

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	29.088.680.920,41 D	22.439.401.178,96	22.702.944.317,12	28.825.137.782,25 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	2.927.498,23 D	9.025.725.389,77	9.025.971.529,93	2.681.358,07 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	2.927.498,23 D	9.013.958.313,05	9.014.204.453,21	2.681.358,07 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	2.395.933,31 D	2.593.897.380,11	2.593.659.088,05	2.634.225,37 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	52.542,80 D	36.588.701,30	36.579.840,14	61.403,96 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	655.447.064,99	655.447.064,99	2.000,00 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.417,67 D	1.636.619,59	1.636.561,09	10.476,17 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	16.198.936,25	16.198.936,25	2.000,00 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.494,28 D	94.341,78	94.813,56	10.022,50 D
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	1.846.858,12	1.846.858,12	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.990,03 D	104.412,12	105.087,77	10.314,38 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	2.301.279,53	2.301.279,53	2.000,00 D
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	23.195,73 D	31.527.711,93	30.775.846,49	775.061,17 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	182.528.906,11	182.528.906,11	2.000,00 D
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	13.239,62 D	4.805.959,17	4.807.507,13	11.691,66 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	5.262.026,36	5.262.026,36	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	1.049.256.825,98	1.049.168.099,23	88.726,75 D
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	9.985,72 D	450.780,78	450.459,02	10.307,48 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	50.047,84 D	7.288.997,23	7.301.025,42	38.019,65 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.182,33 D	52.599,05	51.999,38	10.782,00 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	12.883,29 D	30.290,68	32.774,65	10.399,32 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.600,75 D	424.526,03	424.362,72	20.764,06 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	68.830.260,45	68.830.260,45	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.717,72 D	150.549,67	151.260,72	20.006,67 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	895.422,89 D	2.312.203,45	2.366.672,46	840.953,88 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	12.662,97 D	201.605.000,94	201.617.564,78	99,13 D
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	210.696,72 D	139.968,57	339.830,03	10.835,26 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1112.29.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	20.979,83 D	2.803.358,35	2.806.678,79	17.659,39 D
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	168.466,30 D	62.388,85	220.672,56	10.182,59 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	20.377,08 D	2.823.938,43	2.818.167,85	26.147,66 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	214.299.114,04	214.299.114,04	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.264,31 D	8.065.166,83	8.000.034,96	85.396,18 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	277.764,80 D	337.439,80	394.217,85	220.986,75 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	106.343,53 D	119.062,72	180.045,81	45.360,44 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	12.903,46 D	670.012,64	675.871,49	7.044,61 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	15.661,29 D	1.560.136,18	1.564.844,33	10.953,14 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	152.122,40 D	413.432,13	515.094,65	50.459,88 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	31.490,48 D	2.801.048,36	2.821.804,87	10.733,97 D
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	107.489,46 D	210.053,90	206.976,47	110.566,89 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	31.013,87 D	76.248,21	66.588,88	40.673,20 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	16.929.057,36	16.929.057,36	0,00
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	20.755,36 D	756.484,21	766.847,10	10.392,47 D
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	169.263,70	158.509,25	10.754,45 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	20.168,70 D	1.315.655,44	1.322.206,38	13.617,76 D
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	133.275,52	119.876,64	13.398,88 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	4.065,53 D	11.050.128,36	11.052.193,89	2.000,00 D
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	4.909,23 D	56.262.220,29	56.265.129,52	2.000,00 D
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.848,74 D	1.120.802,26	1.121.651,00	2.000,00 D
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.228,58 D	3.031.249,13	3.031.444,64	2.033,07 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	531.564,92 D	6.420.060.932,94	6.420.545.365,16	47.132,70 D
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	475.798.390,48	475.798.390,48	2.000,00 D
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	814.405.625,27	814.405.625,26	2.000,01 D

29/02/2020 - 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	1.360.310.606,48	1.360.310.606,47	2.000,01 D
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	1.368.171.936,23	1.368.171.936,23	2.000,00 D
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	1.070.160.208,96	1.070.160.208,95	2.000,01 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	1.070,28 D	77.324.240,93	77.323.311,21	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	113.312.676,68	113.312.676,65	2.000,03 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	92.915.096,90	92.915.096,90	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	36.288.538,04	36.289.405,58	1.132,46 D
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	486.400,00 D	6.935.284,99	7.419.684,99	2.000,00 D
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	1.999,99 D	260.602.291,87	260.602.291,84	2.000,02 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	186.465.614,44	186.465.614,39	2.000,05 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	204.879.050,86	204.879.050,85	2.000,01 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	25.328.310,55	25.328.310,55	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	23.254.987,77	23.254.987,77	2.000,00 D
