

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	28.527.380.422,64 D	5.958.477.743,95	6.124.356.800,17	28.361.501.366,42 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	2.434.561,24 D	1.636.986.858,92	1.637.107.519,57	2.313.900,59 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	2.434.561,24 D	1.624.444.686,47	1.624.565.347,12	2.313.900,59 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	2.386.561,12 D	1.000.538.809,50	1.000.659.470,03	2.265.900,59 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	72.431,98 D	37.892.507,96	37.883.549,71	81.390,23 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	614.110.979,76	614.110.979,76	2.000,00 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.657,06 D	1.568.718,42	1.569.374,56	10.000,92 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	12.333.430,51	12.333.430,51	2.000,00 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.695,42 D	60.918,93	61.160,64	10.453,71 D
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	1.674.272,63	1.674.272,63	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.697,95 D	87.412,12	88.614,40	10.495,67 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	2.699.477,07	2.699.477,07	2.000,00 D
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	42.677,52 D	14.003.096,89	13.592.108,19	453.666,22 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	117.688.345,59	117.688.345,59	2.000,00 D
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.423,24 D	16.678.781,79	16.679.446,18	9.758,85 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	5.308.161,15	5.308.161,15	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	161.865,77 D	47.023.066,17	47.107.101,43	77.830,51 D
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	19.432,50 D	770.121,73	778.913,25	10.640,98 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	53.905,39 D	8.747.531,10	8.734.745,43	66.691,06 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	11.403,08 D	68.190,72	68.987,35	10.606,45 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	11.046,54 D	10.416,58	11.154,73	10.308,39 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.549,90 D	448.180,80	448.318,08	20.412,62 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	5.500,00 D	2.923.891,59	2.923.891,64	5.499,95 D
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	115.476,59 D	391.672,71	486.291,70	20.857,60 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	720.120,77 D	1.319.522,25	1.418.984,72	620.658,30 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	27.306,56 D	11.613.415,24	11.619.993,95	20.727,85 D
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	211.820,23 D	235.574,79	437.198,58	10.196,44 D

## 31/08/2020 - 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	23.229,69 D	2.809.393,59	2.805.767,95	26.855,33 D
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.947,76 D	108.321,32	108.280,75	10.988,33 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	22.742,77 D	1.780.921,97	1.784.297,15	19.367,59 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	50.818.842,00	50.818.842,00	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.636,75 D	7.630.027,79	7.630.246,24	20.418,30 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	270.647,72 D	657.064,24	706.819,46	220.892,50 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	26.119,04	26.119,04	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	89.342,96 D	39.704,76	118.218,46	10.829,26 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	11.512,01 D	440.012,42	433.342,83	18.181,60 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	14.874,99 D	1.625.117,67	1.624.290,09	15.702,57 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	100.707,99 D	383.298,78	473.342,26	10.664,51 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	30.766,78 D	2.800.660,04	2.821.216,27	10.210,55 D
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	110.947,31 D	167.289,54	167.752,69	110.484,16 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	10.952,71 D	63.465,52	64.201,94	10.216,29 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	5.500,00 D	1.108.873,97	1.108.614,08	5.759,89 D
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.308,05 D	645.461,98	645.419,04	10.350,99 D
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	90.143,55 D	333.690,26	263.267,05	160.566,76 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	16.146,81 D	2.006.233,45	1.999.925,04	22.455,22 D
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	10.142,77 D	231.533,70	129.915,48	111.760,99 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	10.450.471,02	10.450.471,02	2.000,00 D
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	8.588.937,56	8.588.937,56	2.000,00 D
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	2.475.219,86	2.475.219,86	2.000,00 D
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	7.690.439,20	7.690.439,20	2.000,00 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	48.000,12 D	623.905.876,97	623.905.877,09	48.000,00 D
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	44.532.244,74	44.532.244,74	2.000,00 D
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,01 D	55.788.043,05	55.788.043,06	2.000,00 D

## 31/08/2020 - 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	2.000,01 D	135.677.418,95	135.677.418,96	2.000,00 D
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	133.326.188,92	133.326.188,92	2.000,00 D
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	18.405.505,76	18.405.505,76	2.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,01 D	3.660.597,31	3.660.597,32	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	7.217.308,83	7.217.308,83	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,03 D	11.304.548,39	11.304.548,42	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	802.250,05	802.250,05	2.000,00 D
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	8.803.836,24	8.803.836,24	2.000,00 D
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	5.045.767,97	5.045.767,97	2.000,00 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	19.338.492,78	19.338.492,78	2.000,00 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,02 D	23.658.569,64	23.658.569,66	2.000,00 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	64.754.075,03	64.754.075,03	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	7.064.087,11	7.064.087,11	2.000,00 D
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	1.999,99 D	14.648.826,94	14.648.826,93	2.000,00 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	7.588.512,27	7.588.512,27	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	2.000,01 D	50.252,66	50.252,67	2.000,00 D
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,03 D	2.079.529,33	2.079.529,36	2.000,00 D
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	876.464,56	876.464,56	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	2.000,01 D	411.462,81	411.462,82	2.000,00 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	5.515.815,10	5.515.815,10	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	28.759.447,79	28.759.447,79	2.000,00 D
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	24.555.055,94	24.555.055,94	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	12.542.172,45	12.542.172,45	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	12.542.172,45	12.542.172,45	0,00

