.457,60	6.156.644,69	179.252.424,03 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.611,12 D	5.936.257,50	5.936.064,39	1.804,23 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	693.623,37	693.623,37	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.204.419,50	5.204.419,50	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.611,12 D	38.214,63	38.021,52	1.804,23 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	179.248.999,80	0,00	179.248.999,80 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	179.248.999,80	0,00	179.248.999,80 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	0,00	179.248.999,80	0,00	179.248.999,80 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	222.200,30	220.580,30	1.620,00 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	222.200,30	220.580,30	1.620,00 D
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	63.826.755,21 D	3.239.399,61	2.179.757,63	64.886.397,19 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	15.173.988,88 D	0,00	517.578,17	14.656.410,71 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.221.955,88 D	0,00	8.717,01	1.213.238,87 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	991.822,12 D	0,00	44.175,62	947.646,50 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.747.289,15 D	1.356.234,55	1.599.684,88	40.503.838,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	9.601,95	9.601,95	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
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	0,00	1.873.563,11	0,00	1.873.563,11 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.939.656,48 D	1.428.487,52	3.302.050,63	66.093,37 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.939.656,48 D	1.428.487,52	3.302.050,63	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.939.656,48 D	1.428.487,52	3.302.050,63	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	1.939.656,48 D	1.428.487,52	3.302.050,63	66.093,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.215.336,39 D	2.818.922,45	4.483.206,40	4.551.052,44 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.890.745,11 D	810.013,88	2.410.329,21	290.429,78 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.800.310,87 D	800.621,74	2.400.932,61	200.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.800.000,00 D	800.000,00	2.400.000,00	200.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	310,87 D	621,74	932,61	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	90.434,24 D	9.392,14	9.396,60	90.429,78 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	5.418,08 D	9.255,38	9.276,65	5.396,81 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	73.553,15 D	136,76	119,95	73.569,96 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	153.301,08 D	0,00	68.520,56	84.780,52 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	511.003,85	511.003,85	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	21.780,76 D	1.497.904,72	1.493.352,78	26.332,70 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	21.780,76 D	1.497.904,72	1.493.352,78	26.332,70 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	21.780,76 D	1.497.904,72	1.493.352,78	26.332,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.994.866.455,28 D	198.141.108,53	148.836.851,90	6.044.170.711,91 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	919.366.586,33 D	5.693.739,78	0,00	925.060.326,11 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	919.366.586,33 D	5.693.739,78	0,00	925.060.326,11 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	919.366.586,33 D	5.693.739,78	0,00	925.060.326,11 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	70.230.110,60 D	1.234.497,95	0,00	71.464.608,55 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	849.136.475,73 D	4.459.241,83	0,00	853.595.717,56 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	41.746.551,87 D	0,00	0,00	41.746.551,87 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.746.551,87 C	0,00	0,00	41.746.551,87 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.521.857.461,20 D	139.468.276,49	137.173.910,51	4.524.151.827,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.308.046.897,55 D	122.618.497,83	119.867.764,39	4.310.797.630,99 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	106.657.591,62 D	11.933.223,78	14.432.581,92	104.158.233,48 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.920.330,85 D	535.006,86	0,00	21.455.337,71 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.920.330,85 D	535.006,86	0,00	21.455.337,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	86.232.641,18 D	4.381.548,02	2.873.564,20	87.740.625,00 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	410.486.409,21 D	45.203.172,03	0,00	455.689.581,24 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	410.486.409,21 D	45.203.172,03	0,00	455.689.581,24 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.030.710,00 D	4.810.804,17	8.203.814,17	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	106.030.710,00 D	4.733.302,51	8.126.312,51	102.637.700,00 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	4.728.442,51	4.728.442,51	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	4.728.442,51	4.728.442,51	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	76.605.090,00 D	4.860,00	3.397.870,00	73.212.080,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	76.605.090,00 D	0,00	3.393.010,00	73.212.080,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	4.860,00	4.860,00	2.077.523,01 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	77.501,66	77.501,66	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.968.404,99 D	77.501,66	0,00	7.045.906,65 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.968.404,99 C	0,00	77.501,66	7.045.906,65 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.144.390,45 D	2.965.116,06	3.459.127,22	35.650.379,29 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.144.390,45 