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	237.843.756,09	237.843.756,08	2.000,01 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	4.866.948,58	4.866.948,58	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	6.441.829,88	6.441.829,87	2.000,01 D
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.548,18 D	10.936.886,65	10.937.434,79	2.000,04 D
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	1.645,84 D	16.263.002,97	16.262.648,81	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	1.900,63 D	3.336.791,90	3.336.692,49	2.000,04 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	5.764.492,94	5.764.492,94	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	6.382.239,91	6.382.239,91	2.000,00 D
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	12.030.548,77	12.030.548,77	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	11.767.076,72	11.767.076,72	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	11.767.076,72	11.767.076,72	0,00

29/02/2020 - 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	1.850.520,85	1.850.520,85	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	3.290,50	3.290,50	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.590.566,62	1.590.566,62	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	8.322.698,75	8.322.698,75	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	29.085.741.471,96 D	13.413.675.789,19	13.676.972.402,78	28.822.444.858,37 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.641.740,60 D	48.536.391,02	39.337.476,08	109.840.655,54 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	61.798,16 D	46.894.462,55	19.624.175,77	27.332.084,94 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	61.798,16 D	46.894.462,55	19.624.175,77	27.332.084,94 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	15.994,64 D	27.786.999,72	11.502.180,45	16.300.813,91 D
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	17.325.821,80	6.360.697,03	10.965.124,77 D
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	45.803,52 D	1.781.641,03	1.761.298,29	66.146,26 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	447.876,42 D	9.104,96	4.683,73	452.297,65 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	81.978.785,08 D	957.148,68	970.921,13	81.965.012,63 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.679.908,69 D	12.115,76	24.231,52	1.667.792,93 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	723.422,44 D	11.843,51	10.408,26	724.857,69 D
1215.04.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	176.866,88 D	23.070,18	0,00	199.937,06 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	1.408.142,83 D	19.657,02	0,00	1.427.799,85 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	60.340.280,14 D	500.329,79	822.338,80	60.018.271,13 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	1.061,27	1.061,27	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	485.487,39 D	4.848,10	0,00	490.335,49 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	16.044.151,95 D	378.374,03	58.854,04	16.363.671,94 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.642,95 D	33,14	0,00	6.676,09 D
1215.19.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DEGE RESP FUNDACOES Dep em Garantia de Ex	253.677,14 D	0,00	0,00	253.677,14 D
1215.20.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DEGE RESP FUND-AM/JR Dep em Garantia de Ex	206.434,36 D	2.295,39	0,00	208.729,75 D

29/02/2020 - 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)	236.029,65 D	0,00	0,00	236.029,65 D
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	116.099,60 D	910,93	0,00	117.010,53 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	133.153,37 D	2.609,56	54.027,24	81.735,69 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	18.153.280,94 D	675.674,83	18.737.695,45	91.260,32 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	18.113.480,94 D	675.674,83	18.737.695,45	51.460,32 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.577.270,23 D	9.376.195,25	8.537.464,52	27.416.000,96 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.256.599,10 D	5.488.544,03	4.437.501,09	2.307.642,04 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	128.701,77 D	2.824.721,83	2.919.668,20	33.755,40 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	128.017,31 D	2.713.196,72	2.811.180,99	30.033,04 D
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	684,46 D	64.041,50	61.003,60	3.722,36 D
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	47.483,61	47.483,61	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.127.897,33 D	2.572.059,33	1.426.070,02	2.273.886,64 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	889,37 D	79.513,08	71.181,36	9.221,09 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	42.298,13 D	22.656,83	0,00	64.954,96 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	3.383,85 D	1.812,54	0,00	5.196,39 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	13.295,70 D	22.896,36	13.000,16	23.191,90 D
1221.04.05.00.00.00	000	000	000	INSS / Auxílio Doença SP	7.768,34 D	0,00	7.768,34	0,00
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	107.013,11 D	172.794,76	154.917,95	124.889,92 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	953.248,83 D	2.272.385,76	1.179.202,21	2.046.432,38 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	91.762,87	91.762,87	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	1.396.057,97 D	80.000,00	288.308,91	1.187.749,06 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	940.565,77	940.565,77	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.646.323,49 D	50.508,94	0,00	22.696.832,43 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.646.323,49 D	50.508,94	0,00	22.696.832,43 D

29/02/2020 - 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	3.290,15 D	2.208,84	3.290,15	2.208,84 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	1.274.999,52 D	2.814.367,67	2.867.798,60	1.221.568,59 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.958.522.461,13 D	13.355.763.202,92	13.629.097.462,18	28.685.188.201,87 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	801.007.992,84 D	72.357.767,12	81.602.992,71	791.762.767,25 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	801.007.992,84 D	72.357.767,12	81.602.992,71	791.762.767,25 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	765.437.909,52 D	6.466.496,28	3.594.052,63	768.310.353,17 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	765.437.909,52 D	6.466.496,28	3.594.052,63	768.310.353,17 D
