

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	28.714.781.124,93 D	6.101.193.117,83	5.151.186.598,29	29.664.787.644,47 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	1.788.402,92 D	1.633.123.651,01	1.633.509.820,78	1.402.233,15 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	1.788.402,92 D	1.612.019.626,47	1.612.405.796,24	1.402.233,15 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	1.740.402,92 D	1.225.926.492,16	1.226.316.661,94	1.350.233,14 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	55.051,32 D	57.632.079,37	57.321.145,31	365.985,38 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	932.185.844,67	932.185.844,67	2.000,00 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.609,53 D	2.443.368,32	2.443.223,17	10.754,68 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	4.911.428,27	4.911.428,27	2.000,00 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.764,63 D	58.539,64	56.154,40	13.149,87 D
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	815.032,83	815.032,83	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.114,26 D	79.161,24	77.570,25	11.705,25 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	1.079.882,48	1.079.882,48	2.000,00 D
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	20.976,03 D	13.170.323,81	13.149.283,34	42.016,50 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	23.598.266,91	23.598.266,91	2.000,00 D
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.100,95 D	2.178.753,80	2.163.567,71	25.287,04 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	15.141.879,62	15.141.879,62	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	8.006,66 D	72.577.499,37	72.564.380,59	21.125,44 D
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	16.048,72 D	765.820,81	639.209,88	142.659,65 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	132.165,70 D	10.380.785,11	10.303.436,58	209.514,23 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	8.246,71 D	403.009,48	394.039,63	17.216,56 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	9.429,90 D	56.030,16	30.172,73	35.287,33 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.271,63 D	1.182.961,13	1.176.614,04	26.618,72 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	4.400,00 D	4.431.084,91	4.429.984,91	5.500,00 D
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	120.651,31 D	604.198,67	699.669,19	25.180,79 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	620.771,51 D	1.371.988,10	1.948.952,43	43.807,18 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	5.499,75 D	8.388.811,31	8.388.811,06	5.500,00 D
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.079,05 D	635.250,16	629.803,92	15.525,29 D

## 31/12/2020 - 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	13.955,60 D	2.233.257,46	2.234.209,85	13.003,21 D
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.299,60 D	309.342,29	305.471,96	14.169,93 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.500,15 D	3.455.796,22	3.442.074,29	24.222,08 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	22.424.221,36	22.424.221,36	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	41.479,74 D	8.020.167,10	8.036.921,16	24.725,68 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.213,21 D	1.069.426,17	1.066.463,24	23.176,14 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	23.419,04	23.419,04	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	109.460,68 D	220.983,68	309.796,49	20.647,87 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	11.319,86 D	2.575.733,92	2.569.103,26	17.950,52 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	12.224,17 D	7.907.845,79	7.888.376,30	31.693,66 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.419,58 D	429.046,68	421.563,59	27.902,67 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	19.473,85 D	2.785.951,54	2.794.608,70	10.816,69 D
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.427,84 D	269.173,26	256.286,35	23.314,75 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	10.333,19 D	185.612,57	178.180,68	17.765,08 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	5.500,00 D	1.698.153,79	1.697.270,00	6.383,79 D
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.026,58 D	1.128.099,72	1.127.474,58	10.651,72 D
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	160.007,55 D	559.541,36	705.889,04	13.659,87 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	21.006,05 D	2.178.047,94	2.186.836,07	12.217,92 D
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	160.567,61 D	448.261,79	587.731,75	21.097,65 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	3.307.699,02	3.307.699,02	2.000,00 D
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	5.259.789,70	5.259.789,70	2.000,00 D
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	321.304,73	321.304,73	2.000,00 D
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	5.023.593,54	5.023.593,54	2.000,00 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	48.000,00 D	386.093.134,31	386.089.134,30	52.000,01 D
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	20.321.331,56	20.321.331,56	2.000,00 D
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	28.756.167,97	28.756.167,97	2.000,00 D

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1113.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	90.174.254,40	90.174.254,40	2.000,00 D
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	102.051.082,39	102.051.082,39	2.000,00 D
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	29.684.524,23	29.684.524,23	2.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	2.953.406,10	2.953.406,10	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	3.964.231,04	3.964.231,04	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	10.088.822,50	10.088.822,50	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	1.074.023,28	1.074.023,28	2.000,00 D
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	3.740.793,66	3.740.793,66	2.000,00 D
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	2.072.619,06	2.072.619,06	2.000,00 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	7.875.972,03	7.875.972,03	2.000,00 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	18.138.363,66	18.138.363,66	2.000,00 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	1.456.344,36	1.452.344,36	6.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	7.837.608,96	7.837.608,96	2.000,00 D
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	9.913.824,28	9.913.824,28	2.000,00 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	11.852.828,43	11.852.828,43	2.000,00 D
1113.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/86440-0 - Inv	0,00	9.857,72	9.857,72	0,00
1113.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	212.943,55	212.943,55	2.000,00 D
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	1.548.716,02	1.548.716,02	2.000,00 D
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	704.258,96	704.258,96	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	2.000,00 D	136.400,47	136.400,46	2.000,01 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	21.907.128,84	21.907.128,84	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	5.870.759,82	5.870.759,82	2.000,00 D
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	3.715.153,94	3.715.153,94	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.104.024,54	21.104.024,54	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.104.024,54	21.104.024,54	0,00

