

2021-abril (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	29.617.797.371,57 D	9.514.888.865,12	9.351.646.712,25	29.781.039.524,44 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	6.250.912,30 D	3.382.975.779,21	3.387.854.104,02	1.372.587,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	6.250.912,30 D	3.360.279.145,79	3.365.157.470,60	1.372.587,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	982.912,18 D	157.264.941,56	156.943.266,26	1.304.587,48 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	109.472,81 D	36.111.979,46	35.962.173,63	259.278,64 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.859,08 D	1.419.048,02	1.396.031,89	33.875,21 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	11.880,17 D	57.269,97	55.378,16	13.771,98 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	9.913,25 D	80.080,47	77.417,29	12.576,43 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	37.838,60 D	15.895.290,15	15.909.487,97	23.640,78 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.223,12 D	7.992.046,57	7.921.290,02	80.979,67 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	8.666,25 D	47.311.015,21	47.312.277,47	7.403,99 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	149.886,23 D	909.885,13	839.748,21	220.023,15 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	177.958,99 D	7.283.569,68	7.245.795,31	215.733,36 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.728,97 D	161.041,09	160.574,72	11.195,34 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.261,88 D	10.551,92	11.977,72	8.836,08 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	27.912,26 D	744.362,76	747.420,96	24.854,06 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	5.500,00 D	2.550.965,40	2.550.965,40	5.500,00 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	11.877,49 D	186.424,52	160.126,65	38.175,36 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	4.124,55 D	838.432,80	808.439,38	34.117,97 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	5.692,06 D	9.105.240,46	9.104.677,02	6.255,50 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	11.417,69 D	205.855,75	200.444,30	16.829,14 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	9.851,92 D	2.738.727,04	2.728.428,50	20.150,46 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.010,68 D	98.978,00	93.738,07	15.250,61 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	22.691,17 D	1.683.787,21	1.682.240,12	24.238,26 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	21.685,73 D	7.793.864,88	7.795.110,77	20.439,84 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	10.180,88 D	365.165,90	348.281,25	27.065,53 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	29.317,79 D	2.053,61	13.600,17	17.771,23 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	16.801,64 D	411.649,19	408.961,94	19.488,89 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	19.692,68 D	1.447.092,60	1.453.851,32	12.933,96 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	30.971,42 D	182.449,69	195.647,56	17.773,55 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	17.949,06 D	2.650.721,85	2.657.588,26	11.082,65 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	13.371,43 D	49.711,56	50.848,22	12.234,77 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	15.738,34 D	53.616,61	50.058,18	19.296,77 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	5.971,16 D	1.358.992,44	1.359.213,33	5.750,27 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	44.410,35 D	884.322,91	918.659,37	10.073,89 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	18.810,22 D	277.580,26	286.277,90	10.112,58 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	62.989,05 D	1.367.172,30	1.397.118,52	33.042,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	18.155,26 D	107.059,43	110.479,96	14.734,73 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	4.928.913,40	4.928.913,40	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.01.01.01.37.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev	0,00	23,32	23,32	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	5.268.000,12 D	3.203.014.204,23	3.208.214.204,34	68.000,01 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	102.000,00 D	869.509.945,75	869.609.945,75	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	44.657.665,48	44.657.665,48	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	1.602.000,00 D	20.394.044,04	21.994.044,04	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	5.262.550,30	5.262.550,30	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	229.597.056,26	229.597.056,26	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	187.286.998,12	187.286.998,12	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	102.000,00 D	33.521.734,80	33.621.734,80	2.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	42.112.538,10	42.112.538,10	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	702.000,10 D	3.949.986,30	4.649.986,40	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	102.000,00 D	38.784.473,68	38.884.473,68	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	669.555.290,69	669.555.290,69	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	104.549.186,84	104.549.186,84	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	245.627.068,05	245.627.068,05	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	181.266.427,46	181.266.427,46	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	17.412.477,35	17.412.477,35	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,01 D	13.737.025,98	13.737.025,99	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	6.872.399,67	6.872.399,67	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	33.413.105,73	33.413.105,73	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	424.508,25	424.508,25	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	2.184.228,21	2.184.228,20	2.000,01 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	3.801.511,84	3.801.511,84	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	24.258.563,91	24.258.563,91	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	65.208.714,71	65.208.714,71	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	102.000,00 D	222.713.212,18	222.813.212,18	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	52.632.491,61	52.632.491,61	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	48.703.627,89	48.703.627,89	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.502.000,01 D	10.786.417,90	13.286.417,91	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	46.422,93	46.422,93	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	3.815.230,40	3.815.230,40	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	2.441.112,51	2.441.112,51	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	243.576,63	243.576,63	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	3.137.564,53	3.137.564,53	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	5.871.426,73	5.871.426,73	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	9.194.044,60	9.194.044,60	2.000,00 D
