

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	27.336.877.019,24 D	7.035.842.191,55	6.798.341.092,68	27.574.378.118,11 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	679.492,65 D	2.326.126.731,36	2.325.261.041,40	1.545.182,61 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	679.492,65 D	2.315.226.933,11	2.314.361.243,15	1.545.182,61 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	630.343,92 D	828.271.722,97	827.453.867,56	1.448.199,33 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	66.351,24 D	182.454.357,92	182.459.825,20	60.883,96 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	341.764.154,81	341.764.154,87	1.999,94 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.523,65 D	2.352.146,36	2.352.363,06	10.306,95 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	4.700.050,58	4.700.050,58	2.000,00 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	13.963,53 D	95.918,48	99.461,01	10.421,00 D
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	214.533,33	214.533,33	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.414,86 D	105.412,57	105.003,24	10.824,19 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	846.954,77	846.954,77	2.000,00 D
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	81.393,97 D	23.722.454,27	23.780.741,30	23.106,94 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	48.516.645,83	48.516.645,83	2.000,00 D
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.119,62 D	34.028.421,68	34.027.760,15	10.781,15 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	5.267.176,33	5.267.176,33	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	54.789.267,82	54.789.267,82	0,00
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	13.545,56 D	476.666,21	480.101,01	10.110,76 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	50.314,05 D	8.300.347,36	8.268.916,96	81.744,45 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	14.764,58 D	47.600,00	51.598,56	10.766,02 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.094,93 D	10.000,00	9.439,81	10.655,12 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.099,28 D	438.335,00	438.311,78	20.122,50 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	2.150.395,05	2.150.266,27	128,78 D
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.388,06 D	183.393,38	182.837,16	20.944,28 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.930,58 D	1.060.819,88	611.110,23	470.640,23 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	11.979.026,80	11.971.138,74	7.888,06 D
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.133,68 D	324.547,26	224.437,03	110.243,91 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1112.29.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	20.529,10 D	1.803.684,99	1.802.499,04	21.715,05 D
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.996,36 D	100.900,00	101.306,17	10.590,19 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	20.403,42 D	11.114.876,49	11.115.081,54	20.198,37 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	36.783.326,14	36.783.326,14	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	39.909,38 D	14.641.737,26	14.661.335,33	20.311,31 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.693,07 D	453.351,00	353.179,66	120.864,41 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.740,81 D	22.000,00	17.498,27	15.242,54 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	12.950,17 D	2.951.441,11	2.940.781,26	23.610,02 D
1112.42.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev	0,00	23,32	23,32	0,00
1112.45.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	14.822,99 D	2.720.156,14	2.720.453,27	14.525,86 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.888,98 D	256.152,11	183.727,76	93.313,33 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	11.843,74 D	5.521.083,29	5.520.264,04	12.662,99 D
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.810,87 D	65.600,00	65.610,79	10.800,08 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	10.883,89 D	57.939,30	57.834,57	10.988,62 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	1.225.620,22	1.225.620,22	0,00
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	17.509,82 D	632.368,67	639.737,70	10.140,79 D
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.287,92 D	183.757,86	183.045,78	11.000,00 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	13.500,06 D	1.474.410,08	1.458.091,87	29.818,27 D
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	10.535,75 D	222.000,00	121.886,50	110.649,25 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	1.681.312,52	1.681.312,52	2.000,00 D
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	3.057.132,92	3.034.932,92	24.200,00 D
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	224.323,76	224.323,76	2.000,00 D
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	19.246.900,10	19.246.900,09	2.000,01 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	49.148,73 D	1.486.955.210,14	1.486.907.375,59	96.983,28 D
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	1.999,96 D	10.811.408,76	10.811.408,72	2.000,00 D
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	197.536.188,42	197.536.188,42	2.000,00 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1113.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	666.606.799,84	666.606.799,84	2.000,00 D
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	111.983.085,17	111.983.085,17	2.000,00 D
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	32.813.034,85	32.813.034,85	2.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	1.148,77 D	24.740.621,89	24.739.770,66	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	4.823.930,92	4.823.930,92	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	81.974.088,28	81.974.088,28	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	509.921,72	509.921,72	2.000,00 D
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	7.170.687,35	7.170.687,35	2.000,00 D
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	6.464.034,83	6.464.034,83	2.000,00 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	17.434.701,30	17.434.701,30	2.000,00 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	150.610.594,44	150.610.594,44	2.000,00 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	2.681.253,91	2.681.253,91	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	21.165.693,57	21.165.693,58	1.999,99 D
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	70.096.528,09	70.096.528,09	2.000,00 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	4.029.623,20	4.029.623,20	2.000,00 D