D	2.965.116,06	3.459.127,22	35.650.379,29 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.144.390,45 D	2.965.116,06	3.459.127,22	35.650.379,29 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	23.205.777,78 D	594.167,82	118.757,97	23.681.187,63 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	255.236,58 D	1.755.936,49	1.701.089,59	310.083,48 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	56.452,67 C	0,00	560,38	57.013,05 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos -	12.739.828,76 D	615.011,75	1.638.719,28	11.716.121,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	Prestamista OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	962.615,25 D	0,00	0,00	962.615,25 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	962.615,25 D	0,00	0,00	962.615,25 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	11.332,90 D	0,00	430,20	10.902,70 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	11.332,90 D	0,00	430,20	10.902,70 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	11.332,90 D	0,00	430,20	10.902,70 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	11.332,90 D	0,00	430,20	10.902,70 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	42.899,23 C	0,00	430,20	43.329,43 C

2021-novembro (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	6.085.652.510,50 C	93.453.891,95	319.584.650,93	6.311.783.269,48 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.132.307,06 C	58.818.803,46	61.208.362,24	45.521.865,84 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.983.277,08 C	45.249.581,08	49.199.305,73	42.933.001,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.420.885,49 C	39.313.053,65	43.576.275,95	37.684.107,79 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,30 C	39.313.053,65	39.313.053,66	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	33.411.330,68 C	0,00	4.263.184,13	37.674.514,81 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.999,51 C	0,00	38,16	8.037,67 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.213.820,67 C	5.217.217,58	5.247.085,87	5.243.688,96 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	348.570,92 C	719.309,85	375.943,91	5.204,98 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	348.570,92 C	719.309,85	375.943,91	5.204,98 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.592.861,24 C	3.590.459,84	2.044.973,03	1.047.374,43 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	2.497.587,13 C	3.426.710,65	1.909.962,37	980.838,85 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.305.616,56 C	3.389.933,42	1.863.895,18	779.578,32 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	191.970,57 C	36.777,23	46.067,19	201.260,53 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	56.322,97 C	0,00	3.430,06	59.753,03 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	25.546,09 C	0,00	2.553,12	28.099,21 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	0,84	0,84 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.505,73 C	0,00	150,57	1.656,30 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	45.148,96 C	0,00	2.831,04	47.980,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	63.271,53 C	36.777,23	36.926,27	63.420,57 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.545,19 C	80.020,27	97.315,62	28.840,54 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.567,00 C	72.187,17	84.943,69	15.323,52 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	8.978,19 C	7.833,10	12.371,93	13.517,02 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.011,89 C	3.011,89	3.002,94	3.002,94 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	3.145,65 C	2.002,87	7.539,57	8.682,35 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.820,65 C	2.818,34	1.829,42	1.831,73 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	83.728,92 C	83.728,92	37.695,04	37.695,04 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.556.168,74 C	9.978.762,54	9.964.083,48	1.541.489,68 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.633.176,35	8.633.176,35	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.633.176,35	8.633.176,35	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	233.815,97	233.815,97	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	233.815,97	233.815,97	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	129.516,23	129.516,23	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	104.299,74	104.299,74	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.230,88 C	537.921,88	522.519,98	6.828,98 C

2021-novembro (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	5.324,16 C	506.796,43	501.472,27	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	16.906,72 C	31.125,45	21.047,71	6.828,98 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.533.937,86 C	573.848,34	574.571,18	1.534.660,70 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	81.877,05 C	81.917,75	82.174,78	82.134,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	456.445,72 C	456.445,72	456.926,69	456.926,69 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.088,94 C	5.573,97	5.527,30	3.042,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	29.910,90 C	29.910,90	29.942,41	29.942,41 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	962.615,25 C	0,00	0,00	962.615,25 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	309.844.765,24 C	33.573.221,61	31.948.403,88	308.219.947,51 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	305.695.255,80 C	33.573.221,61	31.948.403,88	304.070.438,07 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	305.695.255,80 C	33.573.221,61	31.948.403,88	304.070.438,07 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.827.977,16 C	0,00	44.404,54	3.872.381,70 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.272.666,98 C	0,00	50.146,36	1.322.813,34 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.357.089,97 C	0,00	