1.01.01.02.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/86440-0 - Inv	0,00	9.857,72	9.857,72	0,00
1.01.01.02.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22493-0 - Inv	0,00	24.639,24	24.639,24	0,00
1.01.01.02.37.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22491-4 - Inv Ass	0,00	7.077,84	7.077,84	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.696.633,42	22.696.633,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.696.633,42	22.696.633,42	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.497.376,50	1.497.376,50	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	10.632.066,58	10.632.066,58	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	10.567.190,34	10.567.190,34	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	29.609.794.224,98 D	6.131.885.705,72	5.963.757.254,87	29.777.922.675,83 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	153.338.063,77 D	20.689.334,49	20.008.869,27	154.018.528,99 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	87.319.761,35 D	18.927.947,09	17.865.177,30	88.382.531,14 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.830,84 D	15.979.089,22	15.970.660,67	28.259,39 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.843,29 D	9.719.188,38	9.719.192,57	13.839,10 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.976.442,94	4.970.249,19	6.193,75 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.987,55 D	1.283.457,90	1.281.218,91	8.226,54 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	86.351.180,43 D	1.060.509,62	0,00	87.411.690,05 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	86.351.180,43 D	1.060.509,62	0,00	87.411.690,05 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	86.351.180,43 D	1.060.509,62	0,00	87.411.690,05 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	948.750,08 D	1.888.348,25	1.894.516,63	942.581,70 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	948.750,08 D	1.888.348,25	1.894.516,63	942.581,70 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	481.414,55 D	87.789,13	59.914,78	509.288,90 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	65.361.032,85 D	1.673.598,27	2.083.777,19	64.950.853,93 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.040.627,58 D	0,00	2.251,48	1.038.376,10 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	390.900,50 D	0,00	336,36	390.564,14 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	203.252,01 D	0,00	0,00	203.252,01 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.111.380,65 D	11.779,02	35.059,68	1.088.099,99 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	52.161.122,18 D	568.845,78	1.831.753,97	50.898.213,99 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	201.768,80	201.768,80	0,00
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	54.008,64 D	0,00	0,00	54.008,64 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	398.942,74 D	4.734,39	9.017,44	394.659,69 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.581.564,99 D	886.470,28	0,00	9.468.035,27 D
1.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	7.017,54 D	0,00	0,00	7.017,54 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	232.625,78 D	0,00	2.407,15	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	236.430,15 D	0,00	0,00	236.430,15 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	126.562,98 D	0,00	1.100,83	125.462,15 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	81,48 D	0,00	81,48	0,00
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	450.818,35 D	0,00	0,00	450.818,35 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	175.855,02 D	0,00	0,00	175.855,02 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	175.855,02 D	0,00	0,00	175.855,02 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	175.855,02 D	0,00	0,00	175.855,02 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	124.342,57 D	0,00	0,00	124.342,57 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	51.512,45 D	0,00	0,00	51.512,45 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.378.048,32 D	7.710.166,04	7.778.141,94	26.310.072,42 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.894.578,09 D	4.569.575,55	4.504.167,10	1.959.986,54 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.502.306,85	2.502.306,85	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.396.872,54	2.396.872,54	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.867,90	52.867,90	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	52.566,41	52.566,41	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.894.578,09 D	2.067.268,70	2.001.860,25	1.959.986,54 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	48.740,23 D	126.715,05	167.316,60	8.138,68 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	116.079,23 D	13.647,49	0,00	129.726,72 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	9.114,10 D	1.091,79	0,00	10.205,89 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.165,00	984,40	180,60 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	92.696,35 D	208.917,48	225.603,24	76.010,59 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.627.948,18 D	1.715.731,89	1.607.956,01	1.735.724,06 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	869.704,90 D	46.265,08	264.781,52	651.188,46 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	926.132,90	926.132,90	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	9.360,30 D	52,77	9.413,07	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	617.810,66 D	2.168.139,74	2.073.647,35	712.303,05 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	617.810,66 D	2.168.139,74	2.073.647,35	712.303,05 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	617.810,66 D	2.168.139,74	2.073.647,35	712.303,05 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.430.078.112,89 D	6.103.486.205,19	5.935.970.243,66	29.597.594.074,42 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	917.490.540,18 D	29.018.662,77	29.440.412,48	917.068.790,47 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	917.490.540,18 D	29.018.662,77	29.440.412,48	917.068.790,47 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	917.490.540,18 D	29.018.662,77	29.440.412,48	917.068.790,47 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	917.490.540,18 D	29.018.662,77	29.440.412,48	917.068.790,47 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	498.758.069,58 D	52.893.561,86	1.695.211,89	549.956.419,55 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	493.741.365,65 D	52.873.470,99	1.695.211,89	544.919.624,75 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	493.741.365,65 D	52.873.470,99	1.695.211,89	544.919.624,75 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	7.958.337,70 D	0,00	0,00	7.958.337,70 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	7.958.337,70 C	0,00	0,00	7.958.337,70 C