1113.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/86440-0 - Inv	0,00	9.857,72	9.857,72	0,00
1113.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	69.123,15	59.839,86	11.283,29 D
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	8.389.324,24	8.389.324,24	2.000,00 D
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	3.906.855,29	3.906.855,29	2.000,00 D
1113.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22493-0 - Inv	0,00	24.639,24	24.639,24	0,00
1113.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22491-4 - Inv Ass	0,00	7.077,84	7.077,84	0,00
1113.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	4.000,00 D	250.298,60	252.298,60	2.000,00 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	5.508.070,70	5.508.070,70	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	11.294.321,85	11.254.621,85	41.700,00 D
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	46.043.444,97	46.043.444,97	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.899.798,25	10.899.798,25	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.899.798,25	10.899.798,25	0,00

30/04/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	5.051,55	5.051,55	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.519.448,31	1.519.448,31	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	9.375.298,39	9.375.298,39	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	27.336.186.345,30 D	4.709.715.460,19	4.473.079.666,74	27.572.822.138,75 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.904.475,82 D	73.387.910,78	25.024.198,80	130.268.187,80 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	15.994,64 D	19.789.448,91	19.805.399,17	44,38 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.994,64 D	19.789.448,91	19.805.399,17	44,38 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	15.994,64 D	12.519.731,79	12.535.682,05	44,38 D
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	5.922.740,87	5.922.740,87	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	1.346.976,25	1.346.976,25	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	395.755,18 D	52.402.297,75	1.736,06	52.796.316,87 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	81.401.645,68 D	1.135.332,34	5.154.953,98	77.382.024,04 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.564.339,04 D	0,00	0,00	1.564.339,04 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	687.984,11 D	5.994,37	0,00	693.978,48 D
1215.04.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	200.426,10 D	490,24	0,00	200.916,34 D
1215.05.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.312.081,00 D	0,00	26.407,94	1.285.673,06 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	59.602.384,07 D	451.840,16	3.199.423,62	56.854.800,61 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	296.713,41	296.713,41	0,00
1215.13.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	54.008,64 D	0,00	0,00	54.008,64 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	463.843,17 D	4.758,16	5.708,94	462.892,39 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	16.499.428,39 D	356.753,52	1.611.210,91	15.244.971,00 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.709,54 D	33,51	0,00	6.743,05 D
1215.19.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DEGE RESP FUNDACOES Dep em Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1215.20.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DEGE RESP FUND-AM/JR Dep em Garantia de Ex	209.086,05 D	2.299,02	0,00	211.385,07 D
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES (Depósitos Recursais)	236.029,65 D	0,00	0,00	236.029,65 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	117.892,95 D	960,79	0,00	118.853,74 D
1215.24.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	81.735,69 D	15.489,16	15.489,16	81.735,69 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	91.080,32 D	60.831,78	62.109,59	89.802,51 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	51.280,32 D	60.831,78	62.109,59	50.002,51 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.049.800,94 D	126.176.846,44	124.236.790,00	27.989.857,38 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.418.996,60 D	5.240.067,03	4.899.874,27	1.759.189,36 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	35.000,00 D	2.590.716,27	2.530.716,27	95.000,00 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	35.000,00 D	2.513.927,32	2.453.927,32	95.000,00 D
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	51.427,03	51.427,03	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	25.361,92	25.361,92	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.383.996,60 D	2.649.330,71	2.369.137,95	1.664.189,36 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	889,37 D	82.514,47	67.375,47	16.028,37 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	70.334,54 D	756.970,13	284.134,94	543.169,73 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	5.420,68 D	52.648,83	0,00	58.069,51 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	27.921,70 D	6.421,35	12.834,25	21.508,80 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	140.732,52 D	178.134,01	176.916,55	141.949,98 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.138.697,79 D	1.572.641,92	1.827.876,74	883.462,97 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	20,05	20,05	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	833.963,30 D	45.200,61	235.490,69	643.673,22 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	453.620,21	453.620,21	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.735.378,66 D	45.192,36	0,00	22.780.571,02 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.735.378,66 D	45.192,36	0,00	22.780.571,02 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	2.208,84 D	208,90	0,00	2.417,74 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	1.059.253,54 D	120.392.557,33	118.647.804,83	2.804.006,04 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	27.228.232.068,54 D	4.510.150.702,97	4.323.818.677,94	27.414.564.093,57 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	786.591.957,99 D	5.689.627,89	1.640.014,72	790.641.571,16 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	786.591.957,99 D	5.689.627,89	1.640.014,72	790.641.571,16 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	610.240.740,90 D	4.497.231,83	3.757.974,76	610.979.997,97 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	610.240.740,90 D	4.497.231,83	3.757.974,76	610.979.997,97 D
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	10.677.571,41 D	0,00	0,00	10.677.571,41 D
1233.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	10.677.541,41 D	0,00	0,00	10.677.541,41 D