## 31/12/2020 - 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	7.465.555,76	7.465.555,76	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	7.221,76	7.221,76	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.442.212,07	1.442.212,07	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	12.189.034,95	12.189.034,95	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	28.711.296.987,36 D	4.467.972.262,33	3.517.627.581,21	29.661.641.668,48 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.075.951,72 D	32.753.046,83	104.364.573,82	64.464.424,73 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	6.605,39 D	31.463.177,54	31.434.202,97	35.579,96 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.605,39 D	31.463.177,54	31.434.202,97	35.579,96 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	20.279.932,94	20.265.909,10	14.023,84 D
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	8.954.044,13	8.954.044,13	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	6.605,39 D	2.229.200,47	2.214.249,74	21.556,12 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	51.820.097,67 D	24.102,03	51.337.050,89	507.148,81 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	84.081.801,24 D	1.265.767,26	21.517.132,86	63.830.435,64 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.041.877,58 D	0,00	0,00	1.041.877,58 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	388.526,68 D	2.373,82	0,00	390.900,50 D
1215.03.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis	0,00	904.876,34	0,00	904.876,34 D
1215.04.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	203.016,72 D	235,29	0,00	203.252,01 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	1.163.731,82 D	0,00	26.455,94	1.137.275,88 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	62.781.046,15 D	1.620,10	13.886.365,56	48.896.300,69 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	7.008,32	7.008,32	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	402.876,34 D	16.342,80	24.559,45	394.659,69 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	16.710.803,27 D	306.856,55	7.549.624,55	9.468.035,27 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.982,59 D	34,95	0,00	7.017,54 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

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.20.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DEGE RESP FUND-AM/JR Dep em Garantia de Ex	227.820,89 D	2.397,74	0,00	230.218,63 D
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	124.559,84 D	902,31	0,00	125.462,15 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	374.423,29 D	23.119,04	23.119,04	374.423,29 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	167.447,42 D	0,00	76.187,10	91.260,32 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	104.528,38 D	0,00	53.068,06	51.460,32 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	62.919,04 D	0,00	23.119,04	39.800,00 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.480.441,78 D	18.325.958,13	17.692.563,12	26.113.836,79 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.928.548,14 D	8.288.212,05	8.270.686,66	1.946.073,53 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	5.058.201,77	5.058.201,77	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	4.983.798,65	4.983.798,65	0,00
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	48.480,89	48.480,89	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	25.922,23	25.922,23	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.928.548,14 D	2.496.962,04	2.479.436,65	1.946.073,53 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	0,00	271.320,59	196.475,06	74.845,53 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	544.649,36 D	212.402,40	729.207,03	27.844,73 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	58.334,87 D	5.357,43	61.464,72	2.227,58 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	0,00	4.780,80	3.648,40	1.132,40 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	133.888,61 D	198.128,53	192.995,88	139.021,26 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.191.675,30 D	1.804.972,29	1.295.645,56	1.701.002,03 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	733.048,24	733.048,24	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	280.392,88 D	3,75	270.875,65	9.520,98 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	1.070.920,24	1.070.920,24	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.965.327,64 D	21.266,73	0,00	22.986.594,37 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.965.327,64 D	21.266,73	0,00	22.986.594,37 D

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	9.360,30 D	0,00	0,00	9.360,30 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	296.812,82 D	8.945.555,36	8.080.080,57	1.162.287,61 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.549.740.593,86 D	4.416.893.257,37	3.395.570.444,27	29.571.063.406,96 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	827.884.867,29 D	150.066.160,58	32.476.900,59	945.474.127,28 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	827.884.867,29 D	150.066.160,58	32.476.900,59	945.474.127,28 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	404.246.606,28 D	35.716.550,44	0,00	439.963.156,72 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	404.246.606,28 D	35.716.550,44	0,00	439.963.156,72 D
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	10.669.201,35 D	0,00	0,01	10.669.201,34 D
1233.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	10.669.171,35 D	0,00	0,01	10.669.171,34 D
1233.01.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	10.669.171,35 D	0,00	0,01	10.669.171,34 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	26.836.640.160,87 D	4.216.881.651,52	3.344.775.506,67	27.708.746.305,72 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	15.468.845.017,58 D	2.104.512.124,31	1.363.044.488,25	16.210.312.653,64 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	3.534.595.843,49 D	662.058.930,32	399.128.908,52	3.797.525.865,29 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	7.757.940.062,51 D	1.437.561.886,94	1.576.927.987,70	7.618.573.961,75 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	75.259.237,29 D	12.748.709,95	5.674.122,20	82.333.825,04 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	409.451.408,72 D	7.033.363,15	11.651.122,33	404.833.649,54 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	409.451.408,72 D	7.013.632,41	11.631.391,59	404.833.649,54 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	390.257.887,54 D	7.013.632,41	11.590.192,36	385.681.327,59 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	415.723.231,06 D	0,00	4.931.159,91	410.792.071,15 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	( - ) Depreciação	40.365.581,69 C	119.460,07	498.211,15	40.744.332,77 C
1236.04.02.03.00.00	000	000	000	Valores A Receber	0,00	5.469.460,07	5.469.460,07	0,00
1236.04.02.08.00.00	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	14.900.238,17 D	1.424.712,27	691.361,23	15.633.589,21 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	19.193.521,18 D	0,00	41.199,23	19.152.321,95 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	831.958,82 C	0,00	41.199,23	873.158,05 C