## 31/08/2020 - Nivel8 - 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	4.428,30	4.428,30	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	2.370,70	2.370,70	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.446.819,91	1.446.819,91	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	11.088.553,54	11.088.553,54	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	28.523.838.837,26 D	4.321.112.129,11	4.487.106.738,83	28.357.844.227,54 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	135.416.422,03 D	19.177.381,06	20.503.072,96	134.090.730,13 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	106,55 D	18.414.491,06	18.414.597,61	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	106,55 D	18.414.491,06	18.414.597,61	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	65,58 D	11.885.273,21	11.885.338,79	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	40,97 D	5.233.743,62	5.233.784,59	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	1.295.474,23	1.295.474,23	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	51.725.133,27 D	70.883,22	8.702,67	51.787.313,82 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	83.603.784,70 D	665.024,93	2.079.772,68	82.189.036,95 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.552.359,68 D	0,00	13.358,72	1.539.000,96 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	691.686,04 D	3.377,13	22.478,48	672.584,69 D
1215.04.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	202.049,20 D	263,27	0,00	202.312,47 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	1.221.007,40 D	10.059,15	16.090,10	1.214.976,45 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	62.817.627,47 D	257.829,70	1.888.912,41	61.186.544,76 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	2.880,38	2.880,38	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	427.738,45 D	6.230,66	12.083,97	421.885,14 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	15.316.198,13 D	381.109,24	123.968,62	15.573.338,75 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.844,72 D	34,22	0,00	6.878,94 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	218.361,30 D	2.347,86	0,00	220.709,16 D

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES (Depósitos Recursais)	236.430,15 D	0,00	0,00	236.430,15 D
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	120.973,05 D	893,32	0,00	121.866,37 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	372.803,19 D	0,00	0,00	372.803,19 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	87.397,51 D	26.981,85	0,00	114.379,36 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	47.597,51 D	3.862,81	0,00	51.460,32 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	39.800,00 D	23.119,04	0,00	62.919,04 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.250.627,54 D	7.099.487,69	7.535.452,09	25.814.663,14 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.890.884,63 D	4.586.424,53	4.380.316,16	2.096.993,00 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.927.204,96	2.907.204,96	20.000,00 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	2.851.253,37	2.831.253,37	20.000,00 D
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	48.725,60	48.725,60	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	27.225,99	27.225,99	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.890.884,63 D	1.659.182,82	1.473.074,45	2.076.993,00 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	14.375,09 D	45.498,40	58.984,12	889,37 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	543.169,73 D	2.333,01	9.954,65	535.548,09 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	58.069,51 D	0,00	466,66	57.602,85 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	0,00	876,00	876,00	0,00
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	149.143,54 D	169.204,60	177.672,62	140.675,52 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.126.126,76 D	1.441.270,81	1.225.120,40	1.342.277,17 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	36,75	36,75	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	672.840,61 D	0,00	324.253,11	348.587,50 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	641.314,44	641.314,44	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.877.601,40 D	25.254,40	0,00	22.902.855,80 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.877.601,40 D	25.254,40	0,00	22.902.855,80 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	11.569,14 D	397,10	2.605,94	9.360,30 D

31/08/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	797.731,76 D	1.846.097,22	2.186.962,44	456.866,54 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.362.171.787,69 D	4.294.835.260,36	4.459.068.213,78	28.197.938.834,27 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	807.390.552,81 D	307.819.532,69	310.303.208,33	804.906.877,17 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	807.390.552,81 D	307.819.532,69	310.303.208,33	804.906.877,17 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	407.726.323,48 D	3.413.560,34	0,00	411.139.883,82 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	407.726.323,48 D	3.413.560,34	0,00	411.139.883,82 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	26.668.050.558,94 D	3.975.013.171,47	4.141.390.040,68	26.501.673.689,73 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	16.116.263.679,91 D	2.373.571.230,88	2.932.641.368,35	15.557.193.542,44 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	3.406.022.554,06 D	604.972.335,03	772.936.803,10	3.238.058.085,99 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	7.033.148.676,37 D	948.184.709,26	376.952.059,75	7.604.381.325,88 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	33.369.414,07 D	36.235.524,21	44.584.988,28	25.019.950,00 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	79.246.234,53 D	12.049.372,09	14.274.821,20	77.020.785,42 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	407.889.808,36 D	2.286.660,57	1.515.941,60	408.660.527,33 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	407.889.808,36 D	2.267.849,16	1.497.130,19	408.660.527,33 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	388.531.484,27 D	2.267.849,16	1.455.929,96	389.343.403,47 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	405.338.729,05 D	0,00	0,00	405.338.729,05 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	38.410.711,03 C	0,00	473.180,10	38.883.891,13 C
1236.04.02.08.00.00	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	21.603.466,25 D	2.267.849,16	982.749,86	22.888.565,55 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	19.358.324,09 D	0,00	41.200,23	19.317.123,86 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	20.025.480,00 D	0,00	0,00	20.025.480,00 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	667.155,91 C	0,00	41.200,23	708.356,14 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	18.811,41	18.811,41	0,00

