

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	28.065.861.170,65 D	8.597.913.890,60	8.136.394.638,61	28.527.380.422,64 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	827.654,36 D	2.851.457.670,14	2.849.850.763,26	2.434.561,24 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	827.654,36 D	2.836.556.917,60	2.834.950.010,72	2.434.561,24 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	779.459,37 D	690.483.821,17	688.876.719,42	2.386.561,12 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	50.237,71 D	40.128.607,48	40.106.413,21	72.431,98 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	282.179.552,22	282.179.552,22	2.000,00 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.365,34 D	1.538.212,80	1.537.921,08	10.657,06 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	3.317.084,75	3.317.084,75	2.000,00 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	11.937,58 D	104.248,07	105.490,23	10.695,42 D
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	317.690,98	317.690,98	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.719,94 D	117.189,68	117.211,67	11.697,95 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	4.797.914,53	4.797.914,53	2.000,00 D
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	27.851,99 D	13.585.252,59	13.570.427,06	42.677,52 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	28.875.450,58	28.875.450,58	2.000,00 D
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.571,30 D	16.966.857,00	16.967.005,06	10.423,24 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	5.263.784,93	5.263.784,93	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	153.875.425,03	153.713.559,26	161.865,77 D
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.952,74 D	2.272.785,04	2.264.305,28	19.432,50 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	306.743,47 D	14.416.442,46	14.669.280,54	53.905,39 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	13.073,49 D	119.912,55	121.582,96	11.403,08 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.550,37 D	72.730,33	72.234,16	11.046,54 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.840,83 D	943.978,58	944.269,51	20.549,90 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	6.414.026,59	6.408.526,59	5.500,00 D
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.112,78 D	617.228,81	521.865,00	115.476,59 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.642,63 D	1.889.831,86	1.190.353,72	720.120,77 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	21.908.272,49	21.880.965,93	27.306,56 D
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.196,45 D	626.937,63	425.313,85	211.820,23 D

31/07/2020 - 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	12.076,57 D	1.869.773,45	1.858.620,33	23.229,69 D
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.076,55 D	202.763,61	201.892,40	10.947,76 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	11.248,66 D	4.953.245,29	4.941.751,18	22.742,77 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	26.439.271,07	26.439.271,07	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	21.738,02 D	7.460.141,01	7.461.242,28	20.636,75 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.237,36 D	489.042,21	238.631,85	270.647,72 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	585.135,00	585.135,00	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	7.945,02 D	122.702,72	41.304,78	89.342,96 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	8.444,83 D	498.012,82	494.945,64	11.512,01 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	21.529,44 D	1.559.116,36	1.565.770,81	14.874,99 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.231,10 D	449.075,87	368.598,98	100.707,99 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	14.470,01 D	2.932.154,98	2.915.858,21	30.766,78 D
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	11.011,19 D	198.203,50	98.267,38	110.947,31 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	12.295,02 D	179.325,20	180.667,51	10.952,71 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	4.573.184,09	4.567.684,09	5.500,00 D
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.863,76 D	680.370,47	680.926,18	10.308,05 D
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.114,55 D	318.072,16	238.043,16	90.143,55 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	20.586,60 D	2.333.912,31	2.338.352,10	16.146,81 D
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	10.794,07 D	173.564,37	174.215,67	10.142,77 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	2.019.605,98	2.019.605,98	2.000,00 D
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	22.743.464,42	22.743.464,42	2.000,00 D
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	1.774.143,78	1.774.143,78	2.000,00 D
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	7.580.100,20	7.580.100,20	2.000,00 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	48.194,99 D	2.146.073.096,43	2.146.073.291,30	48.000,12 D
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	955.979.776,93	955.979.776,93	2.000,00 D
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	110.432.314,39	110.432.314,38	2.000,01 D

31/07/2020 - 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	457.695.424,82	457.695.424,81	2.000,01 D
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	129.422.534,85	129.422.534,85	2.000,00 D