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	10.677.570,41 D	0,00	0,00	10.677.570,41 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	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1233.02.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.906.479.008,07 D	13.266.298.407,20	13.533.549.015,96	26.639.228.399,31 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	16.946.839.643,06 D	9.245.539.579,05	10.293.274.223,13	15.899.104.998,98 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	3.692.005.458,04 D	1.372.869.591,12	1.052.204.925,02	4.012.670.124,14 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	6.148.120.856,27 D	2.645.331.709,50	2.188.061.262,17	6.605.391.303,60 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	50.495.131,14 D	158.933,29	0,00	50.654.064,43 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	69.017.919,56 D	2.398.594,24	8.605,64	71.407.908,16 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	406.255.937,18 D	1.005.908,96	1.059.047,88	406.202.798,26 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	406.255.937,18 D	988.396,85	1.041.535,77	406.202.798,26 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	400.568.292,53 D	988.396,73	1.032.890,75	400.523.798,51 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	413.163.338,23 D	0,00	0,00	413.163.338,23 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	35.969.346,10 C	0,00	486.263,08	36.455.609,18 C
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	58.378,94	58.378,94	0,00
1236.04.02.08.00.00	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.374.300,40 D	930.017,79	488.248,73	23.816.069,46 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	5.687.644,65 D	0,12	8.645,02	5.678.999,75 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	5.808.680,00 D	0,00	0,00	5.808.680,00 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	121.035,35 C	0,00	8.644,90	129.680,25 C
1236.04.03.03.00.00	000	000	000	Valores A Receber	0,00	0,12	0,12	0,00
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	17.512,11	17.512,11	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.810.468,90 D	17.512,11	0,00	1.827.981,01 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.810.468,90 C	0,00	17.512,11	1.827.981,01 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.244.511,11 D	7.253.136,22	6.210.000,98	39.287.646,35 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.244.511,11 D	7.253.136,22	6.210.000,98	39.287.646,35 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	36.487.613,70 D	2.613.927,53	4.543.870,90	34.557.670,33 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	180.387,28 D	1.696.562,96	1.659.890,27	217.059,97 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	262.452,40 C	0,00	6.239,81	268.692,21 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	1.838.962,53 D	2.942.645,73	0,00	4.781.608,26 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	11.865.387,05 D	59.303,95	0,00	11.924.691,00 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,48 D	0,01	0,00	6.987,49 D
1238.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	11.858.399,57 D	59.303,94	0,00	11.917.703,51 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	18.554.144,95 D	2.322.183,19	3.082.352,02	17.793.976,12 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	11.950,22 D	0,00	384,41	11.565,81 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	11.950,22 D	0,00	384,41	11.565,81 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	11.950,22 D	0,00	384,41	11.565,81 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	11.950,22 D	0,00	384,41	11.565,81 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	29.088.680.920,41 C	7.405.027.145,92	7.141.484.007,76	28.825.137.782,25 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.846.538,70 C	6.517.532.054,05	6.522.232.017,79	40.546.502,44 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.292.809,31 C	110.237.791,14	114.880.405,21	26.935.423,38 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	6.855.050,58 C	96.273.163,55	101.291.487,21	11.873.374,24 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.038.382,50 C	96.120.311,03	96.170.635,55	1.088.707,02 C
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	5.023.878,29 C	0,00	4.985.254,82	10.009.133,11 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	792.789,79 C	152.852,52	135.596,84	775.534,11 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	13.885.085,36 C	13.699.531,96	12.481.259,60	12.666.813,00 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.552.673,37 C	265.095,63	1.107.658,40	2.395.236,14 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	47.483,61	47.483,61	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	731.111,84 C	192.925,05	1.038.479,09	1.576.665,88 C
2119.03.00.00.00.00	000	000	000	Emprestimos Descontados Em Folha de Benefício	0,00	21.555,28	21.555,28	0,00
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	821.561,53 C	3.131,69	140,42	818.570,26 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.246.064,07 C	19.972.611,42	20.065.374,75	13.338.827,40 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	12.098.115,52 C	19.001.198,47	17.585.600,40	10.682.517,45 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.424.228,22 C	6.642.912,24	5.880.249,92	2.661.565,90 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	2.922.228,67 C	3.483.429,80	2.984.558,42	2.423.357,29 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	549.725,68	549.725,68	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.904.370,36 C	2.909.840,08	2.411.784,42	2.406.314,70 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	17.858,31 C	23.864,04	23.048,32	17.042,59 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	5.267.258,63 C	8.383.000,54	8.713.336,17	5.597.594,26 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.296.711,34 C	68.883,10	130.542,17	1.358.370,41 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	80.277,97 C	0,00	82.970,99	163.248,96 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	4.350,89 C	4.094,55	3.744,85	4.001,19 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	3.708,99 C	0,00	3.800,57	7.509,56 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	7.314,92 C	7.455,89	7.314,92	7.173,95 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.505.354,63 C	1.374.920,30	461.738,63	592.172,96 C