1233.01.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	10.677.541,41 D	0,00	0,00	10.677.541,41 D
1233.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1233.02.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.344.711.856,46 D	4.491.146.697,57	4.311.270.779,01	25.524.587.775,02 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	16.150.541.528,07 D	2.241.592.201,95	1.999.717.960,94	16.392.415.769,08 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.626.659.306,74 D	2.209.911.470,00	2.270.347.275,96	2.566.223.500,78 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	6.443.623.617,77 D	38.218.377,51	41.205.542,11	6.440.636.453,17 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	50.838.174,49 D	154.715,38	0,00	50.992.889,87 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	73.049.229,39 D	1.269.932,73	0,00	74.319.162,12 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	406.510.964,40 D	1.841.512,18	1.307.157,89	407.045.318,69 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	406.510.964,40 D	1.823.577,27	1.289.222,98	407.045.318,69 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	400.842.900,08 D	1.821.285,75	1.280.577,09	401.383.608,74 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	413.163.338,23 D	0,00	0,00	413.163.338,23 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	36.936.769,29 C	0,00	480.315,41	37.417.084,70 C
1236.04.02.08.00.00	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	24.616.331,14 D	1.821.285,75	800.261,68	25.637.355,21 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	5.668.064,32 D	2.291,52	8.645,89	5.661.709,95 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	5.808.680,00 D	0,00	0,00	5.808.680,00 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	140.615,68 C	2.291,52	8.645,89	146.970,05 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	17.934,91	17.934,91	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.845.703,26 D	17.934,91	0,00	1.863.638,17 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.845.703,26 C	0,00	17.934,91	1.863.638,17 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.981.097,43 D	3.951.644,85	4.265.775,06	39.666.967,22 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	39.981.097,43 D	3.951.644,85	4.265.775,06	39.666.967,22 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	32.762.469,73 D	1.208.503,93	2.731.026,46	31.239.947,20 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	189.978,79 D	1.531.732,06	1.492.532,09	229.178,76 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	283.515,91 C	53,91	40.231,51	323.693,51 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	7.312.164,82 D	1.211.354,95	1.985,00	8.521.534,77 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	11.984.291,51 D	59.898,52	0,00	12.044.190,03 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,50 D	0,01	0,00	6.987,51 D
1238.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	11.977.304,01 D	59.898,51	0,00	12.037.202,52 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	17.533.588,44 D	2.964.090,13	1.576.976,50	18.920.702,07 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	11.181,29 D	0,00	384,54	10.796,75 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	11.181,29 D	0,00	384,54	10.796,75 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	11.181,29 D	0,00	384,54	10.796,75 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	11.181,29 D	0,00	384,54	10.796,75 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	27.336.877.019,24 C	2.791.353.728,49	3.028.854.827,36	27.574.378.118,11 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.229.514,61 C	1.983.009.558,38	1.988.981.100,68	50.201.056,91 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.695.203,02 C	163.622.337,03	168.665.404,65	37.738.270,64 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	16.691.145,10 C	149.560.308,99	155.266.259,74	22.397.095,85 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	923.266,04 C	149.468.617,62	150.203.759,31	1.658.407,73 C
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	15.049.966,66 C	0,00	4.985.949,38	20.035.916,04 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	717.912,40 C	91.691,37	76.551,05	702.772,08 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	12.902.975,72 C	12.748.517,14	12.490.126,87	12.644.585,45 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.101.082,20 C	1.313.510,90	909.018,04	2.696.589,34 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	203.288,46 C	31.535,93	25.363,30	197.115,83 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	2.105.296,63 C	1.281.974,97	877.536,44	1.700.858,10 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	792.497,11 C	0,00	6.118,30	798.615,41 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.519.534,38 C	130.440.235,21	131.232.392,37	12.311.691,54 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	10.318.728,89 C	129.223.652,78	130.064.890,50	11.159.966,61 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.571.792,47 C	122.211.741,85	122.711.054,98	3.071.105,60 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	2.820.077,92 C	3.362.178,93	3.065.863,87	2.523.762,86 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	538.239,77	538.239,77	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.798.961,97 C	2.798.961,97	2.507.876,86	2.507.876,86 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	21.115,95 C	24.977,19	19.747,24	15.886,00 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	4.926.858,50 C	3.602.512,13	4.240.751,78	5.565.098,15 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.427.655,78 C	50.713,89	111.822,05	1.488.763,94 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	247.016,86 C	155,49	83.627,99	330.489,36 C
2121.04.04.00.00.00	000	000	000	Homologações / Rescisões	716.625,16 C	4.106,05	5.676,32	718.195,43 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	6.618,18 C	5.541,44	1.122,97	2.199,71 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	11.481,60 C	0,00	4.019,37	15.500,97 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	7.289,94 C	6.923,10	7.555,35	7.922,19 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	792.061,34 C	0,00	264.020,45	1.056.081,79 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2121.04.09.00.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	148.684,38 C	144.191,07	193.752,54	198.245,85 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	14.833,88 C	0,00	291,75	15.125,63 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.554.591,38 C	3.390.881,09	3.568.862,99	1.732.573,28 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	47.219,87	47.219,87	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	698.462,97 C	670.527,58	667.329,69	695.265,08 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	181.325,06 C	200.612,83	173.914,79	154.627,02 C