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	139.268.722,90	139.268.722,90	2.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	13.450.814,62	13.450.814,61	2.000,01 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	5.996.320,99	5.996.320,99	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	46.447.921,66	46.447.921,63	2.000,03 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	4.395.329,24	4.395.329,24	2.000,00 D
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.194,99 D	8.334.509,19	8.334.704,18	2.000,00 D
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	10.512.266,87	10.512.266,87	2.000,00 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	18.322.582,91	18.322.582,91	2.000,00 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	101.023.853,54	101.023.853,52	2.000,02 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	2.742.892,34	2.742.892,34	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	18.882.450,47	18.882.450,47	2.000,00 D
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	55.454.977,14	55.454.977,15	1.999,99 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	1.902.954,83	1.902.954,83	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	506.318,61	506.318,60	2.000,01 D
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	7.148.388,69	7.148.388,66	2.000,03 D
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	3.210.661,50	3.210.661,50	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	2.456.053,50	2.456.053,49	2.000,01 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	3.406.939,32	3.406.939,32	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	6.076.147,25	6.076.147,25	2.000,00 D
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	42.961.365,07	42.961.365,07	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	14.900.752,54	14.900.752,54	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	14.900.752,54	14.900.752,54	0,00

31/07/2020 - 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	9.912,16	9.912,16	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	3.839,86	3.839,86	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.666.022,83	1.666.022,83	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	13.220.977,69	13.220.977,69	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	28.064.707.176,57 D	5.745.592.590,63	5.286.460.929,94	28.523.838.837,26 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	133.920.400,92 D	23.840.370,68	22.344.349,57	135.416.422,03 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	18.583.071,94	18.582.965,39	106,55 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	18.583.071,94	18.582.965,39	106,55 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	11.952.856,67	11.952.791,09	65,58 D
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	5.363.138,29	5.363.097,32	40,97 D
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaos	0,00	1.267.076,98	1.267.076,98	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	51.732.469,21 D	3.145,00	10.480,94	51.725.133,27 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	81.905.120,32 D	4.264.093,70	2.565.429,32	83.603.784,70 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.552.659,68 D	0,00	300,00	1.552.359,68 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	688.076,49 D	5.716,69	2.107,14	691.686,04 D
1215.04.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	201.699,66 D	349,54	0,00	202.049,20 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	1.248.363,19 D	19.657,02	47.012,81	1.221.007,40 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	61.578.260,68 D	3.476.848,25	2.237.481,46	62.817.627,47 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	13.613,69	13.613,69	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	434.796,27 D	4.048,43	11.106,25	427.738,45 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	15.120.477,44 D	384.442,61	188.721,92	15.316.198,13 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.810,64 D	34,08	0,00	6.844,72 D
1215.19.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DEGE RESP FUNDACOES Dep em Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1215.20.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DEGE RESP FUND-AM/JR Dep em Garantia de Ex	216.022,60 D	2.338,70	0,00	218.361,30 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES (Depósitos Recursais)	236.430,15 D	0,00	0,00	236.430,15 D
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	120.081,91 D	891,14	0,00	120.973,05 D
1215.24.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	81.735,69 D	356.153,55	65.086,05	372.803,19 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	282.811,39 D	990.060,04	1.185.473,92	87.397,51 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	243.011,39 D	698.992,54	894.406,42	47.597,51 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	39.800,00 D	291.067,50	291.067,50	39.800,00 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.118.739,54 D	13.247.837,74	16.115.949,74	26.250.627,54 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.767.795,09 D	5.339.243,06	5.216.153,52	1.890.884,63 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	10.000,00 D	3.287.171,44	3.297.171,44	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	10.000,00 D	3.212.204,99	3.222.204,99	0,00