29/02/2020 - 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	1.205.907,14 C	151.348,74	49.561,46	1.104.119,86 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	13.868,72 C	0,00	0,00	13.868,72 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.149.764,03 C	6.776.297,96	7.973.662,58	2.347.128,65 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	484.400,00 C	491.855,89	7.455,89	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	660.580,68 C	640.923,86	2.140.550,70	2.160.207,52 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	198.659,22 C	215.098,57	189.226,31	172.786,96 C
2122.02.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Pis/cofins	862,20 C	0,00	856,25	1.718,45 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	461.059,26 C	425.825,29	1.950.468,14	1.985.702,11 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	107.841,66 C	108.058,39	798.159,44	797.942,71 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	254.133,90 C	255.436,51	902.132,43	900.829,82 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	99.083,70 C	62.330,39	250.176,27	286.929,58 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	383.547,56 C	330.489,09	332.311,49	385.369,96 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	103.820,31 C	0,00	6.912,16	110.732,47 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	307.665,32 C	6.387.321.651,49	6.387.286.237,83	272.251,66 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.383.100.144,86	6.383.100.144,86	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	2.286.073.909,44	2.286.073.909,44	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	1.916.520.884,00	1.916.520.884,00	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	2.180.505.351,42	2.180.505.351,42	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	115.319,10	115.319,10	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	115.319,10	115.319,10	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	85.219,58	85.219,58	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	30.099,52	30.099,52	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.769,19 C	1.775.927,91	1.758.436,16	4.277,44 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	21.769,19 C	1.775.927,91	1.758.436,16	4.277,44 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	813,37 C	1.668.341,94	1.669.067,39	1.538,82 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	20.955,82 C	107.585,97	89.368,77	2.738,62 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	285.896,13 C	2.330.259,62	2.312.337,71	267.974,22 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	322.294.273,69 C	37.907.767,43	37.629.530,71	322.016.036,97 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	196.149.729,17 C	37.907.767,43	37.438.760,20	195.680.721,94 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	196.149.729,17 C	37.907.767,43	37.438.760,20	195.680.721,94 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	36.415,77 C	0,00	69,18	36.484,95 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.226.005,21 C	38.207,35	366,44	2.188.164,30 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	40.684.290,24 C	0,00	557.714,83	41.242.005,07 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.066.038,49 C	49.989,70	130.469,64	8.146.518,43 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	54.511.983,02 C	1.650.065,58	1.762.341,84	54.624.259,28 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	29.758.045,97 C	1.779.001,70	862.552,08	28.841.596,35 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	25.760.711,02 C	2.187.808,27	2.207.853,14	25.780.755,89 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	34.817.007,72 C	31.769.478,65	31.054.071,49	34.101.600,56 C
2211.96.00.00.00.00	000	000	000	Termo de Compromisso	538.272,04 C	0,00	0,00	538.272,04 C
2211.97.00.00.00.00	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	538.272,04 D	0,00	0,00	538.272,04 D
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	289.231,73 C	433.216,18	863.321,56	719.337,11 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.646.323,49 C	0,00	50.508,94	22.696.832,43 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.646.323,49 C	0,00	50.508,94	22.696.832,43 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.646.323,49 C	0,00	50.508,94	22.696.832,43 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.646.323,49 C	0,00	50.508,94	22.696.832,43 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	103.498.221,03 C	0,00	140.261,57	103.638.482,60 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	103.498.221,03 C	0,00	140.261,57	103.638.482,60 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	82.797.082,30 C	0,00	72.960,08	82.870.042,38 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	7.986.983,85 C	0,00	7.184,40	7.994.168,25 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	771.007,50 C	0,00	738,51	771.746,01 C
2231.10.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	84.747,81 C	0,00	74,64	84.822,45 C
2231.15.00.00.00.00	000	000	000	Pis s/ Exig. Suspenso	11.858.399,57 C	0,00	59.303,94	11.917.703,51 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.730.540.108,02 C	849.587.324,44	581.622.459,26	28.462.575.242,84 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.016.991.253,11 C	826.517.700,30	574.154.604,60	26.764.628.157,41 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.734.604.013,88 C	640.783.090,89	483.512.371,32	24.577.333.294,31 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.452.515.610,80 C	306.164.808,25	300.115.250,62	14.446.466.053,17 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.844.657.708,13 C	99.288.986,40	105.233.591,23	4.850.602.312,96 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.844.657.708,13 C	99.288.986,40	105.233.591,23	4.850.602.312,96 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.607.857.902,67 C	206.875.821,85	194.881.659,39	9.595.863.740,21 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	8.562.809.432,25 C	195.855.026,47	185.194.483,05	8.552.148.888,83 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.045.048.470,42 C	11.020.795,38	9.687.176,34	1.043.714.851,38 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.376.547.367,14 C	330.564.845,43	179.943.351,86	10.225.925.873,57 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.030.778.649,28 C	228.691.221,73	63.916.261,61	7.866.003.689,16 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	6.328.817.811,29 C	176.533.572,24	