1.02.03.02.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.016.703,93 D	20.090,87	0,00	5.036.794,80 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10.669.201,34 D	0,00	0,00	10.669.201,34 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.669.201,34 D	0,00	0,00	10.669.201,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.537.866.653,47 D	6.012.865.342,34	5.895.862.316,31	27.654.869.679,50 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.021.712.053,12 D	4.701.705.376,88	5.208.418.560,22	16.514.998.869,78 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.709.094.537,35 D	660.027.730,64	368.341.954,25	4.000.780.313,74 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	116.150.071,67 D	775.466,55	153.733,10	116.771.805,12 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	89.944.219,79 D	643.583,26	153.733,10	90.434.069,95 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.205.851,88 D	131.883,29	0,00	26.337.735,17 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.690.909.991,33 D	650.356.768,27	318.948.068,74	7.022.318.690,86 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	403.633.325,67 D	1.979.439,88	2.316.683,09	403.296.082,46 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	403.633.325,67 D	1.958.744,87	2.295.988,08	403.296.082,46 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	384.604.608,41 D	1.958.744,87	2.254.786,87	384.308.566,41 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	420.042.226,23 D	0,00	0,00	420.042.226,23 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	42.283.588,95 C	0,00	522.148,22	42.805.737,17 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	1.645.212,05	1.645.212,05	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	6.845.971,13 D	313.532,82	87.426,60	7.072.077,35 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	19.028.717,26 D	0,00	41.201,21	18.987.516,05 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	20.025.480,00 D	0,00	0,00	20.025.480,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	996.762,74 C	0,00	41.201,21	1.037.963,95 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	20.695,01	20.695,01	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.075.710,52 D	20.695,01	0,00	2.096.405,53 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.075.710,52 C	0,00	20.695,01	2.096.405,53 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.619.988,13 D	4.295.336,63	3.972.596,89	38.942.727,87 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.619.988,13 D	4.295.336,63	3.972.596,89	38.942.727,87 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.619.988,13 D	4.295.336,63	3.972.596,89	38.942.727,87 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	21.521.465,45 D	1.029.824,07	6.986,42	22.544.303,10 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	270.512,46 D	1.507.191,60	1.430.277,73	347.426,33 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	382.035,28 C	4.191,34	8.132,12	385.976,06 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	17.210.045,50 D	1.754.129,62	2.527.200,62	16.436.974,50 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	12.534.289,27 D	0,00	0,00	12.534.289,27 D
1.02.03.09.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,59 D	0,00	0,00	6.987,59 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 D	0,00	0,00	12.527.301,68 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	10.506.045,25 D	2.433.861,71	2.683.023,00	10.256.883,96 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.506.045,25 D	2.433.861,71	2.683.023,00	10.256.883,96 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.752.234,29 D	27.380,19	35.353,36	1.744.261,12 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.752.234,29 D	27.380,19	35.353,36	1.744.261,12 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.752.234,29 D	27.380,19	35.353,36	1.744.261,12 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.752.234,29 D	27.380,19	35.353,36	1.744.261,12 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.943.876,73 D	27.380,19	27.380,19	1.943.876,73 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	191.642,44 C	0,00	7.973,17	199.615,61 C

2021-abril (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	29.617.797.371,57 C	4.606.881.616,33	4.770.123.769,20	29.781.039.524,44 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	48.922.107,54 C	4.208.378.150,14	4.214.714.785,35	55.258.742,75 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.426.660,36 C	114.828.961,98	120.776.531,72	38.374.230,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.561.271,25 C	100.952.900,62	106.916.654,41	23.525.025,04 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.169.360,30 C	100.830.078,15	101.761.704,44	2.100.986,59 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	15.519.786,47 C	0,00	5.127.219,00	20.647.005,47 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	872.124,48 C	122.822,47	27.730,97	777.032,98 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	12.481.927,44 C	12.259.671,17	12.951.979,74	13.174.236,01 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.383.461,67 C	1.616.390,19	907.897,57	1.674.969,05 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	52.566,41	52.566,41	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	893.727,20 C	0,00	5.812,01	899.539,21 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.489.734,47 C	1.563.823,78	849.519,15	775.429,84 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.696.894,40 C	10.587.205,78	11.756.134,66	11.865.823,28 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.924.308,97 C	9.776.935,91	10.787.722,39	10.935.095,45 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.973.570,18 C	5.845.018,74	6.019.257,94	4.147.809,38 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	5.950.738,79 C	3.931.917,17	4.768.464,45	6.787.286,07 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.778.168,30 C	163.061,71	340.684,46	1.955.791,05 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	413.510,97 C	109.691,13	150.325,51	454.145,35 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	415.461,01 C	11.761,61	0,00	403.699,40 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	5.187,66 C	3.137,10	15.027,50	17.078,06 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	13.634,40 C	20.276,76	26.919,12	20.276,76 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	17.270,24 C	0,00	9.386,59	26.656,83 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.180.014,87 C	49.561,46	434.014,05	1.564.467,46 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	