5.987,47	1.363.077,44 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	158.296.463,07 C	0,00	701.919,48	158.998.382,55 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.598.590,23 C	305.490,48	32.895,34	3.325.995,09 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.119.139,94 C	1.692.018,80	1.599.532,02	34.026.653,16 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.391.765,25 C	4.399.109,80	4.407.971,41	52.400.626,86 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	634.021,79 C	0,00	15.715,01	649.736,80 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	50.175.916,72 C	26.814.282,31	24.749.136,72	48.110.771,13 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	21.624,69 C	362.320,22	340.695,53	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	5.732.675.438,20 C	1.061.866,88	226.427.884,81	5.958.041.456,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.727.465.137,95 C	28.512,52	225.801.672,37	5.953.238.297,80 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.065.214.240,60 C	9.484,04	24.732.186,15	7.089.936.942,71 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.720.944.254,79 C	9.384,02	20.579.577,37	6.741.514.448,14 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.720.944.254,79 C	9.384,02	20.579.577,37	6.741.514.448,14 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.659.920.852,39 C	9.384,02	17.333.713,54	5.677.245.181,91 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.061.023.402,40 C	0,00	3.245.863,83	1.064.269.266,23 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	344.269.985,81 C	100,02	4.152.608,78	348.422.494,57 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.593.664,84 C	0,00	12.412,26	1.606.077,10 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	793.676,64 C	0,00	5.685,99	799.362,63 C

2021-novembro (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	799.988,20 C	0,00	6.726,27	806.714,47 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	335.883.873,90 C	0,00	4.056.776,96	339.940.650,86 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	340.980.345,09 C	0,00	3.635.005,68	344.615.350,77 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.279.808,01 D	0,00	291.206,42	1.988.601,59 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.816.663,18 D	0,00	130.564,86	2.686.098,32 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.792.447,07 C	100,02	83.419,56	6.875.766,61 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.918.131,81 C	0,00	73.832,63	6.991.964,44 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	56.740,96 D	50,01	6.619,17	50.171,80 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	68.943,78 D	50,01	2.967,76	66.026,03 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.337.749.102,65 D	19.028,48	201.069.486,22	1.136.698.644,91 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.337.749.102,65 D	19.028,48	201.069.486,22	1.136.698.644,91 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.337.749.102,65 D	19.028,48	201.069.486,22	1.136.698.644,91 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.210.300,25 C	1.033.354,36	626.212,44	4.803.158,33 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.787.727,93 C	1.590,85	19.654,35	3.805.791,43 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.787.727,93 C	1.590,85	19.654,35	3.805.791,43 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	625.072,74 C	1.031.763,51	520.759,66	114.068,89 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	625.072,74 C	520.759,66	9.755,81	114.068,89 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	511.003,85	511.003,85	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	797.499,58 C	0,00	85.798,43	883.298,01 C

2021-novembro (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	316.295.921,31	316.295.921,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	65.902.445,77 C	30.185,33	186.051.185,96	251.923.446,40 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	56.294.035,60 C	648,96	6.175.758,64	62.469.145,28 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.684.542,74 C	0,00	1.087.776,15	16.772.318,89 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.037.225,95 C	0,00	1.087.474,33	13.124.700,28 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.167.140,50 C	0,00	287.451,12	3.454.591,62 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	85,45 C	0,00	23,21	108,66 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	8.870.000,00 C	0,00	800.000,00	9.670.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.647.316,79 C	0,00	301,82	3.647.618,61 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.118,67 C	0,00	301,82	1.420,49 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	40.236.926,14 C	413,22	5.049.456,99	45.285.969,91 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.619.857,29 C	413,22	145.096,72	1.764.540,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.593.230,57 C	413,22	145.096,72	1.737.914,07 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.422.227,01 C	0,00	132.488,61	1.554.715,62 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	171.003,56 C	413,22	12.608,11	183.198,45 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	38.617.068,85 C	0,00	4.904.360,27	43.521.429,12 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.617.068,85 C	0,00	4.904.360,27	43.521.429,12 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	372.566,72 C	235,74	38.525,50	410.856,48 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	371.887,64 C	235,74	38.404,16	410.056,06 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	371.784,60 C	235,74	38.388,18	409.937,04 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	103,04 C	0,00	15,98	119,02 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	679,08 C	0,00	121,34	800,42 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	679,08 C	0,00	121,34	800,42 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