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	19.730,74	19.730,74	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.995.355,54 D	19.730,74	0,00	2.015.086,28 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	( - ) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.995.355,54 C	0,00	19.730,74	2.015.086,28 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.778.197,08 D	4.688.502,29	4.396.102,39	39.070.596,98 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.778.197,08 D	4.688.502,29	4.396.102,39	39.070.596,98 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	20.866.834,54 D	1.712.447,44	2.926.790,71	19.652.491,27 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	115.250,84 D	1.535.165,90	1.454.790,84	195.625,90 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	324.119,74 C	4.169,82	12.679,62	332.629,54 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	18.120.231,44 D	1.436.719,13	1.841,22	19.555.109,35 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	12.471.951,87 D	62.337,40	0,00	12.534.289,27 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,58 D	0,01	0,00	6.987,59 D
1238.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.464.964,29 D	62.337,39	0,00	12.527.301,68 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	9.598.200,40 D	2.444.691,99	2.270.812,28	9.772.080,11 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	1.695.734,65 D	97.204,49	49.196,30	1.743.742,84 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	1.695.734,65 D	97.204,49	49.196,30	1.743.742,84 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.695.734,65 D	97.204,49	49.196,30	1.743.742,84 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	1.695.734,65 D	97.204,49	49.196,30	1.743.742,84 D

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	28.714.781.124,93 C	3.895.571.806,95	4.845.578.326,49	29.664.787.644,47 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	88.776.678,24 C	1.371.426.727,58	1.326.146.824,66	43.496.775,32 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.900.583,84 C	201.751.726,66	154.822.343,96	25.971.201,14 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	57.970.947,87 C	187.761.287,94	132.139.194,54	2.348.854,47 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.485.460,10 C	132.071.914,20	132.112.002,61	1.525.548,51 C
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	55.668.378,91 C	55.668.378,91	0,00	0,00
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	817.108,86 C	20.994,83	27.191,93	823.305,96 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	13.195.117,27 C	12.888.823,75	21.745.789,82	22.052.083,34 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.734.518,70 C	1.101.614,97	937.359,60	1.570.263,33 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	53.068,06 C	78.990,29	25.950,73	28,50 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	834.790,54 C	1.022.624,68	848.181,41	660.347,27 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	846.660,10 C	0,00	63.227,46	909.887,56 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.594.118,31 C	20.510.415,76	21.681.024,91	16.764.727,46 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	14.486.024,05 C	19.089.744,81	19.935.690,82	15.331.970,06 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.555.590,20 C	10.189.297,50	10.548.092,57	2.914.385,27 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	3.599.644,81 C	3.600.665,98	4.041.256,47	4.040.235,30 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	544.445,93 C	544.971,32	609.787,05	609.261,66 C
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.044.360,34 C	3.044.360,34	3.419.991,77	3.419.991,77 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	10.838,54 C	11.334,32	11.477,65	10.981,87 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	8.330.789,04 C	5.284.197,98	5.330.758,43	8.377.349,49 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.611.072,57 C	257.431,62	118.377,65	1.472.018,60 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	948.876,17 C	1.056.989,32	108.113,15	0,00
2121.04.04.00.00.00	000	000	000	Homologações / Rescisões	566.019,35 C	116.159,81	0,00	449.859,54 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	2.393,72 C	1.723,49	1.873,21	2.543,44 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	44.205,84 C	44.317,15	111,31	0,00
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	7.998,47 C	15.802,59	7.804,12	0,00
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	3.303.229,39 C	0,00	350.755,18	3.653.984,57 C