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.918.744,60 D	18.811,41	0,00	1.937.556,01 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	( - ) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.918.744,60 C	0,00	18.811,41	1.937.556,01 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.896.984,31 D	4.276.569,63	4.353.536,32	38.820.017,62 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.896.984,31 D	4.276.569,63	4.353.536,32	38.820.017,62 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	26.147.860,03 D	1.468.750,96	2.799.085,09	24.817.525,90 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	126.609,60 D	1.457.789,19	1.485.071,42	99.327,37 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	259.410,73 C	0,00	66.196,48	325.607,21 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.881.925,41 D	1.350.029,48	3.183,33	14.228.771,56 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	12.225.689,07 D	61.105,75	0,00	12.286.794,82 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,54 D	0,01	0,00	6.987,55 D
1238.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.218.701,53 D	61.105,74	0,00	12.279.807,27 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	9.314.299,31 D	1.964.659,91	1.505.486,85	9.773.472,37 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	1.107.024,14 D	378.755,92	142.541,77	1.343.238,29 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	1.107.024,14 D	378.755,92	142.541,77	1.343.238,29 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.107.024,14 D	378.755,92	142.541,77	1.343.238,29 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	1.107.024,14 D	378.755,92	142.541,77	1.343.238,29 D

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	28.527.380.422,64 C	2.150.503.654,50	1.984.624.598,28	28.361.501.366,42 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	65.649.665,85 C	1.354.780.866,22	1.359.034.833,45	69.903.633,08 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.403.899,75 C	107.238.554,14	112.112.014,35	55.277.359,96 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	36.757.105,98 C	94.471.154,16	99.776.399,41	42.062.351,23 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	901.131,22 C	94.470.753,90	94.673.684,03	1.104.061,35 C
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	35.119.105,54 C	0,00	5.077.668,96	40.196.774,50 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	736.869,22 C	400,26	25.046,42	761.515,38 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	11.402.257,14 C	11.284.242,75	11.473.656,34	11.591.670,73 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	2.244.536,63 C	1.483.157,23	861.958,60	1.623.338,00 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	1.051,70 C	28.277,69	27.225,99	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.415.825,13 C	1.453.273,40	833.544,75	796.096,48 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	827.659,80 C	1.606,14	1.187,86	827.241,52 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.230.226,74 C	14.646.867,26	13.555.961,95	14.139.321,43 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	13.916.932,89 C	13.428.939,89	12.317.862,42	12.805.855,42 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.103.062,31 C	6.248.781,14	4.892.572,87	2.746.854,04 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	3.445.462,60 C	4.070.454,07	3.799.867,32	3.174.875,85 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	621.773,96	621.773,96	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.433.805,37 C	3.433.805,37	3.159.846,47	3.159.846,47 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	11.657,23 C	14.874,74	18.246,89	15.029,38 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	6.368.407,98 C	2.763.969,08	3.279.686,63	6.884.125,53 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.483.365,90 C	103.097,98	110.679,59	1.490.947,51 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	581.419,03 C	8.031,91	83.097,79	656.484,91 C
2121.04.04.00.00.00	000	000	000	Homologações / Rescisões	718.195,43 C	152.176,08	0,00	566.019,35 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	1.794,30 C	530,96	1.111,55	2.374,89 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	27.460,98 C	334,89	4.257,77	31.383,86 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	7.555,35 C	4.782,08	7.460,40	10.233,67 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.951.200,64 C	0,00	315.549,20	2.266.749,84 C