148.684,38 C	0,00	69.978,12	218.662,50 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	11.491,20 C	0,00	0,00	11.491,20 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.967.315,76 C	3.574.427,40	3.722.129,10	2.115.017,46 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	629.823,97 C	667.507,87	802.934,83	765.250,93 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	6.182,49 C	93.754,51	105.842,16	18.270,14 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	623.641,48 C	573.753,36	697.092,67	746.980,79 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	165.572,87 C	165.572,87	194.927,36	194.927,36 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	334.133,19 C	333.979,16	403.754,84	403.908,87 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	123.935,42 C	74.201,33	98.410,47	148.144,56 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	142.761,46 C	142.762,00	165.477,44	165.476,90 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.798.552,78 C	4.082.961.982,38	4.082.182.118,97	5.018.689,37 C
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	195.219.595,48	195.219.595,48	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02.01.00.00.0	000	000	000	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	195.219.595,48	195.219.595,48	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	25.637,67	25.637,67	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	25.637,67	25.637,67	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.879.210.650,11	3.879.210.650,11	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.879.210.650,11	3.879.210.650,11	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.599,35 C	679.645,91	679.645,91	107.599,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.599,35 C	679.645,91	679.645,91	107.599,35 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.599,35 C	629.157,31	629.157,31	107.599,35 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	50.488,60	50.488,60	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.060,34 C	1.046.739,40	1.052.133,34	14.454,28 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.185,85 C	1.018.983,11	1.018.983,11	3.185,85 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.874,49 C	27.756,29	33.150,23	11.268,43 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.681.893,09 C	6.779.713,81	5.994.456,46	4.896.635,74 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	667.511,12 C	676.900,59	597.670,93	588.281,46 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.587.043,08 C	3.827.522,48	3.376.766,71	3.136.287,31 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.657,06 C	12.080,53	12.166,27	11.742,80 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	243.332,16 C	199.207,67	208.500,97	252.625,46 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.172.349,67 C	2.064.002,54	1.799.351,58	907.698,71 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	299.780.527,30 C	44.583.854,02	47.931.611,84	303.128.285,12 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.841.052,68 C	44.583.854,02	47.873.148,03	175.130.346,69 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	171.841.052,68 C	44.583.854,02	47.873.148,03	175.130.346,69 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	38.818,85 C	0,00	333,84	39.152,69 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.074.696,19 C	16.030,12	1.415,95	2.060.082,02 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	39.350.630,17 C	23.610,69	481.851,11	39.808.870,59 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.812.614,26 C	57.430,53	115.493,79	5.870.677,52 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	65.299.995,71 C	13.235.927,22	1.462.623,37	53.526.691,86 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	17.040.275,54 C	3.226.809,85	3.840.735,42	17.654.201,11 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	10.606.369,75 C	0,00	11.320.967,28	21.927.337,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	31.338.103,72 C	28.015.597,39	30.641.279,05	33.963.785,38 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2.02.01.01.11.00.00.0	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	8.448,22	8.448,22	279.548,49 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	104.952.880,25 C	0,00	58.463,81	105.011.344,06 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	104.952.880,25 C	0,00	58.463,81	105.011.344,06 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.506.557,75 C	0,00	52.833,34	83.559.391,09 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.056.845,89 C	0,00	5.202,49	8.062.048,38 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	776.837,93 C	0,00	388,70	777.226,63 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.337,00 C	0,00	39,28	85.376,28 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 C	0,00	0,00	12.527.301,68 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.269.094.736,73 C	353.919.612,17	507.477.372,01	29.422.652.496,57 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.690.650.436,08 C	340.804.141,05	493.609.732,23	27.843.456.027,26 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.806.642.702,38 C	254.329.646,32	431.270.848,96	25.983.583.905,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.675.674.115,48 C	178.954.172,56	291.316.917,42	15.788.036.860,34 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.976.410.887,53 C	55.276.477,43	108.421.835,24	5.029.556.245,34 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.976.410.887,53 C	55.276.477,43	108.421.835,24	5.029.556.245,34 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.699.263.227,95 C	123.677.695,13	182.895.082,18	10.758.480.615,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.573.196.168,49 C	118.074.711,96	170.795.846,25	9.625.917.302,78 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.126.067.059,46 C	5.602.983,17	12.099.235,93	1.132.563.312,22 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.130.968.586,91 C	75.375.473,72	139.953.931,49	10.195.547.044,68 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.724.922.304,10 C	63.503.841,40	98.240.230,63	7.759.658.693,33 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.026.720.376,04 C	55.597.284,16	73.786.008,55	6.044.909.100,43 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.682.762.893,55 C	7.892.122,62	23.913.351,59	1.698.784.122,52 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.544.148,59 C	14.381,98	434.302,68	6.964.069,29 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.894.885,92 C	52,64	106.567,81	9.001.401,09 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.338.541.156,04 C	11.592.870,77	40.516.421,87	2.367.464.707,14 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.530.415.696,57 C	7.723.767,79	37.424.375,69	2.560.116.304,47 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	