2122.02.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Pis/cofins	1.718,45 C	0,00	0,00	1.718,45 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	515.419,46 C	469.914,75	493.414,90	538.919,61 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	131.520,14 C	132.345,28	120.814,36	119.989,22 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	277.222,03 C	273.056,92	259.990,55	264.155,66 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	106.677,29 C	64.512,55	112.609,99	154.774,73 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	391.610,05 C	390.757,78	312.937,91	313.790,18 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	110.732,47 C	155.297,07	187.234,27	142.669,67 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.777,21 C	1.688.946.986,14	1.689.083.303,66	151.094,73 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.686.454.467,87	1.686.454.467,87	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.421.391.467,87	1.421.391.467,87	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	265.063.000,00	265.063.000,00	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	147.651,79	147.651,79	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	147.651,79	147.651,79	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	147.651,79	147.651,79	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.777,21 C	767.889,98	754.788,89	1.676,12 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.777,21 C	767.889,98	754.788,89	1.676,12 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.376,86 C	754.489,63	754.788,89	1.676,12 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	13.400,35 C	13.400,35	0,00	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	1.576.976,50	1.726.395,11	149.418,61 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	320.983.523,85 C	34.592.709,82	39.542.471,72	325.933.285,75 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.455.478,73 C	34.592.688,04	39.359.293,89	199.222.084,58 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	194.455.478,73 C	34.592.688,04	39.359.293,89	199.222.084,58 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	36.546,98 C	0,00	65,78	36.612,76 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.174.981,91 C	17.307,58	0,00	2.157.674,33 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	41.480.359,44 C	0,00	1.425.662,49	42.906.021,93 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.228.165,64 C	2.596.104,81	107.859,28	5.739.920,11 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	54.034.722,80 C	2.698.322,99	1.407.927,42	52.744.327,23 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	32.333.965,85 C	2.262.552,88	3.592.086,07	33.663.499,04 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	26.039.139,83 C	0,00	260.109,98	26.299.249,81 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	29.284.376,45 C	26.016.177,95	32.118.860,64	35.387.059,14 C
2211.96.00.00.00.00	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2211.97.00.00.00.00	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	843.219,83 C	1.002.221,83	446.722,23	287.720,23 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.735.378,66 C	0,00	45.192,36	22.780.571,02 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.735.378,66 C	0,00	45.192,36	22.780.571,02 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.735.378,66 C	0,00	45.192,36	22.780.571,02 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.735.378,66 C	0,00	45.192,36	22.780.571,02 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	103.792.666,46 C	21,78	137.985,47	103.930.630,15 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	103.792.666,46 C	21,78	137.985,47	103.930.630,15 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	82.955.582,11 C	0,00	70.444,48	83.026.026,59 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.002.591,31 C	0,00	6.936,71	8.009.528,02 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	772.309,63 C	21,78	639,00	772.926,85 C
2231.10.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	84.879,40 C	0,00	66,77	84.946,17 C
2231.15.00.00.00.00	000	000	000	Pis s/ Exig. Suspenso	11.977.304,01 C	0,00	59.898,51	12.037.202,52 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.971.663.980,78 C	773.751.460,29	1.000.331.254,96	27.198.243.775,45 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.361.337.585,11 C	739.540.803,09	976.053.653,63	25.597.850.435,65 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.617.746.364,05 C	553.473.760,74	707.353.123,87	23.771.625.727,18 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.155.208.470,74 C	369.996.509,94	432.543.205,28	14.217.755.166,08 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.574.411.719,30 C	53.506.716,32	135.820.351,99	4.656.725.354,97 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.574.411.719,30 C	53.506.716,32	135.820.351,99	4.656.725.354,97 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.580.796.751,44 C	316.489.793,62	296.722.853,29	9.561.029.811,11 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	8.538.422.715,11 C	300.496.966,28	282.211.521,53	8.520.137.270,36 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.042.374.036,33 C	15.992.827,34	14.511.331,76	1.040.892.540,75 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.558.180.906,05 C	181.434.099,33	273.360.989,98	9.650.107.796,70 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.184.171.592,22 C	65.557.550,01	144.394.740,60	7.263.008.782,81 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.664.818.204,28 C	57.422.629,53	109.531.001,31	5.716.926.576,06 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.519.353.387,94 C	8.134.920,48	34.863.739,29	1.546.082.206,75 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.286.375.554,34 C	101.776.937,90	114.224.765,09	2.298.823.381,53 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	2.456.440.433,87 C	98.276.284,67	110.301.330,88	2.468.465.480,08 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	163.960.928,63 D	3.450.117,53	3.762.731,30	163.648.314,86 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	6.103.950,90 D	50.535,70	160.702,91	5.993.783,69 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	87.633.759,49 C	14.099.611,42	14.741.484,29	88.275.632,36 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	117.072.649,11 C	13.878.456,50	14.492.296,78	117.686.489,39 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	29.332.004,50 D	220.237,48	246.435,40	29.305.806,58 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	106.885,12 D	917,44	2.752,11	105.050,45 D