## 31/08/2020 - 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	346.930,23 C	0,00	49.561,46	396.491,69 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	11.281,71 C	0,00	5.659,95	16.941,66 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.239.204,41 C	2.495.015,18	2.702.308,92	1.446.498,15 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	345.735,60	345.735,60	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	722.665,95 C	753.307,01	851.836,99	821.195,93 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	234.463,29 C	255.000,38	288.990,00	268.452,91 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	488.202,66 C	498.306,63	562.846,99	552.743,02 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	115.715,99 C	117.126,95	143.638,89	142.227,93 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	268.866,81 C	264.730,32	295.042,32	299.178,81 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	103.619,86 C	116.449,36	124.165,78	111.336,28 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	464.278,42 C	464.620,36	386.262,54	385.920,60 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	126.349,48 C	0,00	0,00	126.349,48 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.539,36 C	1.232.895.444,82	1.233.366.857,15	486.951,69 C
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	34.403.780,79	34.403.780,79	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	34.403.780,79	34.403.780,79	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.195.648.647,44	1.195.648.647,44	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.070.344.647,44	1.070.344.647,44	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	125.304.000,00	125.304.000,00	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	362.403,95	379.599,27	17.195,32 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	362.403,95	379.599,27	17.195,32 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	361.041,84	361.041,84	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	1.362,11	18.557,43	17.195,32 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.003,42 C	975.274,26	975.271,47	2.000,63 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	2.003,42 C	975.274,26	975.271,47	2.000,63 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.003,42 C	975.274,26	975.271,47	2.000,63 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	13.535,94 C	1.505.338,38	1.959.558,18	467.755,74 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	318.864.481,30 C	44.847.077,55	42.989.300,19	317.006.703,94 C

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	191.696.301,31 C	44.847.077,55	42.858.288,64	189.707.512,40 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	191.696.301,31 C	44.847.077,55	42.858.288,64	189.707.512,40 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	36.546,54 C	0,00	160,81	36.707,35 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.141.512,31 C	15.082,76	1.701,58	2.128.131,13 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	43.621.048,66 C	0,00	1.878.974,84	45.500.023,50 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.917.514,46 C	104.736,02	163.911,05	5.976.689,49 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	57.748.447,94 C	3.636.228,28	2.133.550,30	56.245.769,96 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	24.592.764,94 C	8.671.765,91	5.221.880,89	21.142.879,92 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	22.135.310,43 C	3.000,00	221.323,09	22.353.633,52 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	35.207.155,98 C	31.938.096,42	32.758.280,25	36.027.339,81 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	296.000,05 C	478.168,16	478.505,83	296.337,72 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.877.601,40 C	0,00	25.254,40	22.902.855,80 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.877.601,40 C	0,00	25.254,40	22.902.855,80 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.877.601,40 C	0,00	25.254,40	22.902.855,80 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.877.601,40 C	0,00	25.254,40	22.902.855,80 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	104.290.578,59 C	0,00	105.757,15	104.396.335,74 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	104.290.578,59 C	0,00	105.757,15	104.396.335,74 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.187.042,06 C	0,00	40.254,17	83.227.296,23 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.025.383,20 C	0,00	3.963,77	8.029.346,97 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	774.362,26 C	0,00	396,15	774.758,41 C
2231.10.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.089,54 C	0,00	37,32	85.126,86 C
2231.15.00.00.00.00	000	000	000	Pis s/ Exig. Suspenso	12.218.701,53 C	0,00	61.105,74	12.279.807,27 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.142.866.275,49 C	750.875.710,73	582.600.464,64	27.974.591.029,40 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.522.197.550,96 C	716.466.002,00	574.685.199,54	26.380.416.748,50 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.327.051.134,18 C	492.496.061,27	423.465.827,41	24.258.020.900,32 C

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.360.812.542,74 C	283.800.183,70	249.149.676,17	14.326.162.035,21 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.889.253.188,64 C	121.489.688,97	85.347.262,93	4.853.110.762,60 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.889.253.188,64 C	121.489.688,97	85.347.262,93	4.853.110.762,60 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.471.559.354,10 C	162.310.494,73	163.802.413,24	9.473.051.272,61 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	8.441.536.752,60 C	154.998.312,45	155.418.914,06	8.441.957.354,21 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.030.022.601,50 C	7.312.182,28	8.383.499,18	1.031.093.918,40 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.057.293.870,00 C	206.839.195,12	173.262.632,76	10.023.717.307,64 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.640.957.887,42 C	165.378.158,88	112.778.015,19	7.588.357.743,73 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.992.566.350,16 C	130.359.565,18	88.249.944,94	5.950.456.729,92 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.648.391.537,26 C	35.018.593,70	24.528.070,25	1.637.901.013,81 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.326.506.059,84 C	40.889.257,14	59.019.075,78	2.344.635.878,48 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	2.493.002.483,83 C	38.986.214,08	56.901.181,59	2.510.917.451,34 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	160.872.729,20 D	1.880.793,31	2.000.030,25	160.753.492,26 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.623.694,79 D	22.249,75	117.863,94	5.528.080,60 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	89.829.922,74 C	571.779,10	1.465.541,79	90.723.685,43 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	118.904.565,70 C	396.164,82	1.321.854,20	119.830.255,08 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	28.975.766,42 D	175.254,86	141.749,34	29.009.271,94 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	98.876,54 D	359,42	1.938,25	97.297,71 D
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	91.055.278,56 D	1.856.682,45	1.053.518,48	91.858.442,53 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	91.055.278,56 D	1.856.682,45	1.053.518,48	91.858.442,53 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	91.055.278,56 D	1.856.682,45	1.053.518,48	91.858.442,53 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.195.146.416,78 C	223.969.940,73	151.219.372,13	2.122.395.848,18 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.195.146.416,78 C	223.969.940,73	151.219.372,13	2.122.395.848,18 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.195.146.416,78 C	214.213.552,17	141.462.983,57	2.122.395.848,18 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.791.338.590,25 C	160.091.784,40	140.941.446,40	1.772.188.252,25 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	403.807.826,53 C	54.121.767,77	521.537,17	350.207.595,93 C