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	179.248.999,80	179.248.999,80 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	179.248.999,80	179.248.999,80 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	9.607.966,94 C	29.536,37	626.427,52	10.204.858,09 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	9.607.966,94 C	29.536,37	626.427,52	10.204.858,09 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	405.847,22	405.847,22 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	9.607.966,94 C	29.536,37	220.580,30	9.799.010,87 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	435.255.229,02 D	55.518.397,41	0,00	490.773.626,43 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	434.512.969,38 D	55.452.801,87	0,00	489.965.771,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	334.268.361,00 D	42.416.704,94	0,00	376.685.065,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	19.772.276,98 D	2.410.005,11	0,00	22.182.282,09 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	46.972.792,03 D	6.359.232,95	0,00	53.332.024,98 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	88.208,69 D	3.674,74	0,00	91.883,43 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	33.411.330,68 D	4.263.184,13	0,00	37.674.514,81 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	27.846.331,00 D	3.533.582,91	0,00	31.379.913,91 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.644.755,53 D	200.801,38	0,00	1.845.556,91 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	3.913.190,77 D	528.493,60	0,00	4.441.684,37 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	7.053,38 D	306,24	0,00	7.359,62 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	643.866,99 D	63.966,53	0,00	707.833,52 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	428.573,85 D	63.678,26	0,00	492.252,11 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	49.091,56 D	288,27	0,00	49.379,83 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)	15.836,88 D	1.590,85	0,00	17.427,73 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	36.001,76 D	38,16	0,00	36.039,92 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	36.001,76 D	38,16	0,00	36.039,92 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	80.427.679,94 D	34.124.315,06	33.253.634,18	81.298.360,82 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	15.272.795,80 C	100.538,37	0,00	15.172.257,43 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	95.700.475,74 D	34.023.776,69	33.253.634,18	96.470.618,25 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	43.694.897,65 D	33.299.761,76	33.253.634,18	43.741.025,23 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	5.974.444,69 D	22.095,45	0,00	5.996.540,14 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	46.031.133,40 D	701.919,48	0,00	46.733.052,88 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.874.373,78 D	800.621,74	0,00	9.674.995,52 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.874.373,78 D	800.621,74	0,00	9.674.995,52 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	839.830.483,82 C	1.075,05	96.960.997,80	936.790.406,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	905.160.491,43 C	0,00	96.960.997,80	1.002.121.489,23 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	65.330.007,61 D	1.075,05	0,00	65.331.082,66 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	946.375.249,40 D	24.732.186,15	9.484,04	971.097.951,51 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	17.919,23 D	19.654,35	1.590,85	35.982,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	137.387,18 D	19.654,35	0,00	157.041,53 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	119.467,95 C	0,00	1.590,85	121.058,80 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.816,87 C	0,00	1.590,85	17.407,72 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	103.651,08 C	0,00	0,00	103.651,08 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	565.217.521,78 C	201.069.486,22	19.028,48	364.167.064,04 C

2021-novembro (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	1.614.250,75	1.614.250,75	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	9.390.254,72 C	0,00	801.630,09	10.191.884,81 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.874.373,78 C	0,00	800.621,74	9.674.995,52 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	8.874.373,78 C	0,00	800.621,74	9.674.995,52 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.870.000,00 C	0,00	800.000,00	9.670.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.870.000,00 C	0,00	800.000,00	9.670.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.373,78 C	0,00	621,74	4.995,52 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	515.880,94 C	0,00	1.008,35	516.889,29 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	1.216,75 C	0,00	890,26	2.107,01 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	514.664,19 C	0,00	118,09	514.782,28 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	366,68 C	0,00	118,09	484,77 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	9.567.295,84 D	1.604.494,94	282.726,93	10.889.063,85 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.565.876,98 D	1.604.494,94	282.726,93	10.887.644,99 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	548.398,16 D	53.862,13	5.258,16	597.002,13 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	536.738,86 D	53.862,13	5.258,16	585.342,83 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	211.367,83 D	26.838,31	4.278,17	233.927,97 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	226.941,83 D	22.538,88	0,00	249.480,71 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	15.574,00 C	0,00	4.278,17	19.852,17 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	0,00	4.299,43	0,00	4.299,43 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	93.639,74 D	9.125,21	979,99	101.784,96 