44.094.197,90	6.196.378.436,95 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.701.960.837,99 C	52.157.649,49	19.822.063,71	1.669.625.252,21 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.259.234.758,52 C	88.191.704,38	101.796.980,83	2.272.840.034,97 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	2.429.348.111,47 C	86.907.100,20	100.510.903,25	2.442.951.914,52 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	163.770.639,73 D	1.280.890,34	1.163.393,51	163.888.136,56 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	6.342.713,22 D	3.713,84	122.684,07	6.223.742,99 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	86.533.959,34 C	13.681.919,32	14.230.109,42	87.082.149,44 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	115.724.226,84 C	13.536.389,78	14.211.013,17	116.398.850,23 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	29.079.434,43 D	145.470,68	17.068,85	29.207.836,26 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	110.833,07 D	58,86	2.027,40	108.864,53 D
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	94.458.964,06 D	4.053.437,21	3.453.768,84	95.058.632,43 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	94.458.964,06 D	4.053.437,21	3.453.768,84	95.058.632,43 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	94.458.964,06 D	4.053.437,21	3.453.768,84	95.058.632,43 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.282.387.239,23 C	185.734.609,41	90.642.233,28	2.187.294.863,10 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.282.387.239,23 C	185.734.609,41	90.642.233,28	2.187.294.863,10 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.282.387.239,23 C	180.063.130,20	84.970.754,07	2.187.294.863,10 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.850.930.609,76 C	100.222.172,43	77.833.106,50	1.828.541.543,83 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	431.456.629,47 C	79.840.957,77	7.137.647,57	358.753.319,27 C
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	5.671.479,21	5.671.479,21	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.713.548.854,91 C	23.069.624,14	7.467.854,66	1.697.947.085,43 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.711.791.588,71 C	19.868.910,37	4.414.511,70	1.696.337.190,04 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	22.078.752,79 C	2.543.580,93	2.622.539,01	22.157.710,87 C
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	29.498.159,58 C	1.994.285,21	273.714,05	27.777.588,42 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	1.660.214.676,34 C	15.331.044,23	1.518.258,64	1.646.401.890,75 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	15.374.275,88 C	29.969,96	75.110,34	15.419.416,26 C
2321.03.02.00.00.00	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.643.354.274,29 C	15.292.056,49	1.421.391,63	1.629.483.609,43 C
2321.03.02.01.00.00	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.455.211.028,00 C	10.495.976,62	144.312,60	1.444.859.363,98 C
2321.03.02.04.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	188.143.246,29 C	4.796.079,87	1.277.079,03	184.624.245,45 C
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	3.800,16	3.800,16	0,00
2321.03.05.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.486.126,17 C	5.217,62	17.956,51	1.498.865,06 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.755.770,09 C	3.200.710,94	3.053.342,27	1.608.401,42 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	1.755.770,09 C	2.260.145,17	2.112.776,50	1.608.401,42 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	1.755.770,09 C	2.260.145,17	2.112.776,50	1.608.401,42 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	940.565,77	940.565,77	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	1.496,11 C	2,83	0,69	1.493,97 C

29/02/2020 - 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	938.748.121,95	938.748.121,95	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	11.975.690,14 C	27.812.936,23	67.863.983,09	52.026.737,00 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	11.570.574,73 C	9.749.800,05	48.953.683,84	50.774.458,52 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.592.260,33 C	8.843.953,82	30.050.950,54	25.799.257,05 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.587.460,15 C	8.843.953,82	30.046.141,16	25.789.647,49 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	11.128.715,98 C	29.162,75	27.321.460,67	38.421.013,90 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	11.546,14 C	47,74	11.483,77	22.982,17 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	1.032.849,68 C	1.304.120,34	2.713.196,72	2.441.926,06 C
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	7.585.651,65 D	7.510.622,99	0,00	15.096.274,64 D
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.800,18 C	0,00	4.809,38	9.609,56 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	4.800,18 C	0,00	4.809,38	9.609,56 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	5.445.244,93 C	789.637,51	17.129.600,63	21.785.208,05 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	4.959.270,82 C	21.528,86	15.883.469,90	20.821.211,86 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.800.009,24 C	20.901,59	15.650.620,22	20.429.727,87 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	159.261,58 C	627,27	232.849,68	391.483,99 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	4.800,18 C	0,00	4.809,38	9.609,56 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	154.461,40 C	627,27	228.040,30	381.874,43 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	485.974,11 C	768.108,65	1.246.130,73	963.996,19 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	485.974,11 C	768.108,65	1.246.130,73	963.996,19 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.533.069,47 C	116.208,72	1.773.132,67	3.189.993,42 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.269.532,85 C	116.208,42	1.749.495,75	2.902.820,18 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	263.536,62 C	0,30	23.636,92	287.173,24 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	1.636,62 C	0,30	1.636,92	3.273,24 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	261.900,00 C	0,00	22.000,00	283.900,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	1.596,14 C	0,00	1.541,00	3.137,14 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	86.895,69 C	0,00	675.544,06	762.439,75 C