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	47.280,16	47.280,16	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	27.686,29	27.686,29	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.757.795,09 D	1.647.678,35	1.514.588,81	1.890.884,63 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	4.739,39 D	112.452,95	102.817,25	14.375,09 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	543.169,73 D	0,00	0,00	543.169,73 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	58.069,51 D	0,00	0,00	58.069,51 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	21.514,63 D	783,27	22.297,90	0,00
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	127.808,29 D	199.027,92	177.692,67	149.143,54 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.002.493,54 D	1.335.414,21	1.211.780,99	1.126.126,76 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	404.393,27	404.393,27	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	950.220,27 D	49.348,97	326.728,63	672.840,61 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	1.564.200,45	1.564.200,45	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.849.688,61 D	27.912,79	0,00	22.877.601,40 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.849.688,61 D	27.912,79	0,00	22.877.601,40 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	2.208,84 D	9.360,30	0,00	11.569,14 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	3.548.826,73 D	6.257.772,17	9.008.867,14	797.731,76 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	27.901.668.036,11 D	5.708.504.382,21	5.248.000.630,63	28.362.171.787,69 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	795.314.124,74 D	17.089.951,56	5.013.523,49	807.390.552,81 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	795.314.124,74 D	17.089.951,56	5.013.523,49	807.390.552,81 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	404.562.592,10 D	3.174.467,95	10.736,57	407.726.323,48 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	404.562.592,10 D	3.174.467,95	10.736,57	407.726.323,48 D
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	10.677.571,41 D	0,00	0,00	10.677.571,41 D
1233.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	10.677.541,41 D	0,00	0,00	10.677.541,41 D
1233.01.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	10.677.541,41 D	0,00	0,00	10.677.541,41 D
1233.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1233.02.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.222.077.628,30 D	5.668.204.506,91	5.222.231.576,27	26.668.050.558,94 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	16.314.557.043,75 D	4.308.743.528,68	4.507.036.892,52	16.116.263.679,91 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.906.515.465,50 D	842.129.281,80	342.622.193,24	3.406.022.554,06 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	6.882.883.817,47 D	473.146.432,43	322.881.573,53	7.033.148.676,37 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	41.711.886,70 D	36.396.167,45	44.738.640,08	33.369.414,07 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	76.409.414,88 D	7.789.096,55	4.952.276,90	79.246.234,53 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	407.430.436,21 D	15.178.537,81	14.719.165,66	407.889.808,36 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	407.430.436,21 D	15.159.949,45	14.700.577,30	407.889.808,36 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	398.914.698,85 D	3.884.649,45	14.267.864,03	388.531.484,27 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	414.738.074,27 D	1.875.954,78	11.275.300,00	405.338.729,05 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	38.325.837,99 C	391.509,04	476.382,08	38.410.711,03 C
1236.04.02.08.00.00	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	22.502.462,57 D	1.617.185,63	2.516.181,95	21.603.466,25 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	8.515.737,36 D	11.275.300,00	432.713,27	19.358.324,09 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	8.750.180,00 D	11.275.300,00	0,00	20.025.480,00 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	234.442,64 C	0,00	432.713,27	667.155,91 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	18.588,36	18.588,36	0,00

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.900.156,24 D	18.588,36	0,00	1.918.744,60 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.900.156,24 C	0,00	18.588,36	1.918.744,60 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.641.648,93 D	3.346.693,41	4.091.358,03	38.896.984,31 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	39.641.648,93 D	3.346.693,41	4.091.358,03	38.896.984,31 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	27.498.700,33 D	1.045.642,42	2.396.482,72	26.147.860,03 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	236.743,43 D	1.570.230,77	1.680.364,60	126.609,60 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	284.598,38 C	35.639,51	10.451,86	259.410,73 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	12.190.803,55 D	695.180,71	4.058,85	12.881.925,41 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	12.164.887,32 D	60.801,75	0,00	12.225.689,07 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,53 D	0,01	0,00	6.987,54 D