## 31/12/2020 - 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	545.176,04 C	0,00	49.561,46	594.737,50 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	658,35 C	0,00	4.967,55	5.625,90 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.301.159,14 C	3.791.774,00	4.689.194,80	2.198.579,94 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	15.583,35	15.583,35	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	711.626,74 C	942.483,76	1.147.405,46	916.548,44 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	205.769,49 C	226.805,52	293.276,99	272.240,96 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	505.857,25 C	715.678,24	854.128,47	644.307,48 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	123.190,27 C	124.674,15	248.255,82	246.771,94 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	277.635,38 C	527.567,76	531.971,96	282.039,58 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	105.031,60 C	63.436,33	73.900,69	115.495,96 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	396.467,52 C	396.467,97	516.209,41	516.208,96 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	81.719,22	81.719,22	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	281.976,09 C	1.149.164.585,16	1.149.643.455,79	760.846,72 C
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	20.042.489,19	20.042.489,19	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	20.042.489,19	20.042.489,19	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.125.615.611,54	1.125.615.611,54	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.062.888.406,04	1.062.888.406,04	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	53.994.000,00	53.994.000,00	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	8.733.205,50	8.733.205,50	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	247.903,85	558.075,35	310.171,50 C
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	247.903,85	558.075,35	310.171,50 C
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	188.804,22	498.975,72	310.171,50 C
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	59.099,63	59.099,63	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.019,24 C	987.768,30	986.513,84	764,78 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	2.019,24 C	987.768,30	986.513,84	764,78 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.019,24 C	974.284,94	973.030,48	764,78 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	13.483,36	13.483,36	0,00

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	279.956,85 C	2.270.812,28	2.440.765,87	449.910,44 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	320.486.297,05 C	73.547.317,93	55.440.234,83	302.379.213,95 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	192.808.560,05 C	73.547.317,93	55.312.091,94	174.573.334,06 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	192.808.560,05 C	73.547.317,93	55.312.091,94	174.573.334,06 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	37.490,72 C	0,00	356,16	37.846,88 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.101.500,67 C	15.463,20	10.782,53	2.096.820,00 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	50.515.271,34 C	16.576.595,87	2.182.144,48	36.120.819,95 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.146.779,46 C	64.397,91	126.444,56	6.208.826,11 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	62.908.695,39 C	8.126.117,60	8.809.750,01	63.592.327,80 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	23.019.592,86 C	905.691,81	1.509.553,76	23.623.454,81 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	15.981.633,13 C	4.988.927,33	804.400,65	11.797.106,45 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	31.818.047,99 C	30.852.013,77	29.850.549,35	30.816.583,57 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	279.548,49 C	12.018.110,44	12.018.110,44	279.548,49 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.965.327,64 C	0,00	21.266,73	22.986.594,37 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.965.327,64 C	0,00	21.266,73	22.986.594,37 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.965.327,64 C	0,00	21.266,73	22.986.594,37 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.965.327,64 C	0,00	21.266,73	22.986.594,37 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	104.712.409,36 C	0,00	106.876,16	104.819.285,52 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	104.712.409,36 C	0,00	106.876,16	104.819.285,52 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.345.542,01 C	0,00	40.253,99	83.385.796,00 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.040.990,65 C	0,00	3.963,80	8.044.954,45 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	775.691,26 C	0,00	291,53	775.982,79 C
2231.10.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.221,15 C	0,00	29,45	85.250,60 C
2231.15.00.00.00.00	000	000	000	Pis s/ Exig. Suspenso	12.464.964,29 C	0,00	62.337,39	12.527.301,68 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.305.518.149,64 C	2.450.597.761,44	3.463.991.267,00	29.318.911.655,20 C

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.729.329.900,95 C	2.432.540.994,59	3.418.322.547,68	27.715.111.454,04 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.552.845.145,50 C	1.248.618.447,21	2.283.592.636,85	25.587.819.335,14 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.490.847.176,66 C	678.779.588,91	1.712.241.796,81	15.524.309.384,56 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.930.256.324,27 C	86.929.432,57	141.699.823,76	4.985.026.715,46 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.930.256.324,27 C	86.929.432,57	141.699.823,76	4.985.026.715,46 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.560.590.852,39 C	591.850.156,34	1.570.541.973,05	10.539.282.669,10 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	8.518.219.610,33 C	514.566.093,04	1.428.612.506,21	9.432.266.023,50 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.042.371.242,06 C	77.284.063,30	141.929.466,84	1.107.016.645,60 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.157.061.020,75 C	515.305.397,63	504.926.083,63	10.146.681.706,75 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.644.149.543,53 C	43.036.244,70	227.687.478,46	7.828.800.777,29 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.979.062.309,63 C	33.741.389,83	174.948.385,87	6.120.269.305,67 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.665.087.233,90 C	9.294.854,87	52.739.092,59	1.708.531.471,62 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.418.719.964,39 C	408.359.850,49	242.747.973,36	2.253.108.087,26 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	2.585.759.402,14 C	358.838.204,63	217.386.296,33	2.444.307.493,84 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	161.749.779,10 D	48.841.574,86	24.884.018,36	185.707.335,60 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.289.658,65 D	680.071,00	477.658,67	5.492.070,98 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	94.191.512,83 C	63.909.302,44	34.490.631,81	64.772.842,20 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	123.650.957,82 C	57.862.571,26	14.180.557,64	79.968.944,20 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	29.366.073,16 D	6.034.460,62	20.305.038,24	15.095.495,54 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	93.371,83 D	12.270,56	5.035,93	100.606,46 D
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	95.063.051,91 D	54.533.460,67	66.424.756,41	83.171.756,17 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	95.063.051,91 D	54.533.460,67	66.424.756,41	83.171.756,17 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	95.063.051,91 D	54.533.460,67	66.424.756,41	83.171.756,17 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.176.484.755,45 C	1.183.922.547,38	1.134.729.910,83	2.127.292.118,90 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.176.484.755,45 C	1.183.922.547,38	1.134.729.910,83	2.127.292.118,90 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.176.484.755,45 C	1.107.882.076,12	1.058.689.439,57	2.127.292.118,90 C