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	9.756.388,56	9.756.388,56	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.620.668.724,53 C	34.409.708,73	7.915.265,10	1.594.174.280,90 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.618.133.194,99 C	31.524.583,93	4.745.905,56	1.591.354.516,62 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	24.023.878,67 C	3.100.574,96	3.663.486,13	24.586.789,84 C
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	14.354.384,44 C	2.962.693,45	61.769,37	11.453.460,36 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	1.579.754.931,88 C	25.461.315,52	1.020.650,06	1.555.314.266,42 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	15.478.649,18 C	65.017,40	284.614,31	15.698.246,09 C
2321.03.02.00.00.00	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.562.708.948,35 C	25.381.756,19	708.042,17	1.538.035.234,33 C
2321.03.02.01.00.00	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.443.776.657,74 C	16.089.894,90	57.178,49	1.427.743.941,33 C
2321.03.02.04.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	118.932.290,61 C	9.291.861,29	650.863,68	110.291.293,00 C
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	2.794,00	2.794,00	0,00
2321.03.05.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.567.334,35 C	11.747,93	25.199,58	1.580.786,00 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.377.796,54 C	2.874.433,87	3.116.930,71	2.620.293,38 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	2.377.796,54 C	2.233.119,43	2.475.616,27	2.620.293,38 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	2.377.796,54 C	2.233.119,43	2.475.616,27	2.620.293,38 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	641.314,44	641.314,44	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	157.733,00 C	10.690,93	52.428,83	199.470,90 C

## 31/08/2020 - 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	837.623.630,89	837.623.630,89	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	120.717.098,27 C	10.036.279,80	22.019.967,14	132.700.785,61 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	116.565.865,41 C	9.554.588,50	21.304.841,47	128.316.118,38 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	58.060.883,98 C	9.543.000,78	14.729.883,31	63.247.766,51 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	51.800.350,78 C	9.543.000,78	14.724.952,61	56.982.302,61 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	98.496.539,27 C	138,56	11.862.596,50	110.358.997,21 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	80.420,33 C	0,00	11.102,74	91.523,07 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	9.425.425,78 C	1.394.185,80	2.851.253,37	10.882.493,35 C
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	56.202.034,60 D	8.148.676,42	0,00	64.350.711,02 D
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.260.533,20 C	0,00	4.930,70	6.265.463,90 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	33.976,73 C	0,00	4.930,70	38.907,43 C
3111.02.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Equacionado	6.226.556,47 C	0,00	0,00	6.226.556,47 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	48.465.336,51 C	2.384,42	5.231.427,27	53.694.379,36 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	44.976.176,49 C	276,81	4.753.980,35	49.729.880,03 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	44.042.002,12 C	276,81	4.687.688,98	48.729.414,29 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	934.174,37 C	0,00	66.291,37	1.000.465,74 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	34.042,43 C	0,00	4.930,70	38.973,13 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	900.131,94 C	0,00	61.360,67	961.492,61 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	3.489.160,02 C	2.107,61	477.446,92	3.964.499,33 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.489.160,02 C	2.107,61	477.446,92	3.964.499,33 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.039.644,92 C	9.203,30	1.343.530,89	11.373.972,51 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	9.674.745,79 C	9.202,99	1.291.985,43	10.957.528,23 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	364.899,13 C	0,31	51.545,46	416.444,28 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	10.999,13 C	0,31	1.545,46	12.544,28 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	353.900,00 C	0,00	50.000,00	403.900,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	11.359,44 C	0,00	1.614,59	12.974,03 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	2.390.933,09 C	0,00	0,00	2.390.933,09 C