1238.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.157.899,79 D	60.801,74	0,00	12.218.701,53 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	9.799.147,10 D	1.449.422,82	1.934.270,61	9.314.299,31 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	326.339,72 D	863.629,83	82.945,41	1.107.024,14 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	326.339,72 D	863.629,83	82.945,41	1.107.024,14 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	326.339,72 D	863.629,83	82.945,41	1.107.024,14 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	326.339,72 D	863.629,83	82.945,41	1.107.024,14 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	28.065.861.170,65 C	3.083.693.138,08	3.545.212.390,07	28.527.380.422,64 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	65.163.440,79 C	2.361.255.664,28	2.361.741.889,34	65.649.665,85 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.093.735,40 C	107.451.375,42	111.761.539,77	50.403.899,75 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	31.879.008,62 C	94.852.726,71	99.730.824,07	36.757.105,98 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.125.575,35 C	94.842.842,94	94.618.398,81	901.131,22 C
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	30.032.704,78 C	0,00	5.086.400,76	35.119.105,54 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	720.728,49 C	9.883,77	26.024,50	736.869,22 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	11.786.294,68 C	11.573.121,35	11.189.083,81	11.402.257,14 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	2.428.432,10 C	1.025.527,36	841.631,89	2.244.536,63 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	195.413,88 C	223.100,17	28.737,99	1.051,70 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.419.361,80 C	802.427,19	798.890,52	1.415.825,13 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	813.656,42 C	0,00	14.003,38	827.659,80 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.564.050,96 C	22.789.518,52	19.455.694,30	15.230.226,74 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	17.095.948,22 C	21.449.877,14	18.270.861,81	13.916.932,89 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	5.978.319,41 C	13.154.084,59	11.278.827,49	4.103.062,31 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	5.177.309,54 C	5.745.295,24	4.013.448,30	3.445.462,60 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	1.901,78 C	560.478,83	558.577,05	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.164.613,36 C	5.164.613,36	3.433.805,37	3.433.805,37 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	10.794,40 C	20.203,05	21.065,88	11.657,23 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	5.940.319,27 C	2.542.941,96	2.971.030,67	6.368.407,98 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.508.991,50 C	136.677,37	111.051,77	1.483.365,90 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	497.967,06 C	228,63	83.680,60	581.419,03 C
2121.04.04.00.00.00	000	000	000	Homologações / Rescisões	718.195,43 C	0,00	0,00	718.195,43 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	2.606,59 C	1.543,73	731,44	1.794,30 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	23.251,05 C	0,00	4.209,93	27.460,98 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	7.654,81 C	7.654,81	7.555,35	7.555,35 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.635.651,44 C	0,00	315.549,20	1.951.200,64 C

31/07/2020 - 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	297.368,77 C	0,00	49.561,46	346.930,23 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	15.825,83 C	6.069,36	1.525,24	11.281,71 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.232.806,79 C	2.390.768,06	2.397.165,68	1.239.204,41 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	7.555,35	7.555,35	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	838.673,17 C	835.418,29	719.411,07	722.665,95 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	320.975,35 C	363.231,47	276.719,41	234.463,29 C
2122.02.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Pis/cofins	23.345,30 C	23.345,30	0,00	0,00
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	494.352,52 C	448.841,52	442.691,66	488.202,66 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	120.397,09 C	121.735,13	117.054,03	115.715,99 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	270.101,43 C	265.964,94	264.730,32	268.866,81 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	103.854,00 C	61.141,45	60.907,31	103.619,86 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	497.057,99 C	497.310,93	464.531,36	464.278,42 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	132.371,58 C	6.912,16	890,06	126.349,48 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	505.654,43 C	2.231.014.770,34	2.230.524.655,27	15.539,36 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.227.994.808,47	2.227.994.808,47	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.212.958.255,53	1.212.958.255,53	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	733.978.388,25	733.978.388,25	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	271.810.911,95	271.810.911,95	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	9.247.252,74	9.247.252,74	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	517.321,86	517.321,86	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	517.321,86	517.321,86	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	433.175,39	433.175,39	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	84.146,47	84.146,47	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.799,34 C	568.369,40	568.573,48	2.003,42 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.799,34 C	568.369,40	568.573,48	2.003,42 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.799,34 C	568.369,40	568.573,48	2.003,42 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	503.855,09 C	1.934.270,61	1.443.951,46	13.535,94 C