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.786.067.204,14 C	811.313.721,54	1.033.108.925,23	2.007.862.407,83 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	390.417.551,31 C	296.568.354,58	25.580.514,34	119.429.711,07 C
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	76.040.471,26	76.040.471,26	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.576.188.248,69 C	18.056.766,85	45.668.719,32	1.603.800.201,16 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.571.874.347,62 C	14.413.216,72	40.907.510,17	1.598.368.641,07 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	25.550.100,27 C	1.719,67	856.630,17	26.405.010,77 C
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	12.120.276,78 C	120.460,68	1.538.421,74	13.538.237,84 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	1.534.203.970,57 C	14.291.036,37	38.512.458,26	1.558.425.392,46 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	16.065.236,18 C	2.315.836,56	1.492.892,04	15.242.291,66 C
2321.03.02.00.00.00	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.516.487.838,50 C	11.911.165,62	35.157.133,72	1.539.733.806,60 C
2321.03.02.01.00.00	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.428.041.825,80 C	9.840.165,01	33.354.768,66	1.451.556.429,45 C
2321.03.02.04.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	88.446.012,70 C	2.071.000,61	1.802.365,06	88.177.377,15 C
2321.03.03.00.00.00	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	0,00	0,00	1.741.492,05	1.741.492,05 C
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	63.227,49	63.227,49	0,00
2321.03.05.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.650.895,89 C	806,70	57.712,96	1.707.802,15 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.955.530,61 C	3.643.550,13	4.679.566,45	4.991.546,93 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	3.955.530,61 C	2.572.629,89	3.608.646,21	4.991.546,93 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	3.955.530,61 C	2.572.629,89	3.608.646,21	4.991.546,93 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	1.070.920,24	1.070.920,24	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	358.370,46 C	0,00	81.642,70	440.013,16 C

## 31/12/2020 - 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	3.812.832.898,07	3.812.832.898,07	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	186.059.295,07 C	25.056.138,18	56.719.883,86	217.723.040,75 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	178.320.326,61 C	12.302.405,40	43.911.902,51	209.929.823,72 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	92.023.231,83 C	11.668.418,10	32.726.891,12	113.081.704,85 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	85.743.345,92 C	11.668.406,49	25.255.352,82	99.330.292,25 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	149.202.318,34 C	288.493,81	20.236.897,41	169.150.721,94 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	124.837,72 C	111,67	34.805,67	159.531,72 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	16.373.515,24 C	1.611.496,46	4.983.649,74	19.745.668,52 C
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	79.957.325,38 D	9.768.304,55	0,00	89.725.629,93 D
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.279.885,91 C	11,61	7.471.538,30	13.751.412,60 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	53.329,44 C	11,61	7.537,00	60.854,83 C
3111.02.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Equacionado	6.226.556,47 C	0,00	7.464.001,30	13.690.557,77 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	71.048.668,49 C	574.043,24	8.908.859,37	79.383.484,62 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	65.628.743,10 C	333.747,04	7.547.363,80	72.842.359,86 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	64.332.106,48 C	329.508,58	7.399.508,85	71.402.106,75 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.296.636,62 C	4.238,46	147.854,95	1.440.253,11 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	53.395,14 C	42,70	7.568,09	60.920,53 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	1.243.241,48 C	4.195,76	140.286,86	1.379.332,58 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	5.419.925,39 C	240.296,20	1.361.495,57	6.541.124,76 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	5.419.925,39 C	240.296,20	1.361.495,57	6.541.124,76 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	15.248.426,29 C	59.944,06	2.276.152,02	17.464.634,25 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	14.775.276,51 C	59.943,80	2.107.583,36	16.822.916,07 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	473.149,78 C	0,26	168.568,66	641.718,18 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	17.249,78 C	0,26	1.568,66	18.818,18 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	455.900,00 C	0,00	167.000,00	622.900,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	16.682,20 C	0,00	519,93	17.202,13 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	2.926.806,72 C	0,00	0,00	2.926.806,72 C