186.713.533,25 D	3.827.339,84	2.985.293,38	187.555.579,71 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.161.007,28 D	41.763,14	106.752,80	5.096.017,62 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	67.505.126,77 C	278.761,55	1.197.278,99	68.423.644,21 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	82.819.521,17 C	169.450,26	1.166.231,76	83.816.302,67 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.219.395,99 D	108.528,46	29.190,88	15.298.733,57 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	94.998,41 D	782,83	1.856,35	93.924,89 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,01 D	0,04	0,05	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,01 D	0,04	0,05	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,01 D	0,04	0,05	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.884.007.733,70 C	86.474.494,73	62.338.883,27	1.859.872.122,24 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.884.007.733,70 C	86.474.494,73	62.338.883,27	1.859.872.122,24 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.894.943.195,21 C	75.475.279,79	61.040.886,08	1.880.508.801,50 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.863.592.497,36 C	71.987.755,97	60.738.512,09	1.852.343.253,48 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	31.350.697,85 C	3.487.523,82	302.373,99	28.165.548,02 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.935.461,51 D	10.999.214,94	1.297.997,19	20.636.679,26 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.578.444.300,65 C	13.115.471,12	13.867.639,78	1.579.196.469,31 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.572.232.211,72 C	10.390.314,40	11.979.443,79	1.573.821.341,11 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	26.935.194,42 C	284.398,35	1.102.662,91	27.753.458,98 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	14.091.193,96 C	8,64	344.556,59	14.435.741,91 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.531.205.823,34 C	10.105.907,41	10.532.224,29	1.531.632.140,22 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	14.345.215,03 C	158.143,70	328.897,53	14.515.968,86 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.512.000.053,30 C	9.938.665,21	10.124.670,25	1.512.186.058,34 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.430.161.438,72 C	4.934.996,12	9.874.850,57	1.435.101.293,17 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	81.838.614,58 C	5.003.669,09	249.819,68	77.084.765,17 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.762.148,68 C	5.617,08	36.840,77	1.793.372,37 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.098.406,33 C	3.481,42	41.815,74	3.136.740,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.582.081,54 C	2.705.838,79	1.834.166,25	4.710.409,00 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.582.081,54 C	1.779.705,89	908.033,35	4.710.409,00 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	926.132,90	926.132,90	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	630.007,39 C	19.317,93	54.029,74	664.719,20 C

2021-abril (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	696.976.708,97	696.976.708,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	101.492.357,83 C	363.073,78	26.275.893,74	127.405.177,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	83.167.925,06 C	6.801,00	22.460.623,10	105.621.747,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	55.373.012,52 C	4,25	16.155.135,93	71.528.144,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.359.589,99 C	4,25	16.150.701,28	71.510.287,02 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	50.253.089,11 C	4,25	9.693.746,61	59.946.831,47 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	35.690,97 C	0,00	10.387,09	46.078,06 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	5.070.809,91 C	0,00	6.446.567,58	11.517.377,49 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.422,53 C	0,00	4.434,65	17.857,18 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	13.422,53 C	0,00	4.434,65	17.857,18 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	23.890.887,23 C	717,05	4.970.052,90	28.860.223,08 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	22.421.107,66 C	0,00	4.456.249,50	26.877.357,16 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.407.685,13 C	0,00	4.451.749,43	26.859.434,56 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	11.143.978,01 C	0,00	3.650.555,85	14.794.533,86 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	11.263.707,12 C	0,00	801.193,58	12.064.900,70 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.422,53 C	0,00	4.500,07	17.922,60 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.422,53 C	0,00	4.500,07	17.922,60 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	1.469.779,57 C	717,05	513.803,40	1.982.865,92 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.469.779,57 C	717,05	513.803,40	1.982.865,92 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.904.025,31 C	6.079,70	1.335.434,27	5.233.379,88 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.814.320,17 C	6.079,38	1.329.865,57	5.138.106,36 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	3.728.289,45 C	6.079,38	1.297.294,15	5.019.504,22 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	86.030,72 C	0,00	32.571,42	118.602,14 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	89.705,14 C	0,32	5.568,70	95.273,52 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.705,14 C	0,32	1.568,70	6.273,52 C
3.01.01.04.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	85.000,00 C	0,00	4.000,00	89.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.590,32 C	0,00	960,11	8.550,43 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.179.424,26 C	0,00	1.060.509,62	4.239.933,88 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.179.424,26 C	0,00	1.060.509,62	4.239.933,88 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	210.183,85 C	345.393,80	690.787,60	555.577,65 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	345.393,80	345.393,80 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	210.183,85 C	345.393,80	345.393,80	210.183,85 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	14.927.234,34 C	10.878,98	2.063.013,31	16.979.368,67 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	14.927.234,34 C	10.878,98	2.063.013,31	16.979.368,67 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	98,02 C	0,00	65,43	163,45 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	14.927.136,32 C	10.878,98	2.062.947,88	16.979.205,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	378.105.678,55 D	133.250.245,54	190.482,32	511.165.441,77 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	352.544.053,39 D	119.191.088,37	10.581,81	471.724.559,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	