3151.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	0,00	0,00	184.134,40	184.134,40 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	86.895,69 C	0,00	491.409,66	578.305,35 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	316.623,58 C	18.063.136,18	18.233.214,19	486.701,59 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	119.733.836,07 D	116.242.176,55	14.824,97	235.961.187,65 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	115.752.658,26 D	111.999.495,25	14.824,97	227.737.328,54 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	103.106.137,12 D	99.664.343,80	14.620,59	202.755.860,33 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	3.945.732,71 D	3.891.882,17	204,38	7.837.410,50 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	3.661.346,09 D	3.444.912,82	0,00	7.106.258,91 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	15.564,05 D	13.101,64	0,00	28.665,69 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	5.023.878,29 D	4.985.254,82	0,00	10.009.133,11 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	288.654,04 D	286.508,08	0,00	575.162,12 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	244.403,31 D	244.504,95	0,00	488.908,26 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	1.297,02 D	1.091,82	0,00	2.388,84 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.489.523,92 D	4.453.149,97	0,00	8.942.673,89 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	670.947,54 D	1.095.183,18	0,00	1.766.130,72 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	222,23 D	2.871,40	0,00	3.093,63 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	670.725,31 D	1.092.311,78	0,00	1.763.037,09 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	3.301.584,26 D	3.144.964,32	0,00	6.446.548,58 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	2.900.246,16 D	1.606.554,30	0,00	4.506.800,46 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	2.775.288,77 D	1.522.486,82	0,00	4.297.775,59 D
3231.02.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Parcial	124.957,39 D	84.067,48	0,00	209.024,87 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	401.338,10 D	1.538.410,02	0,00	1.939.748,12 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	401.338,10 D	1.538.410,02	0,00	1.939.748,12 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	8.646,01 D	2.533,80	0,00	11.179,81 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	8.654.212,11 D	39.169.592,96	38.341.258,47	9.482.546,60 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	8.654.212,11 D	39.169.592,96	38.341.258,47	9.482.546,60 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	8.654.212,11 D	39.169.592,96	38.341.258,47	9.482.546,60 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	37.274,42 C	840.460,13	62.199,76	740.985,95 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.691.486,53 D	38.329.132,83	38.255.988,53	8.764.630,83 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.026.767,33 D	37.762.863,86	38.255.988,53	7.533.642,66 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	14.628,12 D	8.554,14	0,00	23.182,26 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	650.091,08 D	557.714,83	0,00	1.207.805,91 D
3311.03.00.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	0,00	0,00	23.070,18	23.070,18 C
3311.03.01.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	0,00	0,00	23.070,18	23.070,18 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.279.164,36 D	2.799.444,19	21.863,59	5.056.744,96 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	2.279.164,36 D	2.799.444,19	21.863,59	5.056.744,96 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	171.634.627,49 C	205.969.628,06	17.934.353,50	16.400.647,07 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	178.575.678,96 C	30.650.435,20	17.933.673,92	165.858.917,68 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	6.941.051,47 D	175.319.192,86	679,58	182.259.564,75 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	86.228.240,49 D	472.727.510,29	629.998.229,86	71.042.479,08 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.181.897,91 D	4.414.511,70	19.868.910,37	14.272.500,76 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	34.467.033,31 C	69.612.321,97	164.704.698,10	129.559.409,44 C

29/02/2020 - 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	14.662.447,74	14.662.447,74	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	8.676.842,16 C	21.863,59	7.137.804,41	15.792.782,98 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.279.164,36 C	21.863,59	2.799.444,19	5.056.744,96 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	2.279.164,36 C	21.863,59	2.799.444,19	5.056.744,96 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.184.395,96 C	308,31	2.713.196,72	4.897.284,37 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	2.124.378,65 C	308,31	2.713.196,72	4.837.267,06 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	46.767,33 C	0,00	60.319,14	107.086,47 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	48.001,07 C	21.555,28	25.928,33	52.374,12 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.904.360,14 C	0,00	4.235.334,67	9.139.694,81 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	4.904.360,14 C	0,00	4.235.334,67	9.139.694,81 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.493.317,66 C	0,00	103.025,55	1.596.343,21 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	13.731,81 C	0,00	11.262,68	24.994,49 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	1.479.585,85 C	0,00	91.762,87	1.571.348,72 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	1.306.099,71 C	0,00	91.762,87	1.397.862,58 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	173.486,14 C	0,00	0,00	173.486,14 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	8.756.836,60 D	12.468.850,20	5.209.253,61	16.016.433,19 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.742.397,25 D	9.021.687,58	5.206.605,69	8.557.479,14 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	3.697.802,08 D	8.094.605,64	4.888.924,06	6.903.483,66 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.217.629,96 D	6.000.225,66	4.388.469,11	2.829.386,51 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	119.003,81 D	292.693,93	151.348,74	260.349,00 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	54.586,00 D	54.586,00	0,00	109.172,00 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	14.531,85 D	46.434,12	27.798,75	33.167,22 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	324,50 D	324,50	0,00	649,00 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	40.458,33 D	182.246,18	123.549,99	99.154,52 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	9.103,13 D	9.103,13	0,00	18.206,26 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	1.073.382,80 D	5.682.288,38	4.237.120,37	2.518.550,81 D