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	95.643.012,74 D	2.043.151,47	1.448.928,61	96.237.235,60 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	95.643.012,74 D	2.043.151,47	1.448.928,61	96.237.235,60 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	95.643.012,74 D	2.043.151,47	1.448.928,61	96.237.235,60 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.743.591.221,06 C	186.067.042,35	268.700.529,76	1.826.224.708,47 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.743.591.221,06 C	186.067.042,35	268.700.529,76	1.826.224.708,47 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.743.591.221,06 C	177.527.815,30	260.161.302,71	1.826.224.708,47 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.731.843.651,47 C	177.506.847,12	188.384.042,94	1.742.720.847,29 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	11.747.569,59 C	20.968,18	71.777.259,77	83.503.861,18 C
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	8.539.227,05	8.539.227,05	0,00

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.610.326.395,67 C	34.210.657,20	24.277.601,33	1.600.393.339,80 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.609.065.312,24 C	31.503.131,51	21.945.008,48	1.599.507.189,21 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	20.652.469,45 C	2.928.683,90	4.261.819,35	21.985.604,90 C
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	26.361.932,36 C	2.899.799,78	71.341,83	23.533.474,41 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	1.562.050.910,43 C	25.674.647,83	17.611.847,30	1.553.988.109,90 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	15.493.617,59 C	174.866,33	124.274,14	15.443.025,40 C
2321.03.02.00.00.00	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.545.039.070,55 C	25.465.883,08	17.448.710,38	1.537.021.897,85 C
2321.03.02.01.00.00	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.361.937.454,13 C	5.250.731,11	16.891.915,37	1.373.578.638,39 C
2321.03.02.04.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	183.101.616,42 C	20.215.151,97	556.795,01	163.443.259,46 C
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	9.023,29	9.023,29	0,00
2321.03.05.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.518.222,29 C	24.875,13	29.839,49	1.523.186,65 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.242.644,14 C	2.707.525,69	2.294.155,14	829.273,59 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	1.242.644,14 C	2.253.905,48	1.840.534,93	829.273,59 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	1.242.644,14 C	2.253.905,48	1.840.534,93	829.273,59 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	453.620,21	453.620,21	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	18.439,29 C	0,00	38.437,71	56.877,00 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.179.209.027,90	1.179.209.027,90	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	63.894.159,46 C	11.643.501,61	23.054.572,31	75.305.230,16 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	61.990.482,33 C	10.234.069,10	21.460.553,08	73.216.966,31 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.356.039,20 C	9.478.612,55	14.141.622,78	35.019.049,43 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	30.341.601,33 C	9.478.612,55	14.136.774,89	34.999.763,67 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	50.108.755,51 C	1.125,91	11.610.955,58	61.718.585,18 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	34.388,55 C	0,00	11.891,99	46.280,54 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	3.506.701,54 C	1.329.218,59	2.513.927,32	4.691.410,27 C
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	23.308.244,27 D	8.148.268,05	0,00	31.456.512,32 D
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.437,87 C	0,00	4.847,89	19.285,76 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	14.437,87 C	0,00	4.847,89	19.285,76 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	27.049.182,99 C	751.604,36	5.922.497,33	32.220.075,96 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	25.606.218,81 C	3.125,08	4.702.538,78	30.305.632,51 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	25.123.231,44 C	3.125,08	4.649.562,93	29.769.669,29 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	482.987,37 C	0,00	52.975,85	535.963,22 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	14.437,87 C	0,00	4.847,89	19.285,76 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	468.549,50 C	0,00	48.127,96	516.677,46 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	1.442.964,18 C	748.479,28	1.219.958,55	1.914.443,45 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.442.964,18 C	748.479,28	1.219.958,55	1.914.443,45 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.585.260,14 C	3.852,19	1.396.432,97	5.977.840,92 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.294.541,74 C	3.851,89	1.394.887,47	5.685.577,32 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	290.718,40 C	0,30	1.545,50	292.263,60 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	4.818,40 C	0,30	1.545,50	6.363,60 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	285.900,00 C	0,00	0,00	285.900,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	5.241,28 C	0,00	1.983,51	7.224,79 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	1.234.813,10 C	0,00	60.790,00	1.295.603,10 C
3151.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	184.134,40 C	0,00	0,00	184.134,40 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	1.050.678,70 C	0,00	60.790,00	1.111.468,70 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	663.622,75 C	1.409.432,51	1.531.245,72	785.435,96 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	358.545.246,74 D	118.105.673,22	238.297,64	476.412.622,32 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	346.042.177,04 D	115.176.573,46	13.286,99	461.205.463,51 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	308.570.458,98 D	102.625.412,71	13.082,61	411.182.789,08 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	11.836.684,56 D	3.806.505,28	204,38	15.642.985,46 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	10.543.299,51 D	3.745.604,45	0,00	14.288.903,96 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	41.767,33 D	13.101,64	0,00	54.868,97 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	15.049.966,66 D	4.985.949,38	0,00	20.035.916,04 