31/07/2020 - 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	319.833.378,46 C	9.900.226,20	8.931.329,04	318.864.481,30 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	192.806.843,87 C	9.900.212,75	8.789.670,19	191.696.301,31 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	192.806.843,87 C	9.900.212,75	8.789.670,19	191.696.301,31 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	36.437,23 C	0,00	109,31	36.546,54 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.138.406,04 C	0,00	3.106,27	2.141.512,31 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	43.327.536,84 C	0,00	293.511,82	43.621.048,66 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.858.862,62 C	0,00	58.651,84	5.917.514,46 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	57.244.813,52 C	3.236.855,08	3.740.489,50	57.748.447,94 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	25.092.063,91 C	1.457.659,34	958.360,37	24.592.764,94 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	24.101.106,15 C	4.395.348,46	2.429.552,74	22.135.310,43 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	34.711.617,51 C	333.620,24	829.158,71	35.207.155,98 C
2211.96.00.00.00.00	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2211.97.00.00.00.00	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	296.000,05 C	476.729,63	476.729,63	296.000,05 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.849.688,61 C	0,00	27.912,79	22.877.601,40 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.849.688,61 C	0,00	27.912,79	22.877.601,40 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.849.688,61 C	0,00	27.912,79	22.877.601,40 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.849.688,61 C	0,00	27.912,79	22.877.601,40 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	104.176.845,98 C	13,45	113.746,06	104.290.578,59 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	104.176.845,98 C	13,45	113.746,06	104.290.578,59 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.139.240,69 C	0,00	47.801,37	83.187.042,06 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.020.676,19 C	0,00	4.707,01	8.025.383,20 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	773.981,02 C	13,45	394,69	774.362,26 C
2231.10.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.048,29 C	0,00	41,25	85.089,54 C
2231.15.00.00.00.00	000	000	000	Pis s/ Exig. Suspenso	12.157.899,79 C	0,00	60.801,74	12.218.701,53 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.680.864.351,40 C	712.537.247,60	1.174.539.171,69	28.142.866.275,49 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.073.004.422,59 C	681.479.889,24	1.130.673.017,61	26.522.197.550,96 C

31/07/2020 - 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	24.046.995.405,14 C	418.660.974,35	698.716.703,39	24.327.051.134,18 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.269.192.632,50 C	327.642.885,75	419.262.795,99	14.360.812.542,74 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.798.764.738,95 C	45.780.231,99	136.268.681,68	4.889.253.188,64 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.798.764.738,95 C	45.780.231,99	136.268.681,68	4.889.253.188,64 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.470.427.893,55 C	281.862.653,76	282.994.114,31	9.471.559.354,10 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	8.440.254.330,66 C	266.253.508,82	267.535.930,76	8.441.536.752,60 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.030.173.562,89 C	15.609.144,94	15.458.183,55	1.030.022.601,50 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.868.187.899,42 C	89.005.488,66	278.111.459,24	10.057.293.870,00 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.469.841.656,97 C	33.854.490,51	204.970.720,96	7.640.957.887,42 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.865.839.832,90 C	28.192.665,09	154.919.182,35	5.992.566.350,16 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.604.001.824,07 C	5.661.825,42	50.051.538,61	1.648.391.537,26 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.309.318.107,86 C	53.492.324,09	70.680.276,07	2.326.506.059,84 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	2.476.235.875,36 C	47.970.171,80	64.736.780,27	2.493.002.483,83 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	161.194.376,98 D	5.441.053,91	5.762.701,69	160.872.729,20 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.723.390,52 D	81.098,38	180.794,11	5.623.694,79 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	89.028.134,59 C	1.658.674,06	2.460.462,21	89.829.922,74 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	118.102.822,24 C	1.219.977,02	2.021.720,48	118.904.565,70 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	28.974.170,07 D	437.216,70	435.620,35	28.975.766,42 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	100.517,58 D	1.480,34	3.121,38	98.876,54 D
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	90.385.126,78 D	2.012.599,94	1.342.448,16	91.055.278,56 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	90.385.126,78 D	2.012.599,94	1.342.448,16	91.055.278,56 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	90.385.126,78 D	2.012.599,94	1.342.448,16	91.055.278,56 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.026.009.017,45 C	262.818.914,89	431.956.314,22	2.195.146.416,78 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.026.009.017,45 C	262.818.914,89	431.956.314,22	2.195.146.416,78 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.026.009.017,45 C	249.371.354,75	418.508.754,08	2.195.146.416,78 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.764.333.469,07 C	249.331.122,41	276.336.243,59	1.791.338.590,25 C