29/02/2020 - 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	629.860,59 D	726.740,17	50.522,17	1.306.078,59 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	3.028,88 D	5.780,60	3.062,52	5.746,96 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	124.062,21 D	152.361,03	12.726,65	263.696,59 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	259.986,03 D	1.094.233,52	988.188,26	366.031,29 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	262.991,56 D	380.375,86	99.213,20	544.154,22 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	3.246.494,93	2.851.058,57	395.436,36 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	51.758,48 D	51.758,48	0,00	103.516,96 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	14.543,79 D	14.543,79	0,00	29.087,58 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	282.766,00 C	0,00	232.349,00	515.115,00 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	9.917,26 D	10.000,00	0,00	19.917,26 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	25.243,35 D	25.243,35	0,00	50.486,70 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	4.854,93 D	972,75	0,00	5.827,68 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	4.854,93 D	972,75	0,00	5.827,68 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	978.698,35 D	1.014.222,70	0,00	1.992.921,05 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	3.914,59 D	0,01	0,00	3.914,60 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	3.086,58 D	0,00	0,00	3.086,58 D
4211.04.01.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
4211.04.01.05.00.00	000	000	000	Informática	827,99 D	0,00	0,00	827,99 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	974.783,76 D	1.014.222,69	0,00	1.989.006,45 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	891.368,59 D	930.807,52	0,00	1.822.176,11 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	891.368,59 D	930.807,52	0,00	1.822.176,11 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	83.415,17 D	83.415,17	0,00	166.830,34 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	83.415,17 D	83.415,17	0,00	166.830,34 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	1.496.618,84 D	1.079.184,53	500.454,95	2.075.348,42 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	119.329,97 D	1.407,66	0,00	120.737,63 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	23.142,30 D	61.770,92	0,00	84.913,22 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	15.066,88 D	15.066,88	0,00	30.133,76 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	15.066,88 D	15.066,88	0,00	30.133,76 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	5.539,98 D	11.093,90	0,00	16.633,88 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	1.081,86 D	1.081,86	0,00	2.163,72 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC	1.332.457,85 D	988.763,31	500.454,95	1.820.766,21 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	1.330.752,95 D	988.475,72	500.454,95	1.818.773,72 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	1.704,90 D	287,59	0,00	1.992,49 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.044.595,17 D	927.081,94	317.681,63	1.653.995,48 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	56.818,56 D	0,00	0,00	56.818,56 D
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	56.818,56 D	0,00	0,00	56.818,56 D
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	56.818,56 D	0,00	0,00	56.818,56 D
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	100.497,66 D	1.552,00	0,00	102.049,66 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	100.497,66 D	1.552,00	0,00	102.049,66 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	41.579,78 D	28.685,93	15.606,06	54.659,65 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	41.579,78 D	28.685,93	15.606,06	54.659,65 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.016,92 D	53.503,78	0,00	75.520,70 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	22.016,92 D	53.503,78	0,00	75.520,70 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	0,00	40.492,92	0,00	40.492,92 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	40.492,92	0,00	40.492,92 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	22.016,92 D	13.010,86	0,00	35.027,78 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	21.881,07 D	12.963,32	0,00	34.844,39 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	135,85 D	47,54	0,00	183,39 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	488.628,77 D	523.479,05	222.075,57	790.032,25 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	258.781,05 D	181.578,61	81.726,84	358.632,82 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	138.164,34 D	238.645,62	140.348,73	236.461,23 D
4212.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-prev	12.670,16 D	17.082,04	0,00	29.752,20 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	61.111,41 D	65.885,37	0,00	126.996,78 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	3.272,72 D	1.931,71	0,00	5.204,43 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.05.11.00.00.00	000	000	000	Tributos - Cofins	862,20 D	856,25	0,00	1.718,45 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	13.766,89 D	17.499,45	0,00	31.266,34 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	335.053,48 D	319.861,18	80.000,00	574.914,66 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	14.979,26 D	18.447,80	0,00	33.427,06 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	91.317,97 D	112.668,38	0,00	203.986,35 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	228.756,25 D	188.745,00	80.000,00	337.501,25 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.014.439,35 D	3.447.162,62	2.647,92	7.458.954,05 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	105.611,79 D	104.460,62	0,00	210.072,41 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.611,79 D	104.460,62	0,00	210.072,41 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	105.611,79 D	104.460,62	0,00	210.072,41 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	105.611,79 D	104.460,62	0,00	210.072,41 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	105.611,79 D	104.460,62	0,00	210.072,41 