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3151.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	734.408,52 C	0,00	0,00	734.408,52 C
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	1.656.524,57 C	0,00	0,00	1.656.524,57 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	1.748.940,33 C	481.691,30	713.511,08	1.980.760,11 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	821.011.586,60 D	113.812.123,32	13.480,33	934.810.229,59 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	796.033.192,63 D	110.505.416,57	13.480,30	906.525.128,90 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	708.372.562,26 D	98.137.257,19	13.275,92	806.496.543,53 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	27.503.286,47 D	3.801.605,13	204,38	31.304.687,22 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	24.944.064,47 D	3.475.783,65	0,00	28.419.848,12 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	94.173,89 D	13.101,64	0,00	107.275,53 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	35.119.105,54 D	5.077.668,96	0,00	40.196.774,50 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.993.928,59 D	282.957,28	0,00	2.276.885,87 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.718.797,45 D	250.767,46	0,00	1.969.564,91 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	7.847,94 D	1.091,82	0,00	8.939,76 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	31.398.531,56 D	4.542.852,40	0,00	35.941.383,96 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.982.512,08 D	1.471.388,55	0,00	6.453.900,63 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	616.322,47 D	352.843,21	0,00	969.165,68 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	22.857,75 D	2.871,40	0,00	25.729,15 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	4.343.331,86 D	1.115.673,94	0,00	5.459.005,80 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	19.769.798,71 D	1.833.478,88	0,00	21.603.277,59 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	14.245.810,02 D	1.273.208,80	0,00	15.519.018,82 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	14.245.810,02 D	1.273.208,80	0,00	15.519.018,82 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	5.523.988,69 D	560.270,08	0,00	6.084.258,77 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	5.523.988,69 D	560.270,08	0,00	6.084.258,77 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	226.083,18 D	1.839,32	0,03	227.922,47 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	14.872.786,71 D	45.254.007,51	45.207.056,67	14.919.737,55 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	14.872.786,71 D	45.254.007,51	45.207.056,67	14.919.737,55 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	14.872.786,71 D	45.254.007,51	45.207.056,67	14.919.737,55 D

**31/08/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo**

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	527.331,75 D	497.624,20	18.494,11	1.006.461,84 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.370.637,28 D	44.756.383,31	45.188.299,29	13.938.721,30 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.604.832,53 D	42.844.117,41	45.188.299,29	8.260.650,65 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	178.955,25 D	33.291,06	0,00	212.246,31 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	3.586.849,50 D	1.878.974,84	0,00	5.465.824,34 D
3311.03.00.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	25.182,32 C	0,00	263,27	25.445,59 C
3311.03.01.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	25.182,32 C	0,00	263,27	25.445,59 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.172.452,10 D	2.927.204,96	0,00	22.099.657,06 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	19.172.452,10 D	2.927.204,96	0,00	22.099.657,06 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.830.736,36 C	94.792.446,69	31.022.077,31	135.060.366,98 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.796.811.305,35 C	0,00	31.021.994,36	1.827.833.299,71 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.597.980.568,99 D	94.792.446,69	82,95	1.692.772.932,73 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	321.324.639,21 C	423.465.827,41	492.496.061,27	390.354.873,07 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	92.476.495,81 C	4.745.905,56	31.524.583,93	119.255.174,18 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	121.707.855,76 C	142.589.835,64	215.340.404,24	194.458.424,36 C

## 31/08/2020 - 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	13.099.762,97	13.099.762,97	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	57.669.598,21 C	194,89	8.296.114,02	65.965.517,34 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.172.452,10 C	0,00	2.927.204,96	22.099.657,06 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	19.172.452,10 C	0,00	2.927.204,96	22.099.657,06 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.633.317,28 C	0,00	2.851.253,37	21.484.570,65 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	18.573.299,97 C	0,00	2.851.253,37	21.424.553,34 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	Autopatrocinaos	356.476,79 C	0,00	48.725,60	405.202,39 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	182.658,03 C	0,00	27.225,99	209.884,02 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.271.807,34 C	0,00	5.362.137,84	41.633.945,18 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	36.271.807,34 C	0,00	5.362.137,84	41.633.945,18 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	2.225.338,77 C	194,89	6.771,22	2.231.915,10 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	98.152,54 C	194,89	6.734,22	104.691,87 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.127.186,23 C	0,00	37,00	2.127.223,23 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	1.953.076,01 C	0,00	36,75	1.953.112,76 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	174.110,22 C	0,00	0,25	174.110,47 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	57.126.455,05 D	10.596.385,98	2.541.797,81	65.181.043,22 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.423.041,55 D	6.239.001,05	2.521.066,51	31.140.976,09 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	21.906.283,87 D	4.143.452,25	932.502,25	25.117.233,87 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	9.753.663,22 D	2.217.459,32	622.599,75	11.348.522,79 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	855.368,03 D	119.003,81	0,00	974.371,84 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	382.102,03 D	54.586,00	0,00	436.688,03 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	105.826,46 D	14.531,85	0,00	120.358,31 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	2.271,49 D	324,50	0,00	2.595,99 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	301.446,16 D	40.458,33	0,00	341.904,49 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	63.721,89 D	9.103,13	0,00	72.825,02 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	8.721.591,75 D	2.075.246,61	622.599,75	10.174.238,61 D