31/07/2020 - Nível8 - 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	261.675.548,38 C	40.232,34	142.172.510,49	403.807.826,53 C
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	13.447.560,14	13.447.560,14	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.607.859.928,81 C	31.057.358,36	43.866.154,08	1.620.668.724,53 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.606.649.010,69 C	27.596.044,13	39.080.228,43	1.618.133.194,99 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	23.191.834,07 C	3.036.114,10	3.868.158,70	24.023.878,67 C
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	17.908.084,40 C	3.583.336,74	29.636,78	14.354.384,44 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	1.565.549.092,22 C	20.976.593,29	35.182.432,95	1.579.754.931,88 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	15.460.956,22 C	201.906,15	219.599,11	15.478.649,18 C
2321.03.02.00.00.00	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.548.541.945,10 C	20.733.209,65	34.900.212,90	1.562.708.948,35 C
2321.03.02.01.00.00	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.414.360.736,85 C	5.195.512,76	34.611.433,65	1.443.776.657,74 C
2321.03.02.04.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	134.181.208,25 C	15.537.696,89	288.779,25	118.932.290,61 C
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	14.003,38	14.003,38	0,00
2321.03.05.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.546.190,90 C	27.474,11	48.617,56	1.567.334,35 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.093.594,39 C	3.461.314,23	4.745.516,38	2.377.796,54 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	1.093.594,39 C	1.897.113,78	3.181.315,93	2.377.796,54 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	1.093.594,39 C	1.897.113,78	3.181.315,93	2.377.796,54 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	1.564.200,45	1.564.200,45	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	117.323,73 C	0,00	40.409,27	157.733,00 C

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.306.682.141,80	1.306.682.141,80	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	107.079.094,61 C	9.610.131,57	23.248.135,23	120.717.098,27 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	104.283.696,97 C	9.550.391,53	21.832.559,97	116.565.865,41 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	52.444.592,22 C	9.542.126,64	15.158.418,40	58.060.883,98 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	46.188.955,70 C	9.542.126,64	15.153.521,72	51.800.350,78 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	86.569.717,12 C	3.345,14	11.930.167,29	98.496.539,27 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	69.270,89 C	0,00	11.149,44	80.420,33 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	7.556.562,35 C	1.343.341,56	3.212.204,99	9.425.425,78 C
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	48.006.594,66 D	8.195.439,94	0,00	56.202.034,60 D
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.255.636,52 C	0,00	4.896,68	6.260.533,20 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	29.080,05 C	0,00	4.896,68	33.976,73 C
3111.02.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Equacionado	6.226.556,47 C	0,00	0,00	6.226.556,47 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	43.106.499,54 C	4.152,99	5.362.989,96	48.465.336,51 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	40.093.354,96 C	3.658,61	4.886.480,14	44.976.176,49 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	39.321.521,45 C	3.658,61	4.724.139,28	44.042.002,12 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	771.833,51 C	0,00	162.340,86	934.174,37 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	29.145,75 C	0,00	4.896,68	34.042,43 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	742.687,76 C	0,00	157.444,18	900.131,94 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	3.013.144,58 C	494,38	476.509,82	3.489.160,02 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.013.144,58 C	494,38	476.509,82	3.489.160,02 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.732.605,21 C	4.111,90	1.311.151,61	10.039.644,92 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	8.369.251,24 C	4.111,60	1.309.606,15	9.674.745,79 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	363.353,97 C	0,30	1.545,46	364.899,13 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	9.453,97 C	0,30	1.545,46	10.999,13 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	353.900,00 C	0,00	0,00	353.900,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	10.292,31 C	0,00	1.067,13	11.359,44 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	1.691.940,55 C	0,00	698.992,54	2.390.933,09 C

31/07/2020 - 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	580.471,85 C	0,00	153.936,67	734.408,52 C