310.552.244,99 D	103.500.363,19	10.371,42	414.042.236,76 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	11.578.380,28 D	3.882.246,23	210,39	15.460.416,12 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	14.862.125,31 D	6.670.574,64	0,00	21.532.699,95 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	32.055,93 D	10.685,31	0,00	42.741,24 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	15.519.246,88 D	5.127.219,00	0,00	20.646.465,88 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	13.861.323,59 D	4.574.043,72	0,00	18.435.367,31 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	861.221,54 D	283.919,28	0,00	1.145.140,82 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	794.030,43 D	268.365,56	0,00	1.062.395,99 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	2.671,32 D	890,44	0,00	3.561,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.422.574,42 D	714.693,04	179.900,48	2.957.366,98 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	620.497,41 D	36.006,63	0,00	656.504,04 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	13.301,28 D	2.955,84	0,00	16.257,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.788.775,73 D	675.730,57	179.900,48	2.284.605,82 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	8.318.311,41 D	2.802.395,02	0,00	11.120.706,43 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	4.619.725,63 D	2.610.068,50	0,00	7.229.794,13 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.619.725,63 D	2.610.068,50	0,00	7.229.794,13 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	3.698.585,78 D	192.326,52	0,00	3.890.912,30 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.698.585,78 D	192.326,52	0,00	3.890.912,30 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.789.536,55 D	10.526.200,15	0,00	25.315.736,70 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	31.202,78 D	15.868,96	0,03	47.071,71 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	31.202,78 D	15.868,96	0,03	47.071,71 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.661.898,94 D	49.963.006,79	45.563.014,98	17.061.890,75 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	72.020,17 D	4.419,11	16.030,12	60.409,16 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.589.878,77 D	49.958.587,68	45.546.984,86	17.001.481,59 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.004.878,19 D	47.381.098,91	45.523.374,17	5.862.602,93 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	5.355.190,36 D	2.095.637,66	0,00	7.450.828,02 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	3.229.810,22 D	481.851,11	23.610,69	3.688.050,64 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.346.696,29 D	2.502.306,85	698,12	11.848.305,02 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.346.696,29 D	2.502.306,85	698,12	11.848.305,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.852.712,47 C	5.091.117,21	273.534.381,58	433.295.976,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	395.732.570,22 C	0,00	273.531.730,49	669.264.300,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	230.879.857,75 D	5.091.117,21	2.651,09	235.968.323,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	135.651.611,07 D	431.270.848,96	254.329.646,32	312.592.813,71 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.136.429,35 C	12.197.226,57	10.608.097,18	24.547.299,96 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.362.821,03 D	12.197.226,57	0,00	26.560.047,60 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.499.250,38 C	0,00	10.608.097,18	51.107.347,56 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.789.536,55 C	0,00	4.854.271,60	19.643.808,15 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	25.709.713,83 C	0,00	5.753.825,58	31.463.539,41 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	243.284.385,20 C	62.338.883,27	86.474.494,73	267.419.996,66 C

2021-abril (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	6.885.907,54	6.885.907,54	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	12.923.249,68 C	698,12	3.531.921,42	16.454.472,98 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.346.696,29 C	698,12	2.502.306,85	11.848.305,02 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.346.696,29 C	698,12	2.502.306,85	11.848.305,02 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.120.504,95 C	0,00	2.396.872,54	11.517.377,49 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.120.504,95 C	0,00	2.396.872,54	11.517.377,49 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	144.590,52 C	698,12	52.867,90	196.760,30 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	81.600,82 C	0,00	52.566,41	134.167,23 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.426.715,39 C	0,00	1.020.499,11	4.447.214,50 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.426.715,39 C	0,00	1.020.499,11	4.447.214,50 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	149.838,00 C	0,00	9.115,46	158.953,46 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	17.272,30 C	0,00	8.576,16	25.848,46 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	132.565,70 C	0,00	539,30	133.105,00 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	3.709,79 C	0,00	56,57	3.766,36 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	128.855,91 C	0,00	482,73	129.338,64 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	12.368.087,73 D	5.977.176,03	1.546.320,18	16.798.943,58 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.249.973,97 D	5.977.176,03	1.546.320,18	16.680.829,82 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	5.111.600,34 D	3.046.688,42	951.272,22	7.207.016,54 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	446.293,20 D	219.798,67	101.437,70	564.654,17 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	181.091,33 D	90.330,44	0,00	271.421,77 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	151.183,25 D	24.824,35	101.437,70	74.569,90 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	86.709,23 D	91.790,75	0,00	178.499,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	27.309,39 D	12.853,13	0,00	40.162,52 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	4.563.767,26 D	2.789.962,60	849.834,52	6.503.895,34 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	2.503.458,68 D	1.107.723,48	89.690,03	3.521.492,13 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	2.717.122,69 D	1.107.723,48	0,00	3.824.846,17 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	213.664,01 C	0,00	89.690,03	303.354,04 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	1.099.959,20 D	593.960,33	41.164,32	1.652.755,21 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	220.812,41 D	98.976,54	186,29	319.602,66 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	530.067,03 D	363.156,95	622,31	892.601,67 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	