## 31/08/2020 - 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	4.785.859,99 D	737.770,34	54.117,17	5.469.513,16 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	28.971,50 D	2.591,78	397,12	31.166,16 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	1.041.933,60 D	172.806,86	32.797,75	1.181.942,71 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	1.830.836,71 D	339.310,54	21.422,78	2.148.724,47 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	7.651,28 D	0,00	0,00	7.651,28 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	1.988.972,33 D	381.928,35	107.352,16	2.263.548,52 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.408.998,54 D	349.412,05	0,00	1.758.410,59 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	381.238,28 D	61.222,95	0,00	442.461,23 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	101.806,52 D	14.543,79	0,00	116.350,31 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	2.925.641,09 C	0,00	406.512,77	3.332.153,86 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	70.964,09 D	15.659,95	0,00	86.624,04 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	176.703,44 D	23.208,90	0,00	199.912,34 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	30.427,61 D	1.792,75	0,00	32.220,36 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	30.427,61 D	1.792,75	0,00	32.220,36 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.078.344,46 D	984.947,67	0,00	8.063.292,13 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	133.987,64 D	6.000,00	0,00	139.987,64 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	95.537,58 D	0,00	0,00	95.537,58 D
4211.04.01.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	38.450,00 D	6.000,00	0,00	44.450,00 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	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	6.944.356,82 D	978.947,67	0,00	7.923.304,49 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	6.360.689,26 D	895.566,59	0,00	7.256.255,85 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	6.360.689,26 D	895.566,59	0,00	7.256.255,85 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	583.667,56 D	83.381,08	0,00	667.048,64 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	583.667,56 D	83.381,08	0,00	667.048,64 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	5.043.848,58 D	939.252,51	309.902,50	5.673.198,59 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	599.324,81 D	233.353,28	0,83	832.677,26 D

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	97.185,73 D	891,79	0,00	98.077,52 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	120.625,77 D	15.892,03	0,00	136.517,80 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	108.768,77 D	15.892,03	0,00	124.660,80 D
4211.05.03.02.00.00	000	000	000	ANCEPP	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	9.767,00 D	0,00	0,00	9.767,00 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	165.069,22 D	19.577,94	0,00	184.647,16 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	4.052.246,18 D	669.537,47	309.901,67	4.411.881,98 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	4.049.670,18 D	669.458,08	309.901,67	4.409.226,59 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	2.576,00 D	79,39	0,00	2.655,39 D
4211.05.99.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas Gerais	6.151,35 D	0,00	0,00	6.151,35 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	5.516.757,68 D	2.095.548,80	1.588.564,26	6.023.742,22 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	116.743,72	116.743,72	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	116.743,72	116.743,72	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	116.743,72	116.743,72	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	35.173,70 D	20.238,05	0,00	55.411,75 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	35.173,70 D	20.238,05	0,00	55.411,75 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	79.092,39 D	81,41	0,00	79.173,80 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	79.092,39 D	81,41	0,00	79.173,80 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	328.445,35 D	1.063.881,30	1.006.573,00	385.753,65 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	328.445,35 D	1.063.881,30	1.006.573,00	385.753,65 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	266.706,87 D	56.803,94	0,00	323.510,81 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	266.706,87 D	56.803,94	0,00	323.510,81 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	61.738,48 D	6.504,36	6.000,00	62.242,84 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	60.729,05 D	6.504,36	6.000,00	61.233,41 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	1.009,43 D	0,00	0,00	1.009,43 D
4212.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	0,00	1.000.573,00	1.000.573,00	0,00

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	0,00	1.000.573,00	1.000.573,00	0,00
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	2.816.757,03 D	532.701,49	461.593,97	2.887.864,55 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	842.035,62 D	148.310,24	267.898,79	722.447,07 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	1.332.165,78 D	321.874,90	190.695,18	1.463.345,50 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	71.375,54 D	1.044,00	0,00	72.419,54 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	71.375,54 D	1.044,00	0,00	72.419,54 D
4212.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-prev	81.886,07 D	0,00	0,00	81.886,07 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	340.867,13 D	44.274,34	0,00	385.141,47 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	44.912,05 D	662,73	0,00	45.574,78 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	99.138,69 D	16.535,28	3.000,00	112.673,97 D
4212.05.18.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	0,00	0,00	2.657,70 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	2.257.289,21 D	361.902,83	3.653,57	2.615.538,47 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	126.087,15 D	19.139,76	510,71	144.716,20 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	774.202,88 D	117.783,07	3.142,86	888.843,09 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	1.356.999,18 D	224.980,00	0,00	1.581.979,18 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.703.185,09 D	4.357.384,93	20.731,30	34.039.838,72 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	738.131,36 D	105.611,79	0,00	843.743,15 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	738.131,36 D	105.611,79	0,00	843.743,15 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	738.131,36 D	105.611,79	0,00	843.743,15 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	738.131,36 D	105.611,79	0,00	843.743,15 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	738.131,36 D	105.611,79	0,00	843.743,15 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	28.965.053,73 D	4.251.773,14	20.731,30	33.196.095,57 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.246.565,06 D	4.001.135,77	1.933,10	31.245.767,73 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	27.246.565,06 D	4.001.135,77	1.933,10	31.245.767,73 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	27.195.066,62 D	4.001.135,77	1.933,10	31.194.269,29 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	3.602.016,61 D	621.773,96	0,00	4.223.790,57 D