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	1.111.468,70 C	0,00	545.055,87	1.656.524,57 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	1.093.164,78 C	59.740,04	715.515,59	1.748.940,33 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	707.525.833,98 D	113.515.115,03	29.362,41	821.011.586,60 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	685.405.353,56 D	110.657.201,48	29.362,41	796.033.192,63 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	610.571.040,58 D	97.830.679,71	29.158,03	708.372.562,26 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	23.482.580,20 D	4.020.910,65	204,38	27.503.286,47 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	21.237.955,75 D	3.706.108,72	0,00	24.944.064,47 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	81.072,25 D	13.101,64	0,00	94.173,89 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	30.032.704,78 D	5.086.400,76	0,00	35.119.105,54 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.710.656,40 D	283.272,19	0,00	1.993.928,59 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.471.195,62 D	247.601,83	0,00	1.718.797,45 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	6.756,12 D	1.091,82	0,00	7.847,94 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	26.844.096,64 D	4.554.434,92	0,00	31.398.531,56 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.554.199,57 D	428.312,51	0,00	4.982.512,08 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	361.904,80 D	254.417,67	0,00	616.322,47 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	21.422,05 D	1.435,70	0,00	22.857,75 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	4.170.872,72 D	172.459,14	0,00	4.343.331,86 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	17.357.370,81 D	2.412.427,90	0,00	19.769.798,71 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	13.156.830,12 D	1.088.979,90	0,00	14.245.810,02 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	13.156.830,12 D	1.088.979,90	0,00	14.245.810,02 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	4.200.540,69 D	1.323.448,00	0,00	5.523.988,69 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	4.200.540,69 D	1.323.448,00	0,00	5.523.988,69 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	208.910,04 D	17.173,14	0,00	226.083,18 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	13.844.387,15 D	10.135.666,73	9.107.267,17	14.872.786,71 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	13.844.387,15 D	10.135.666,73	9.107.267,17	14.872.786,71 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	13.844.387,15 D	10.135.666,73	9.107.267,17	14.872.786,71 D

31/07/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	532.274,08 D	5.322,72	10.265,05	527.331,75 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	13.336.945,85 D	10.130.344,01	9.096.652,58	14.370.637,28 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.899.194,61 D	9.802.290,50	9.096.652,58	10.604.832,53 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	144.413,56 D	34.541,69	0,00	178.955,25 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	3.293.337,68 D	293.511,82	0,00	3.586.849,50 D
3311.03.00.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	24.832,78 C	0,00	349,54	25.182,32 C
3311.03.01.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	24.832,78 C	0,00	349,54	25.182,32 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.885.280,66 D	3.287.171,44	0,00	19.172.452,10 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	15.885.280,66 D	3.287.171,44	0,00	19.172.452,10 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	366.009.896,27 D	8.816.283,56	573.656.916,19	198.830.736,36 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.223.175.553,12 C	0,00	573.635.752,23	1.796.811.305,35 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.589.185.449,39 D	8.816.283,56	21.163,96	1.597.980.568,99 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	601.380.368,25 C	698.716.703,39	418.660.974,35	321.324.639,21 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	103.960.680,11 C	39.080.228,43	27.596.044,13	92.476.495,81 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	290.845.255,09 C	423.520.841,65	254.383.442,32	121.707.855,76 C

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.067.733,72	13.067.733,72	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	47.771.903,40 C	0,00	9.897.694,81	57.669.598,21 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.885.280,66 C	0,00	3.287.171,44	19.172.452,10 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	15.885.280,66 C	0,00	3.287.171,44	19.172.452,10 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.421.112,29 C	0,00	3.212.204,99	18.633.317,28 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	15.361.094,98 C	0,00	3.212.204,99	18.573.299,97 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	309.196,63 C	0,00	47.280,16	356.476,79 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	154.971,74 C	0,00	27.686,29	182.658,03 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.098.608,51 C	0,00	6.173.198,83	36.271.807,34 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	30.098.608,51 C	0,00	6.173.198,83	36.271.807,34 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.788.014,23 C	0,00	437.324,54	2.225.338,77 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	65.221,28 C	0,00	32.931,26	98.152,54 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	1.722.792,95 C	0,00	404.393,28	2.127.186,23 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	1.548.682,74 C	0,00	404.393,27	1.953.076,01 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	174.110,21 C	0,00	0,01	174.110,22 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	48.498.553,54 D	9.857.212,78	1.229.311,27	57.126.455,05 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.436.242,13 D	5.210.455,62	1.223.656,20	27.423.041,55 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	18.737.755,33 D	3.990.872,49	822.343,95	21.906.283,87 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	8.323.386,30 D	2.059.057,92	628.781,00	9.753.663,22 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	736.364,22 D	119.003,81	0,00	855.368,03 