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	3.908.827,56 D	3.342.702,00	2.647,92	7.248.881,64 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.631.183,15 D	3.140.122,28	2.647,92	6.768.657,51 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	3.631.183,15 D	3.140.122,28	2.647,92	6.768.657,51 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	3.631.183,15 D	3.140.122,28	2.647,92	6.768.657,51 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	515.483,34 D	549.725,68	0,00	1.065.209,02 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.095.254,55 D	2.569.650,49	476,48	5.664.428,56 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	20.445,26 D	20.746,11	2.171,44	39.019,93 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	384,53 D	384,41	0,00	768,94 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	277.259,88 D	201.195,31	0,00	478.455,19 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	38.756,75 D	28.124,07	0,00	66.880,82 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	238.503,13 D	173.071,24	0,00	411.574,37 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	50.508,94	50.508,94	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.560,06	9.560,06	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	9.560,06	9.560,06	0,00

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	9.560,06	9.560,06	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	9.560,06	9.560,06	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	40.948,88	40.948,88	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	40.948,88	40.948,88	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	40.948,88	40.948,88	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	40.948,88	40.948,88	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.455,59 C	8.448,51	4.735,61	7.742,69 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	13.805,96 C	0,01	4.735,61	18.541,56 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	2.350,37 D	8.448,50	0,00	10.798,87 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	68.538,85 C	2.112.776,50	2.260.145,17	215.907,52 C

29/02/2020 - 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	316.604.767,78	316.604.767,78	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	360.674.808,97 C	163.931,40	112.255.127,21	472.766.004,78 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.988.082,40 C	116.982,90	11.210.582,89	26.081.682,39 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	14.988.082,40 C	116.982,90	11.210.582,89	26.081.682,39 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	160.437.358,77 C	0,00	6.466.496,28	166.903.855,05 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	160.437.358,77 C	0,00	6.466.496,28	166.903.855,05 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	160.437.352,51 C	0,00	6.466.496,28	166.903.848,79 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	6,26 C	0,00	0,00	6,26 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	179.100.170,32 C	29.343,60	91.707.182,72	270.778.009,44 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	179.100.170,32 C	29.343,60	91.707.182,72	270.778.009,44 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	140.209.158,13 C	29.343,60	69.873.249,73	210.053.064,26 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	8.751.175,96 C	0,00	1.139.849,25	9.891.025,21 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	27.064.497,05 C	0,00	18.136.556,21	45.201.053,26 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	202.319,51 C	0,00	158.933,29	361.252,80 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	2.873.019,67 C	0,00	2.398.594,24	5.271.613,91 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.480.013,17 C	0,00	792.580,54	4.272.593,71 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.480.013,17 C	0,00	792.580,54	4.272.593,71 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.546.166,99 C	0,00	792.580,54	3.338.747,53 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	808.028,43 C	17.604,90	1.051.042,33	1.841.465,86 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	808.028,43 C	17.604,90	1.051.042,33	1.841.465,86 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.861.155,88 C	0,00	1.027.242,45	2.888.398,33 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	184.017.060,75 D	295.833.416,80	19.523,68	479.830.953,87 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.346.174,02 D	7.265.206,23	0,00	14.611.380,25 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	7.346.174,02 D	7.265.206,23	0,00	14.611.380,25 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	154.056.009,20 D	3.594.052,63	0,00	157.650.061,83 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	154.056.009,20 D	3.594.052,63	0,00	157.650.061,83 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	154.056.009,20 D	3.594.052,63	0,00	157.650.061,83 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.066.376,65 D	284.293.916,25	2.011,57	305.358.281,33 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	21.066.376,65 D	284.293.916,25	2.011,57	305.358.281,33 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	9.108,40 D	13.363,51	2.011,57	20.460,34 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	21.019.439,38 D	284.270.416,38	0,00	305.289.855,76 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	1.530,72	0,00	1.530,72 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	23.564,21 D	8.605,64	0,00	32.169,85 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	729.645,83 D	630.694,26	17.512,11	1.342.827,98 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	729.645,83 D	613.182,15	0,00	1.342.827,98 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	668.094,84 D	574.437,73	0,00	1.242.532,57 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	61.550,99 D	38.744,42	0,00	100.295,41 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	17.512,11	17.512,11	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	818.855,05 D	49.547,43	0,00	868.402,48 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	818.855,05 D	49.547,43	0,00	868.402,48 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	105.808,89 D	140.261,57	59.303,95	186.766,51 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	4.904.360,14 D	4.235.334,67	0,00	9.139.694,81 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.496,11 D	0,69	2,83	1.493,97 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	171.646.083,08 D	16.231.822,65	204.270.810,11	16.392.904,38 C