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	861.980,86 D	282.962,70	0,00	1.144.943,56 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	734.699,15 D	244.724,09	0,00	979.423,24 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	3.480,66 D	1.091,82	0,00	4.572,48 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	13.449.805,99 D	4.457.170,77	0,00	17.906.976,76 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.152.406,82 D	1.036.915,59	0,00	3.189.322,41 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	0,00	36.605,88	0,00	36.605,88 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	9.490,73 D	2.090,00	0,00	11.580,73 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	2.142.916,09 D	998.219,71	0,00	3.141.135,80 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	10.228.730,21 D	1.887.035,97	224.850,61	11.890.915,57 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	6.991.396,29 D	1.887.035,97	224.850,61	8.653.581,65 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	6.766.545,68 D	1.887.035,97	0,00	8.653.581,65 D
3231.02.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Parcial	224.850,61 D	0,00	224.850,61	0,00
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	3.237.333,92 D	0,00	0,00	3.237.333,92 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	3.237.333,92 D	0,00	0,00	3.237.333,92 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	121.932,67 D	5.148,20	160,04	126.920,83 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	9.512.965,96 D	44.263.747,16	37.373.484,11	16.403.229,01 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	9.512.965,96 D	44.263.747,16	37.373.484,11	16.403.229,01 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	9.512.965,96 D	44.263.747,16	37.373.484,11	16.403.229,01 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	680.437,57 D	51.422,29	23.335,46	708.524,40 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.856.087,61 D	44.212.324,87	37.349.658,41	15.718.754,07 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.377.699,83 D	42.759.170,68	37.349.658,41	12.787.212,10 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	32.227,50 D	27.491,70	0,00	59.719,20 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.446.160,28 D	1.425.662,49	0,00	2.871.822,77 D
3311.03.00.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	23.559,22 C	0,00	490,24	24.049,46 C
3311.03.01.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	23.559,22 C	0,00	490,24	24.049,46 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.451.307,01 D	2.590.716,27	101,43	10.041.921,85 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	7.451.307,01 D	2.590.716,27	101,43	10.041.921,85 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.393.821.479,13 D	6.390.219,71	349.282.129,99	1.050.929.568,85 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	178.109.263,05 C	0,00	349.282.129,99	527.391.393,04 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.571.930.742,18 D	6.390.219,71	0,00	1.578.320.961,89 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	1.030.629.409,34 C	707.353.123,87	553.473.760,74	876.750.046,21 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	101.544.378,56 C	21.945.008,48	31.503.131,51	111.102.501,59 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	573.263.051,48 C	266.917.037,58	184.283.550,17	490.629.564,07 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.025.438,90	11.025.438,90	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	23.025.121,91 C	101,43	6.717.336,42	29.742.356,90 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.451.307,01 C	101,43	2.590.716,27	10.041.921,85 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	7.451.307,01 C	101,43	2.590.716,27	10.041.921,85 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.214.675,93 C	101,43	2.513.927,32	9.728.501,82 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	7.154.658,62 C	101,43	2.513.927,32	9.668.484,51 C
4111.01.02.00.00.00	000	000	000	Reembolsos	60.017,31 C	0,00	0,00	60.017,31 C
4111.04.00.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	158.715,35 C	0,00	51.427,03	210.142,38 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	77.915,73 C	0,00	25.361,92	103.277,65 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.815.810,82 C	0,00	4.116.427,57	17.932.238,39 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	13.815.810,82 C	0,00	4.116.427,57	17.932.238,39 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.758.004,08 C	0,00	10.192,58	1.768.196,66 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	35.801,00 C	0,00	9.648,10	45.449,10 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	1.722.203,08 C	0,00	544,48	1.722.747,56 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	1.548.617,34 C	0,00	20,05	1.548.637,39 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	173.585,74 C	0,00	524,43	174.110,17 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	23.571.696,40 D	9.138.050,39	1.996.970,85	30.712.775,94 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.315.739,01 D	5.560.235,44	1.936.286,32	15.939.688,13 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	9.964.805,17 D	4.422.951,46	1.351.921,72	13.035.834,91 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	4.501.174,33 D	2.271.544,77	852.969,02	5.919.750,08 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	379.352,81 D	128.271,57	9.267,73	498.356,65 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	163.758,00 D	57.018,01	2.431,99	218.344,02 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	47.699,07 D	17.401,23	2.869,38	62.230,92 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	973,50 D	338,98	14,46	1.298,02 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	139.612,85 D	44.004,63	3.546,30	180.071,18 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	27.309,39 D	9.508,72	405,60	36.412,51 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	4.046.091,47 D	2.116.905,14	842.576,58	5.320.420,03 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	2.053.431,85 D	771.588,84	63.041,23	2.761.979,46 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	12.910,76 D	2.522,48	4.200,69	11.232,55 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	462.787,14 D	164.482,53	18.769,86	608.499,81 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	696.663,42 D	372.432,58	86.897,44	982.198,56 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	6.773,22	0,00	6.773,22 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	799.798,49 D	512.009,62	167.279,69	1.144.528,42 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	533.876,58 D	205.061,39	7.343,21	731.594,76 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	155.275,44 D	54.064,49	2.306,01	207.033,92 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	43.631,37 D	15.191,76	647,97	58.175,16 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	743.166,00 C	0,00	491.629,00	1.234.795,00 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	30.882,42 D	12.778,23	461,48	43.199,17 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	75.730,05 D	26.368,06	1.124,71	100.973,40 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	12.085,61 D	2.699,10	86,35	14.698,36 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	12.085,61 D	2.699,10	86,35	14.698,36 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.981.874,33 D	1.105.293,35	122.488,31	3.964.679,37 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	3.914,60 D	0,00	0,00	3.914,60 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	3.086,58 D	0,00	0,00	3.086,58 D