## 31/12/2020 - 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	780.882,51 C	0,00	0,00	780.882,51 C
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	2.145.924,21 C	0,00	0,00	2.145.924,21 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	4.795.479,54 C	12.753.732,78	12.807.461,42	4.849.208,18 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	1.294.284.267,21 D	208.480.555,29	55.710.164,70	1.447.054.657,80 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.255.138.786,90 D	206.034.764,96	55.710.164,70	1.405.463.387,16 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.113.277.446,99 D	189.937.089,35	41.365,01	1.303.173.171,33 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	42.963.627,08 D	7.697.476,47	420,78	50.660.682,77 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	43.083.918,50 D	8.378.109,08	0,00	51.462.027,58 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	145.415,42 D	22.090,06	0,00	167.505,48 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	55.668.378,91 D	0,00	55.668.378,91	0,00
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	3.143.068,62 D	0,00	3.143.068,62	0,00
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	2.743.934,70 D	0,00	2.743.934,70	0,00
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	12.118,08 D	0,00	12.118,08	0,00
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	49.769.257,51 D	0,00	49.769.257,51	0,00
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.697.786,74 D	1.042.617,43	0,00	9.740.404,17 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	1.483.720,47 D	471.020,93	0,00	1.954.741,40 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	39.391,48 D	5.911,68	0,00	45.303,16 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	7.174.674,79 D	565.684,82	0,00	7.740.359,61 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	29.474.737,03 D	1.335.713,45	0,00	30.810.450,48 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	19.299.968,45 D	1.280.073,38	0,00	20.580.041,83 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	19.299.968,45 D	1.280.073,38	0,00	20.580.041,83 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	10.174.768,58 D	55.640,07	0,00	10.230.408,65 D
3232.01.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	183.294,87 D	0,00	0,00	183.294,87 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	9.991.473,71 D	55.640,07	0,00	10.047.113,78 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	972.956,54 D	67.459,45	0,00	1.040.415,99 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	22.977.918,10 D	55.433.381,20	65.642.403,00	12.768.896,30 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	22.977.918,10 D	55.433.381,20	65.642.403,00	12.768.896,30 D

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	22.977.918,10 D	55.433.381,20	65.642.403,00	12.768.896,30 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	1.762.144,39 D	55.816,43	922.989,30	894.971,52 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	21.241.923,55 D	55.377.564,77	64.719.178,41	11.900.309,91 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.527.977,85 D	53.010.835,46	48.139.702,16	15.399.111,15 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	232.873,52 D	184.584,83	2.880,38	414.577,97 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	10.481.072,18 D	2.182.144,48	16.576.595,87	3.913.379,21 C
3311.03.00.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	26.149,84 C	0,00	235,29	26.385,13 C
3311.03.01.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	26.149,84 C	0,00	235,29	26.385,13 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.829.929,68 D	5.058.052,86	3.829,07	36.884.153,47 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	31.829.929,68 D	5.058.052,86	3.829,07	36.884.153,47 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	788.397.331,76 C	80.876.781,31	1.209.104.474,75	1.916.625.025,20 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	2.653.632.385,28 C	0,00	1.209.104.412,56	3.862.736.797,84 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.865.235.053,52 D	80.876.781,31	62,19	1.946.111.772,64 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	95.530.627,89 C	2.283.592.636,85	1.248.618.447,21	939.443.561,75 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	138.735.343,18 C	40.907.510,17	14.413.216,72	112.241.049,73 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	140.369.517,09 C	1.113.427.842,21	1.162.620.478,76	189.562.153,64 C

31/12/2020 - Nível8 - 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	18.889.731,08	18.889.731,08	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	92.665.045,00 C	746.120,32	11.790.108,38	103.709.033,06 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.829.929,68 C	3.829,07	5.058.052,86	36.884.153,47 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	31.829.929,68 C	3.829,07	5.058.052,86	36.884.153,47 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.990.836,40 C	2.831,61	4.983.649,74	35.971.654,53 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	30.930.819,09 C	2.831,61	4.983.649,74	35.911.637,22 C
4111.01.02.00.00.00	000	000	000	Reembolsos	60.017,31 C	0,00	0,00	60.017,31 C
4111.04.00.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	549.332,45 C	997,46	48.480,89	596.815,88 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	289.760,83 C	0,00	25.922,23	315.683,06 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	58.090.395,89 C	0,00	5.939.762,89	64.030.158,78 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	58.090.395,89 C	0,00	5.939.762,89	64.030.158,78 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	2.744.719,43 C	742.291,25	792.292,63	2.794.720,81 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	125.335,55 C	0,00	10.337,91	135.673,46 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.619.383,88 C	742.291,25	781.954,72	2.659.047,35 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	2.415.815,00 C	728.624,58	733.444,75	2.420.635,17 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	203.568,88 C	13.666,67	48.509,97	238.412,18 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	90.593.784,31 D	14.513.694,15	4.408.756,89	100.698.721,57 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.189.691,66 D	9.830.551,91	4.408.076,53	48.612.167,04 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	35.171.838,47 D	7.266.594,44	3.766.436,40	38.671.996,51 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	15.972.322,40 D	2.842.964,47	1.165.383,70	17.649.903,17 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	1.331.385,07 D	119.004,42	0,00	1.450.389,49 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	600.446,03 D	54.586,00	0,00	655.032,03 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	163.953,86 D	14.531,85	0,00	178.485,71 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	3.571,32 D	325,11	0,00	3.896,43 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	463.279,45 D	40.458,33	0,00	503.737,78 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	100.134,41 D	9.103,13	0,00	109.237,54 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	14.375.912,64 D	2.699.771,60	1.165.383,70	15.910.300,54 D