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	20.708,22 D	1.829,47	979,99	21.557,70 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	52.564,88 D	5.121,46	0,00	57.686,34 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	7.030,67 D	641,59	0,00	7.672,26 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	5.122,64 D	855,88	0,00	5.978,52 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	8.213,33 D	676,81	0,00	8.890,14 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	125.753,68 D	10.622,76	0,00	136.376,44 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	63.143,00 D	6.432,73	0,00	69.575,73 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	52.938,08 D	3.516,36	0,00	56.454,44 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	7.440,84 D	456,29	0,00	7.897,13 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	2.231,76 D	217,38	0,00	2.449,14 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	104,16 D	1,26	0,00	105,42 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	52.248,51 D	4.443,55	0,00	56.692,06 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	31.050,20 D	2.539,67	0,00	33.589,87 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	21.198,31 D	1.903,88	0,00	23.102,19 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	37.633,58 D	2.104,86	0,00	39.738,44 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.915,78 D	557,79	0,00	10.473,57 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.993,44 D	168,39	0,00	3.161,83 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	16.962,94 D	7.524,00	803,00	23.683,94 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	11.702,32 D	6.721,00	803,00	17.620,32 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	5.260,62 D	803,00	0,00	6.063,62 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	1.988.955,87 D	343.806,43	221.268,27	2.111.494,03 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	149.168,91 D	78.338,28	0,00	227.507,19 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	149.168,91 D	78.338,28	0,00	227.507,19 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	66.038,17 D	2.162,58	26.058,49	42.142,26 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	65.921,40 D	2.162,58	26.058,49	42.025,49 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	1.388.839,90 D	226.150,84	195.209,78	1.419.780,96 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.368.531,15 D	33.410,87	195.209,78	1.206.732,24 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	20.308,75 D	192.739,97	0,00	213.048,72 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8,52 D	0,00	0,00	8,52 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	99.663,77 D	8.686,11	0,00	108.349,88 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	285.236,60 D	28.468,62	0,00	313.705,22 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	285.236,60 D	28.468,62	0,00	313.705,22 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	6.194.478,46 D	1.082.617,59	55.397,50	7.221.698,55 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	15.081,73 D	1.230,11	0,00	16.311,84 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	144.872,64 D	7.610,71	0,00	152.483,35 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	76.107,10 D	7.610,71	0,00	83.717,81 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	98.776,26 D	12.540,36	1.887,81	109.428,81 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	98.776,26 D	12.540,36	1.887,81	109.428,81 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	21.632,48 D	2,48	0,00	21.634,96 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	44.158,56 D	50.334,71	32.851,20	61.642,07 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	481.575,81 D	467.544,34	219,41	948.900,74 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	21.077,18 D	2.032,49	0,00	23.109,67 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.032.473,00 D	63.788,08	20.439,08	1.075.822,00 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.032.361,77 D	63.787,68	20.436,97	1.075.712,48 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	111,23 D	0,40	2,11	109,52 D

2021-novembro (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	4.334.830,80 D	477.534,31	0,00	4.812.365,11 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.301,49 D	430,20	0,00	4.731,69 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	796.939,58 D	87.726,29	0,00	884.665,87 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	58.238,17 D	5.269,19	0,00	63.507,36 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	358.388,91 D	32.425,85	0,00	390.814,76 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	380.312,50 D	50.031,25	0,00	430.343,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	15.830,38 D	28.528,30	0,00	44.358,68 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	79.981,37 C	0,00	9.134,07	89.115,44 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.132,84 C	0,00	9.134,07	93.266,91 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.151,47 D	0,00	0,00	4.151,47 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	97.059,75 C	9.755,81	520.759,66	608.063,60 C