77.715,77 D	32.384,36	0,00	110.100,13 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	69.796,54 D	55.053,98	40.355,72	84.494,80 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	201.567,45 D	44.388,50	0,00	245.955,95 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	941.337,20 D	459.023,50	67.157,76	1.333.202,94 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	408.280,91 D	164.429,55	11.761,61	560.948,85 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	400.540,20 D	240.854,90	20.276,76	621.118,34 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	20.210,43 D	6.736,81	0,00	26.947,24 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.027,22 D	328,80	0,00	1.356,02 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	90.084,20 D	34.763,76	35.119,39	89.728,57 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	21.194,24 D	11.909,68	0,00	33.103,92 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	16.910,95 D	25.204,52	2.328,50	39.786,97 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	596.329,47 D	276.777,28	13.925,65	859.181,10 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	371.576,43 D	182.480,64	13.925,65	540.131,42 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	224.753,04 D	94.296,64	0,00	319.049,68 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	7.001,74 D	0,00	0,00	7.001,74 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	565.023,63 D	246.463,15	40.458,33	771.028,45 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	154.586,25 D	64.529,71	9.103,13	210.012,83 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	45.201,90 D	16.280,63	0,00	61.482,53 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.371.907,06 C	0,00	586.006,80	1.957.913,86 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	5.865,30 D	0,00	0,00	5.865,30 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	61.539,88 D	16.927,15	0,00	78.467,03 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.865,67 D	9.968,78	834,50	69.999,95 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	50.174,67 D	9.968,78	834,50	59.308,95 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	10.691,00 D	0,00	0,00	10.691,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	114,80 D	0,00	0,00	114,80 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.129.168,94 D	1.616.108,67	148.134,78	5.597.142,83 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	210.409,24 D	41.116,37	0,00	251.525,61 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	210.409,24 D	41.116,37	0,00	251.525,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.403,61 D	1.553,08	0,00	7.956,69 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	6.382,61 D	1.553,08	0,00	7.935,69 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	62.449,17 D	200,18	200,18	62.449,17 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.331.566,97 D	1.219.719,86	53.944,06	4.497.342,77 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	3.212.204,52 D	1.219.719,86	53.944,06	4.377.980,32 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	119.362,45 D	0,00	0,00	119.362,45 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	239.202,95 D	76.948,38	0,00	316.151,33 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	279.136,75 D	276.570,80	93.990,54	461.717,01 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	279.136,75 D	276.570,80	93.990,54	461.717,01 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.815.450,84 D	885.107,75	446.074,85	2.254.483,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	32.609,93 D	10.278,10	0,00	42.888,03 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	73.691,29 D	61.681,79	60.991,71	74.381,37 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	60.991,63 D	15.420,50	14.730,42	61.681,71 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	10.499,66 D	46.261,29	46.261,29	10.499,66 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	81.669,65 D	95.792,75	0,05	177.462,35 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	81.669,65 D	95.792,75	0,05	177.462,35 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	22.172,79 D	728,61	0,00	22.901,40 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	111.344,58 D	154.061,69	118.880,57	146.525,70 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	506.295,52 D	219.365,09	108.868,69	616.791,92 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	3.570,42 D	1.190,14	0,00	4.760,56 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	982.767,81 D	342.009,58	157.333,83	1.167.443,56 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	979.023,64 D	341.910,62	157.333,83	1.163.600,43 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	3.744,17 D	98,96	0,00	3.843,13 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.888,74 D	7.973,17	0,00	26.861,91 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.112.784,64 D	336.699,94	3,83	1.449.480,75 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	83.747,04 D	23.131,55	0,04	106.878,55 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	515.366,35 D	142.345,89	0,04	657.712,20 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	513.671,25 D	171.222,50	3,75	684.890,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	1.100,00 D	74.629,30	0,00	75.729,30 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	118.113,76 D	0,00	0,00	118.113,76 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.372,66 C	0,04	27.960,05	63.332,67 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.680,02 C	0,00	27.960,05	95.640,07 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.307,36 D	0,04	0,00	32.307,40 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	590.534,61 D	908.033,35	1.779.705,89	281.137,93 C

2021-abril (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	593.919.988,53	593.919.988,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.187.576.675,17 C	31.083,72	585.853.610,26	2.773.399.201,71 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	207.128.115,64 C	0,00	7.073.148,49	214.201.264,13 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	207.128.115,64 C	0,00	7.073.148,49	214.201.264,13 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.113.880,15 C	0,00	7.073.148,49	58.187.028,64 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	51.113.880,15 C	0,00	7.073.148,49	58.187.028,64 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	156.014.235,49 C	0,00	0,00	156.014.235,49 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.599.306,44 C	0,00	2.468.222,82	9.067.529,26 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.582.602,51 C	0,00	2.448.131,95	9.030.734,46 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.582.602,51 C	0,00	2.448.131,95	9.030.734,46 C