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.486.128,62 D	3.366.910,83	0,00	26.853.039,45 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	106.921,39 D	12.450,98	1.933,10	117.439,27 D
4222.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	51.498,44 D	0,00	0,00	51.498,44 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	3.922,58 D	1.297,66	0,00	5.220,24 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	1.706.566,09 D	249.339,71	18.798,20	1.937.107,60 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	238.218,22 D	34.853,93	2.627,70	270.444,45 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.468.347,87 D	214.485,78	16.170,50	1.666.663,15 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	228,41 D	0,00	0,00	228,41 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	25.254,40	25.254,40	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.779,95	4.779,95	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	4.779,95	4.779,95	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	4.779,95	4.779,95	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	4.779,95	4.779,95	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	20.474,45	20.474,45	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	20.474,45	20.474,45	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	20.474,45	20.474,45	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	20.474,45	20.474,45	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.344,44 C	2.311,43	3.477,31	11.510,32 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	71.732,01 C	0,00	3.477,31	75.209,32 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	61.387,57 D	2.311,43	0,00	63.699,00 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	553.487,60 D	2.475.616,27	2.233.119,43	795.984,44 D

## 31/08/2020 - 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	821.294.998,72	821.294.998,72	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.322.187.766,28 C	62.881,10	727.025.860,29	3.049.150.745,47 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	68.035.327,72 C	0,00	222.455.638,31	290.490.966,03 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	68.035.327,72 C	0,00	222.455.638,31	290.490.966,03 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	278.277.404,51 C	0,00	3.413.560,34	281.690.964,85 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	278.277.404,51 C	0,00	3.413.560,34	281.690.964,85 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	278.277.398,25 C	0,00	3.413.560,34	281.690.958,59 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	177.772,34	246.140,47 C
5131.00.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	0,00	177.772,34	177.772,34 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	1.949.231.850,89 C	12.698,53	498.020.123,26	2.447.239.275,62 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.949.231.850,89 C	12.698,53	498.020.123,26	2.447.239.275,62 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	645.842.210,41 C	12.698,53	78.742.138,32	724.571.650,20 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.002.364.969,49 C	0,00	325.266.543,77	1.327.631.513,26 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	272.990.644,21 C	0,00	93.132.870,76	366.123.514,97 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	18.635.647,06 C	0,00	50.630,17	18.686.277,23 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	9.398.379,72 C	0,00	827.940,24	10.226.319,96 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.190.104,49 C	0,00	2.404.123,32	20.594.227,81 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	18.190.104,49 C	0,00	2.404.123,32	20.594.227,81 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	17.256.258,31 C	0,00	2.404.123,32	19.660.381,63 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	4.230.975,69 C	50.182,57	554.642,72	4.735.435,84 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	4.230.975,69 C	50.182,57	554.642,72	4.735.435,84 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	4.153.734,85 C	0,00	0,00	4.153.734,85 C

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.086.379.280,71 D	785.352.122,76	68.467,21	2.871.662.936,26 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	38.150.408,03 D	220.932.600,76	0,00	259.083.008,79 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	38.150.408,03 D	220.932.600,76	0,00	259.083.008,79 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	258.264.040,11 D	0,00	0,00	258.264.040,11 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	258.264.040,11 D	0,00	0,00	258.264.040,11 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	258.264.040,11 D	0,00	0,00	258.264.040,11 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.782.684.602,84 D	563.351.773,82	0,00	2.346.036.376,66 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.782.684.602,84 D	563.351.773,82	0,00	2.346.036.376,66 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	107.867.854,87 D	24.840.670,93	0,00	132.708.525,80 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.477.839.547,95 D	409.448.338,99	0,00	1.887.287.886,94 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	178.004.326,67 D	128.503.578,03	0,00	306.507.904,70 D
5241.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	17.623.475,80 D	0,00	0,00	17.623.475,80 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	1.335.132,89 D	559.185,87	0,00	1.894.318,76 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	5.575.798,65 D	874.704,85	68.467,21	6.382.036,29 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.575.798,65 D	855.893,44	49.655,80	6.382.036,29 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	0,00	2.889,12	0,00	2.889,12 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	5.150.489,07 D	793.246,66	49.655,80	5.894.079,93 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	425.309,58 D	59.757,66	0,00	485.067,24 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	18.811,41	18.811,41	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.691.559,85 D	193.043,33	0,00	1.884.603,18 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.691.559,85 D	193.043,33	0,00	1.884.603,18 D
5290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções/variações Negativas	12.871,23 D	0,00	0,00	12.871,23 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	537.864,43 D	105.757,15	61.105,75	582.515,83 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	36.271.807,34 D	5.362.137,84	0,00	41.633.945,18 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	157.733,00 D	52.428,83	10.690,93	199.470,90 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	198.841.080,80 D	30.359.671,04	94.128.874,54	135.071.877,30 D