2021-novembro (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	130.640.434,64	130.640.434,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.373.372.361,88 C	19.383,09	130.034.804,49	2.503.387.783,28 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.085.263.687,34 C	0,00	5.693.739,78	1.090.957.427,12 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.085.263.687,34 C	0,00	5.693.739,78	1.090.957.427,12 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.085.263.687,34 C	0,00	5.693.739,78	1.090.957.427,12 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	179.556.141,85 C	0,00	1.234.497,95	180.790.639,80 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	905.707.545,49 C	0,00	4.459.241,83	910.166.787,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.122.093.818,83 C	9.134,07	77.087.104,30	1.199.171.789,06 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.001.670.082,69 C	9.134,07	63.965.813,16	1.065.626.761,78 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	113.799.554,45 C	0,00	11.933.223,78	125.732.778,23 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.884.831,20 C	0,00	535.006,86	3.419.838,06 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.884.831,20 C	0,00	535.006,86	3.419.838,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.739.350,49 C	0,00	653.060,50	4.392.410,99 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	150.614.232,07 C	0,00	45.203.172,03	195.817.404,10 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	150.614.232,07 C	0,00	45.203.172,03	195.817.404,10 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.551.578,22 C	0,00	1.360.341,11	6.911.919,33 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.551.578,22 C	0,00	1.360.341,11	6.911.919,33 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	226.125,79 C	0,00	20.048,60	246.174,39 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	199.372,43 C	0,00	20.048,60	219.421,03 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)	2.448.955,51 C	0,00	212.722,51	2.661.678,02 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	2.448.955,51 C	0,00	212.722,51	2.661.678,02 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.876.496,92 C	0,00	1.127.570,00	4.004.066,92 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	10.326,00 C	0,00	4.860,00	15.186,00 C
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	2.866.170,92 C	0,00	1.122.710,00	3.988.880,92 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.849.045,42 C	10.249,02	690.447,27	10.529.243,67 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.849.045,42 C	10.249,02	690.447,27	10.529.243,67 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.533.003.271,50 D	33.565.121,25	604.555,10	1.565.963.837,65 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	915.057.273,59 D	89.535,06	0,00	915.146.808,65 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	895.203,72 D	89.535,06	0,00	984.738,78 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	127.763,61 D	12.863,89	0,00	140.627,50 D

2021-novembro (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	760.746,02 D	76.193,99	0,00	836.940,01 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.694,09 D	477,18	0,00	7.171,27 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	18,49 D	1,77	0,00	20,26 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18,49 D	1,77	0,00	20,26 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,64 D	0,25	0,00	2,89 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15,70 D	1,51	0,00	17,21 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,15 D	0,01	0,00	0,16 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	512.658.863,12 D	32.592.605,80	108,49	545.251.360,43 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	375.736.019,38 D	17.702.614,29	0,00	393.438.633,67 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	129.954.483,83 D	14.432.581,92	0,00	144.387.065,75 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.664.209,66 D	0,00	0,00	1.664.209,66 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.664.209,66 D	0,00	0,00	1.664.209,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	708.658,02 D	16.589,16	0,00	725.247,18 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.595.492,23 D	440.820,43	108,49	5.036.204,17 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	654.609,48 D	62.934,10	39,72	717.503,86 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.899.614,47 D	373.140,05	0,00	4.272.754,52 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	41.268,28 D	4.746,28	68,77	45.945,79 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	97.075.697,07 D	44.105,44	0,00	97.119.802,51 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	96.617.357,08 D	0,00	0,00	96.617.357,08 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	458.339,99 D	44.105,44	0,00	502.445,43 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	65.408,76 D	6.336,82	0,00	71.745,58 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	389.491,03 D	37.533,56	0,00	427.024,59 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.440,20 D	235,06	0,00	3.675,26 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.477.245,79 D	233.815,97	0,00	7.711.061,76 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.477.245,79 D	233.815,97	0,00	7.711.061,76 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)	4.541.407,35 D	129.516,23	0,00	4.670.923,58 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	1.857.989,21 D	129.516,23	0,00	1.987.505,44 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	2.907.233,93 D	104.299,74	0,00	3.011.533,67 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	733.243,50 D	104.299,74	0,00	837.543,24 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.565.233,58 D	0,00	0,00	1.565.233,58 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	732.081,43 D	610,61	0,00	732.692,04 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	732.081,43 D	610,61	0,00	732.692,04 D

2021-novembro (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	604.446,60	604.446,61	2.092,00 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.092,01 D	604.446,60	604.446,61	2.092,00 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,60 D	82.174,78	82.174,78	179,60 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	486.802,11	486.802,12	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,40 D	5.527,30	5.527,30	1.912,40 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	29.942,41	29.942,41	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	458.625,19 D	85.798,43	0,00	544.423,62 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	839.910.465,19 D	96.970.131,87	1.075,05	936.879.522,01 D