## 31/12/2020 - 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	7.604.799,63 D	797.568,66	108.674,52	8.293.693,77 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	39.279,18 D	3.304,57	1.289,07	41.294,68 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	1.693.223,46 D	195.178,03	37.970,97	1.850.430,52 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	3.082.165,89 D	531.464,71	249.684,47	3.363.946,13 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	18.068,97 D	0,00	0,00	18.068,97 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	3.130.930,87 D	410.884,83	305.151,90	3.236.663,80 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	2.481.832,44 D	233.252,20	0,00	2.715.084,64 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	691.223,17 D	89.442,57	0,00	780.665,74 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	188.568,52 D	28.060,41	0,00	216.628,93 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.656.520,22 C	31,70	462.612,77	5.119.101,29 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	102.340,73 D	410.583,92	0,00	512.924,65 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	265.024,69 D	24.188,45	0,00	289.213,14 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	47.783,26 D	1.481,75	0,00	49.265,01 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	47.783,26 D	1.481,75	0,00	49.265,01 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.405.022,78 D	3.183.522,13	1.394.361,60	13.194.183,31 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	157.987,64 D	1.778.594,67	1.375.068,84	561.513,47 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	62.450,00 D	139.105,51	0,00	201.555,51 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	1.639.489,16	1.375.068,84	264.420,35 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	11.247.035,14 D	1.404.927,46	19.292,76	12.632.669,84 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	10.329.843,26 D	1.294.374,13	0,02	11.624.217,37 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	10.329.843,26 D	1.294.374,13	0,02	11.624.217,37 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	917.191,88 D	110.553,33	19.292,74	1.008.452,47 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	917.191,88 D	110.553,33	19.292,74	1.008.452,47 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	7.746.710,03 D	1.238.626,09	1.206.691,10	7.778.645,02 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	1.260.521,51 D	212.876,56	90.093,95	1.383.304,12 D

## 31/12/2020 - 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	98.077,52 D	0,00	0,00	98.077,52 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	176.746,83 D	16.257,03	0,00	193.003,86 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	162.799,83 D	16.257,03	0,00	179.056,86 D
4211.05.03.02.00.00	000	000	000	ANCEPP	4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 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	203.663,12 D	5.683,92	0,00	209.347,04 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	5.998.304,18 D	1.003.808,58	1.116.597,15	5.885.515,61 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	5.994.982,63 D	998.591,90	1.110.608,15	5.882.966,38 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	3.321,55 D	5.216,68	5.989,00	2.549,23 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	8.017.853,19 D	2.563.957,47	641.640,13	9.940.170,53 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.317,82	117.317,82	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	117.317,82	117.317,82	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	117.317,82	117.317,82	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	249.985,35 D	211.114,05	1.148,43	459.950,97 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	249.985,35 D	211.114,05	1.148,43	459.950,97 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	79.671,73 D	417,58	350,65	79.738,66 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	79.671,73 D	417,58	350,65	79.738,66 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	847.843,24 D	1.194.084,23	45.479,92	1.996.447,55 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	847.843,24 D	1.194.084,23	45.479,92	1.996.447,55 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	752.116,43 D	1.145.175,26	0,00	1.897.291,69 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	752.116,43 D	1.145.175,26	0,00	1.897.291,69 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	95.726,81 D	48.908,97	45.479,92	99.155,86 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	94.693,58 D	48.908,97	45.479,92	98.122,63 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	1.033,23 D	0,00	0,00	1.033,23 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	3.255.380,26 D	629.775,06	477.339,47	3.407.815,85 D

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	730.500,03 D	54.726,45	41.697,67	743.528,81 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	1.741.563,06 D	433.686,88	435.339,54	1.739.910,40 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	72.419,54 D	0,00	0,00	72.419,54 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	72.419,54 D	0,00	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	422.938,29 D	107.507,23	0,00	530.445,52 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	53.135,49 D	21.787,97	0,00	74.923,46 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	147.247,23 D	10.766,53	302,26	157.711,50 D
4212.05.18.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	1.300,00	0,00	5.272,10 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	3.584.972,61 D	411.248,73	3,84	3.996.217,50 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	208.419,28 D	33.550,22	0,06	241.969,44 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.280.861,65 D	206.461,01	0,03	1.487.322,63 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	2.095.691,68 D	171.237,50	3,75	2.266.925,43 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	47.403.864,24 D	4.665.942,16	680,36	52.069.126,04 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	1.201.830,50 D	119.362,45	0,00	1.321.192,95 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.201.830,50 D	119.362,45	0,00	1.321.192,95 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	1.201.830,50 D	119.362,45	0,00	1.321.192,95 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	1.201.830,50 D	119.362,45	0,00	1.321.192,95 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	1.201.830,50 D	119.362,45	0,00	1.321.192,95 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	46.202.033,74 D	4.546.579,71	680,36	50.747.933,09 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.456.126,56 D	4.265.289,72	680,36	47.720.735,92 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	43.456.126,56 D	4.265.289,72	680,36	47.720.735,92 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	43.404.628,12 D	4.265.289,72	680,36	47.669.237,48 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	6.470.452,27 D	609.787,05	601,89	7.079.637,43 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	36.787.838,71 D	3.644.103,49	0,00	40.431.942,20 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	146.337,14 D	11.399,18	78,47	157.657,85 D