4211.04.01.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4211.04.01.05.00.00	000	000	000	Informática	827,99 D	0,00	0,00	827,99 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	2.977.959,73 D	1.105.293,35	122.488,31	3.960.764,77 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	2.762.878,28 D	1.033.599,52	122.488,31	3.673.989,49 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	2.762.878,28 D	1.033.599,52	122.488,31	3.673.989,49 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	215.081,45 D	71.693,83	0,00	286.775,28 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	215.081,45 D	71.693,83	0,00	286.775,28 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	2.469.670,90 D	1.043.414,24	376.378,04	3.136.707,10 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	122.181,09 D	237.023,03	0,00	359.204,12 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	84.913,22 D	0,00	0,00	84.913,22 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	45.200,61 D	60.745,85	45.678,99	60.267,47 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	45.200,61 D	15.545,24	478,38	60.267,47 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	0,00	45.200,61	45.200,61	0,00
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	16.633,88 D	31.216,90	0,00	47.850,78 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	3.245,52 D	0,00	0,00	3.245,52 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC	2.197.496,58 D	714.428,46	330.699,05	2.581.225,99 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	2.195.039,04 D	714.385,15	330.699,05	2.578.725,14 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	2.457,54 D	43,31	0,00	2.500,85 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.350.933,84 D	1.137.283,98	584.364,60	2.903.853,22 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	109.924,37 D	176.140,00	286.064,37	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	109.924,37 D	176.140,00	286.064,37	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	109.924,37 D	176.140,00	286.064,37	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	16.202,16 D	1.073,19	495,65	16.779,70 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	16.202,16 D	1.073,19	495,65	16.779,70 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	65.860,51 D	54.162,49	47.028,52	72.994,48 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	65.860,51 D	54.162,49	47.028,52	72.994,48 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	107.966,04 D	103.438,13	391,65	211.012,52 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	107.966,04 D	103.438,13	391,65	211.012,52 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	66.991,21 D	73.116,21	302,75	139.804,67 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	66.991,21 D	73.116,21	302,75	139.804,67 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	40.974,83 D	30.321,92	88,90	71.207,85 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	40.699,61 D	30.313,78	88,90	70.924,49 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	275,22 D	8,14	0,00	283,36 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	1.213.638,76 D	532.216,91	248.469,19	1.497.386,48 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	502.451,73 D	151.534,63	115.365,64	538.620,72 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	416.997,85 D	281.099,04	127.022,93	571.073,96 D
4212.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-prev	47.087,05 D	17.444,09	80,62	64.450,52 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	162.935,61 D	62.192,69	0,00	225.128,30 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	36.369,43 D	1.398,63	0,00	37.768,06 D
4212.05.11.00.00.00	000	000	000	Tributos - Cofins	1.718,45 D	0,00	0,00	1.718,45 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	46.078,64 D	17.218,98	6.000,00	57.297,62 D
4212.05.18.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	1.328,85	0,00	1.328,85 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	837.342,00 D	270.253,26	1.915,22	1.105.680,04 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	49.316,07 D	16.969,56	486,24	65.799,39 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	301.764,68 D	104.553,70	1.398,98	404.919,40 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	486.261,25 D	148.730,00	30,00	634.961,25 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.255.957,39 D	3.577.814,95	60.684,53	14.773.087,81 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	315.684,20 D	105.611,79	0,00	421.295,99 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	315.684,20 D	105.611,79	0,00	421.295,99 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	315.684,20 D	105.611,79	0,00	421.295,99 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	315.684,20 D	105.611,79	0,00	421.295,99 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	315.684,20 D	105.611,79	0,00	421.295,99 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	10.940.273,19 D	3.472.203,16	60.684,53	14.351.791,82 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.235.227,72 D	3.279.273,97	1.261,53	13.513.240,16 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	10.235.227,72 D	3.279.273,97	1.261,53	13.513.240,16 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	10.235.227,72 D	3.227.775,53	1.261,53	13.461.741,72 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	1.531.204,03 D	538.239,77	0,00	2.069.443,80 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.646.806,07 D	2.671.403,63	0,00	11.318.209,70 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	57.217,62 D	18.132,13	1.261,53	74.088,22 D