5.01.02.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.703,93 C	0,00	20.090,87	36.794,80 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	85.873,59 C	0,00	25.637,67	111.511,26 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	85.873,59 C	0,00	25.637,67	111.511,26 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.964.646.310,88 C	31.083,72	573.866.170,77	2.538.481.397,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	479.901.987,26 C	31.083,72	155.269.323,39	635.140.226,93 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.245.569.816,22 C	0,00	308.482.248,80	1.554.052.065,02 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.448.823,21 C	0,00	775.466,55	12.224.289,76 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.548.892,92 C	0,00	643.583,26	2.192.476,18 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.899.930,29 C	0,00	131.883,29	10.031.813,58 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	227.725.684,19 C	0,00	109.339.132,03	337.064.816,22 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.917.483,32 C	0,00	1.645.212,05	8.562.695,37 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	6.917.483,32 C	0,00	1.645.212,05	8.562.695,37 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.915.924,82 C	0,00	1.645.212,05	8.561.136,87 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	6.915.924,82 C	0,00	1.645.212,05	8.561.136,87 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.558,50 C	0,00	0,00	1.558,50 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Receitas de Imóveis	1.558,50 C	0,00	0,00	1.558,50 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.199.585,30 C	0,00	775.218,46	2.974.803,76 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.199.585,30 C	0,00	775.218,46	2.974.803,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.018.938.285,69 D	320.274.204,30	4.036.576,87	2.335.175.913,12 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	227.466.993,94 D	482.890,96	657,10	227.949.227,80 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	227.141.823,28 D	377.821,73	0,00	227.519.645,01 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.340.395,42 D	377.821,73	0,00	66.718.217,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	66.340.395,42 D	377.821,73	0,00	66.718.217,15 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	160.801.427,86 D	0,00	0,00	160.801.427,86 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	325.170,66 D	105.069,23	657,10	429.582,79 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	56.550,78 D	18.246,64	0,00	74.797,42 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	262.614,34 D	84.745,38	657,10	346.702,62 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.005,54 D	2.077,21	0,00	8.082,75 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	175.903,45 D	1.761.459,68	0,00	1.937.363,13 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.393,58 D	1.695.211,89	0,00	1.699.605,47 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.393,58 D	1.695.211,89	0,00	1.699.605,47 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	171.509,87 D	66.247,79	0,00	237.757,66 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	28.277,53 D	10.920,74	0,00	39.198,27 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	142.077,10 D	54.810,23	0,00	196.887,33 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.155,24 D	516,82	0,00	1.672,06 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	3.512,58 D	1.146,95	0,00	4.659,53 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.512,58 D	1.146,95	0,00	4.659,53 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	648,77 D	211,32	0,00	860,09 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.842,73 D	928,60	0,00	3.771,33 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21,08 D	7,03	0,00	28,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.788.546.093,42 D	312.738.702,64	8.665,10	2.101.276.130,96 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	231.154.368,10 D	55.938.266,21	44,94	287.092.589,37 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.309.843.408,97 D	196.128.685,00	0,00	1.505.972.093,97 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	890.957,08 D	153.733,10	0,00	1.044.690,18 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	137.680,72 D	153.733,10	0,00	291.413,82 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	753.276,36 D	0,00	0,00	753.276,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	235.138.124,08 D	56.702.867,52	0,00	291.840.991,60 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.519.235,19 D	3.815.150,81	8.620,16	15.325.765,84 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.669.596,02 D	555.239,74	8.514,15	2.216.321,61 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.821.948,42 D	3.250.444,12	0,01	13.072.392,53 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27.690,75 D	9.466,95	106,00	37.051,70 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.688.420,53 D	1.263.690,35	31.023,61	3.921.087,27 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.688.420,53 D	1.242.995,34	10.328,60	3.921.087,27 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.403.307,99 D	1.151.305,53	10.328,60	3.544.284,92 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	1.539.256,18 D	522.148,22	0,00	2.061.404,40 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	864.051,81 D	629.157,31	10.328,60	1.482.880,52 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	285.112,54 D	91.689,81	0,00	376.802,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	123.604,69 D	41.201,21	0,00	164.805,90 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	161.507,85 D	50.488,60	0,00	211.996,45 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	20.695,01	20.695,01	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.824,20 D	30.082,66	0,00	85.906,86 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.824,20 D	30.082,66	0,00	85.906,86 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.537,57 D	3.996.231,06	3.996.231,06	1.537,57 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.537,57 D	3.996.231,06	3.996.231,06	1.537,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	899,90 D	593.132,59	593.132,59	899,90 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	3.182.427,36	3.182.427,36	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	637,66 D	12.170,14	12.170,14	637,66 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	208.500,97	208.500,97	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	133.594,73 D	58.463,81	0,00	192.058,54 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.426.715,39 D	1.020.499,11	0,00	4.447.214,50 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	189.994,23 D	54.029,74	19.317,93	224.706,04 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.888.085,13 D	272.481.707,85	4.010.483,47	433.359.309,51 D