## 31/12/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	15.696,22 D	5.091,81	0,00	20.788,03 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	2.702.439,35 D	276.198,18	0,00	2.978.637,53 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	377.426,26 D	38.608,36	0,00	416.034,62 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	2.325.013,09 D	237.589,82	0,00	2.562.602,91 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	27.771,61 D	0,00	0,00	27.771,61 D
4290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	228,41 D	17.200,08	0,00	17.428,49 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	21.266,73	21.266,73	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.631,42	4.631,42	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	4.631,42	4.631,42	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	4.631,42	4.631,42	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	4.631,42	4.631,42	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	16.635,31	16.635,31	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	16.635,31	16.635,31	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	16.635,31	16.635,31	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	16.635,31	16.635,31	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.960,98 C	3,67	96.969,19	156.926,50 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	127.039,44 C	0,00	96.969,19	224.008,63 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	67.078,46 D	3,67	0,00	67.082,13 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	2.131.221,67 D	3.608.646,21	2.572.629,89	3.167.237,99 D

## 31/12/2020 - 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	1.351.183.076,56	1.351.183.076,56	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.309.167.205,10 C	867.284,09	1.294.850.979,15	6.603.150.900,16 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	552.453.629,21 C	77.965,42	117.667.232,61	670.042.896,40 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	552.453.629,21 C	77.965,42	117.667.232,61	670.042.896,40 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	295.900.042,05 C	0,00	35.716.550,44	331.616.592,49 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	295.900.042,05 C	0,00	35.716.550,44	331.616.592,49 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	295.900.035,79 C	0,00	35.716.550,44	331.616.586,23 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	246.140,47 C	0,01	0,00	246.140,46 C
5131.00.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	177.772,34 C	0,01	0,00	177.772,33 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	4.421.869.020,37 C	120.304,75	1.137.941.018,41	5.559.689.734,03 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.421.869.020,37 C	120.304,75	1.137.941.018,41	5.559.689.734,03 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.102.700.882,64 C	120.304,75	539.456.990,99	1.642.037.568,88 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.636.854.593,26 C	0,00	449.039.400,73	3.085.893.993,99 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	649.696.869,82 C	0,00	144.460.948,42	794.157.818,24 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	18.748.156,32 C	0,00	0,00	18.748.156,32 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	13.868.518,33 C	0,00	4.983.678,27	18.852.196,60 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	27.950.309,94 C	574.715,92	2.576.642,52	29.952.236,54 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	27.950.309,94 C	574.715,92	2.576.642,52	29.952.236,54 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	26.950.047,20 C	574.715,92	2.038.342,36	28.413.673,64 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	1.000.262,74 C	0,00	538.300,16	1.538.562,90 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.594.328,21 C	94.297,99	949.535,17	7.449.565,39 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	6.594.328,21 C	94.297,99	949.535,17	7.449.565,39 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

## 31/12/2020 - 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	4.461.547.713,61 D	160.579.179,83	168.772,23	4.621.958.121,21 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	496.955.110,71 D	7,20	0,00	496.955.117,91 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	496.955.110,71 D	7,20	0,00	496.955.117,91 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	3.695.710.964,83 D	159.443.077,97	137,85	3.855.153.904,95 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	3.695.710.964,83 D	159.443.077,97	137,85	3.855.153.904,95 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	180.476.721,68 D	1.747.184,48	127,66	182.223.778,50 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.919.548.915,93 D	144.713.295,74	0,00	3.064.262.211,67 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	567.413.238,74 D	12.162.438,73	10,19	579.575.667,28 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	10.634.348,02 D	820.159,02	0,00	11.454.507,04 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	8.471.367,48 D	751.710,76	75.680,55	9.147.397,69 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.471.367,48 D	731.980,02	55.949,81	9.147.397,69 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	7.801.401,92 D	631.681,16	55.949,81	8.377.133,27 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	669.965,56 D	100.298,86	0,00	770.264,42 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	19.730,74	19.730,74	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.133.359,25 D	384.383,90	92.953,83	2.424.789,32 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	2.133.359,25 D	384.383,90	92.953,83	2.424.789,32 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	713.432,40 D	106.876,16	879.653,25	59.344,69 C
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	58.090.395,89 D	5.939.762,89	0,00	64.030.158,78 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	358.370,46 D	81.642,70	0,00	440.013,16 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	788.457.292,74 D	1.183.608.330,89	55.283.671,93	1.916.781.951,70 D