4222.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	51.498,44	0,00	51.498,44 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.153,46 D	384,54	0,00	1.538,00 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	702.892,01 D	191.414,65	59.423,00	834.883,66 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	98.253,70 D	26.756,89	8.640,47	116.370,12 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	604.638,31 D	164.657,76	50.782,53	718.513,54 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	1.000,00 D	1.130,00	0,00	2.130,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	45.192,36	45.192,36	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.553,68	8.553,68	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	8.553,68	8.553,68	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	8.553,68	8.553,68	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	8.553,68	8.553,68	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	36.638,68	36.638,68	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	36.638,68	36.638,68	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	36.638,68	36.638,68	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	36.638,68	36.638,68	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.090,31 D	1.559,79	12.033,79	24.616,31 D
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	21.993,90 C	110,60	12.033,79	33.917,09 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	57.084,21 D	1.449,19	0,00	58.533,40 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	581.664,80 C	1.840.534,93	2.253.905,48	995.035,35 C

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	388.620.196,25	388.620.196,25	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	546.166.157,34 C	219.614,13	382.802.348,25	928.748.891,46 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.568.569,60 C	4.987,70	5.689.627,89	38.253.209,79 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	32.568.569,60 C	4.987,70	5.689.627,89	38.253.209,79 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	173.621.966,72 C	0,00	4.497.231,83	178.119.198,55 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	173.621.966,72 C	0,00	4.497.231,83	178.119.198,55 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	173.621.960,46 C	0,00	4.497.231,83	178.119.192,29 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	6,26 C	0,00	0,00	6,26 C
5130.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	68.368,13 C	0,00	0,00	68.368,13 C
5132.00.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.368,13 C	0,00	0,00	68.368,13 C
5132.01.00.00.00.00	000	000	000	COMPANHIAS ABERTAS	68.368,13 C	0,00	0,00	68.368,13 C
5132.01.04.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.368,13 C	0,00	0,00	68.368,13 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	326.024.496,98 C	27.392,16	368.460.827,68	694.457.932,50 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	326.024.496,98 C	27.392,16	368.460.827,68	694.457.932,50 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	260.928.917,91 C	27.392,16	77.920.165,00	338.821.690,75 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	9.891.025,21 C	0,00	260.379.704,31	270.270.729,52 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	48.156.621,94 C	0,00	28.736.310,26	76.892.932,20 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	545.362,86 C	0,00	154.715,38	700.078,24 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	6.502.569,06 C	0,00	1.269.932,73	7.772.501,79 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.647.044,03 C	0,00	2.373.075,56	11.020.119,59 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.647.044,03 C	0,00	2.373.075,56	11.020.119,59 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	7.713.197,85 C	0,00	2.373.075,56	10.086.273,41 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	933.846,18 C	0,00	0,00	933.846,18 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.346.861,67 C	187.234,27	552.680,30	2.712.307,70 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	2.346.861,67 C	187.234,27	552.680,30	2.712.307,70 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	2.888.850,21 C	0,00	1.228.904,99	4.117.755,20 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.925.907.126,81 D	35.480.431,65	33.012,26	1.961.354.546,20 D

30/04/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.269.076,72 D	1.635.027,02	0,00	27.904.103,74 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	26.269.076,72 D	1.635.027,02	0,00	27.904.103,74 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	161.518.950,48 D	3.757.974,76	0,00	165.276.925,24 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	161.518.950,48 D	3.757.974,76	0,00	165.276.925,24 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	161.518.950,48 D	3.757.974,76	0,00	165.276.925,24 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.735.078.381,58 D	29.375.369,38	502,08	1.764.453.248,88 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.735.078.381,58 D	29.375.369,38	502,08	1.764.453.248,88 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	107.856.487,39 D	1.326,94	502,08	107.857.312,25 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.477.837.402,42 D	510,27	0,00	1.477.837.912,69 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	148.467.553,58 D	29.373.532,17	0,00	177.841.085,75 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	902.673,53 D	0,00	0,00	902.673,53 D
5241.12.00.00.00.00	000	000	000	Imobiliário	14.264,66 D	0,00	0,00	14.264,66 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.144.273,23 D	659.186,43	20.226,43	2.783.233,23 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.144.273,23 D	641.251,52	2.291,52	2.783.233,23 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	1.990.269,45 D	632.605,63	0,00	2.622.875,08 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	154.003,78 D	8.645,89	2.291,52	160.358,15 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	17.934,91	17.934,91	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	895.992,92 D	40.454,71	12.283,75	924.163,88 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	895.992,92 D	40.454,71	12.283,75	924.163,88 D
5290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções/variações Negativas	451,88 D	12.419,35	0,00	12.871,23 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	281.349,86 D	137.985,47	59.920,30	359.415,03 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	13.815.810,82 D	4.116.427,57	0,00	17.932.238,39 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	18.439,29 D	38.437,71	0,00	56.877,00 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.393.856.569,44 C	348.627.299,72	5.724.915,44	1.050.954.185,16 C