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	327.516,03 D	54.586,00	0,00	382.102,03 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	91.294,61 D	14.531,85	0,00	105.826,46 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	1.946,99 D	324,50	0,00	2.271,49 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	260.987,83 D	40.458,33	0,00	301.446,16 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	54.618,76 D	9.103,13	0,00	63.721,89 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	7.435.561,99 D	1.914.810,76	628.781,00	8.721.591,75 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	4.127.089,48 D	742.433,58	83.663,07	4.785.859,99 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	28.257,46 D	1.868,66	1.154,62	28.971,50 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	897.630,12 D	144.422,31	118,83	1.041.933,60 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	1.552.040,53 D	305.387,14	26.590,96	1.830.836,71 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	7.651,28 D	0,00	0,00	7.651,28 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	1.703.076,38 D	393.624,63	107.728,68	1.988.972,33 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.169.216,08 D	239.782,46	0,00	1.408.998,54 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	320.015,33 D	61.222,95	0,00	381.238,28 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	87.262,73 D	14.543,79	0,00	101.806,52 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	2.522.185,61 C	0,00	403.455,48	2.925.641,09 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	65.508,21 D	11.525,24	6.069,36	70.964,09 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	151.460,09 D	25.243,35	0,00	176.703,44 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	25.414,86 D	5.012,75	0,00	30.427,61 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	25.414,86 D	5.012,75	0,00	30.427,61 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.090.946,80 D	987.397,66	0,00	7.078.344,46 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	125.537,65 D	8.449,99	0,00	133.987,64 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	95.537,58 D	0,00	0,00	95.537,58 D
4211.04.01.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	30.000,01 D	8.449,99	0,00	38.450,00 D
4211.04.01.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4211.04.01.05.00.00	000	000	000	Informática	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	5.965.409,15 D	978.947,67	0,00	6.944.356,82 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	5.465.122,67 D	895.566,59	0,00	6.360.689,26 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	5.465.122,67 D	895.566,59	0,00	6.360.689,26 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	500.286,48 D	83.381,08	0,00	583.667,56 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	500.286,48 D	83.381,08	0,00	583.667,56 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	4.298.007,37 D	939.404,16	193.562,95	5.043.848,58 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	678.681,56 D	1.413,90	80.770,65	599.324,81 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	97.185,73 D	0,00	0,00	97.185,73 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	102.258,22 D	63.568,16	45.200,61	120.625,77 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	90.401,22 D	18.367,55	0,00	108.768,77 D
4211.05.03.02.00.00	000	000	000	ANCEPP	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	9.767,00 D	45.200,61	45.200,61	9.767,00 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	62.549,78 D	102.519,44	0,00	165.069,22 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	3.347.935,21 D	771.902,66	67.591,69	4.052.246,18 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	3.345.336,39 D	771.748,53	67.414,74	4.049.670,18 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	2.598,82 D	154,13	176,95	2.576,00 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	4.698.486,80 D	1.219.583,13	401.312,25	5.516.757,68 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	114.852,58	114.852,58	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	114.852,58	114.852,58	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	114.852,58	114.852,58	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	20.927,70 D	14.246,00	0,00	35.173,70 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	20.927,70 D	14.246,00	0,00	35.173,70 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	78.993,09 D	99,30	0,00	79.092,39 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	78.993,09 D	99,30	0,00	79.092,39 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	316.722,50 D	20.172,84	8.449,99	328.445,35 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	316.722,50 D	20.172,84	8.449,99	328.445,35 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	253.171,40 D	13.535,47	0,00	266.706,87 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	253.171,40 D	13.535,47	0,00	266.706,87 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	63.551,10 D	6.637,37	8.449,99	61.738,48 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	62.541,67 D	6.637,37	8.449,99	60.729,05 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	1.009,43 D	0,00	0,00	1.009,43 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	2.403.937,81 D	686.641,06	273.821,84	2.816.757,03 D

31/07/2020 - 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	711.888,46 D	168.574,87	38.427,71	842.035,62 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	1.108.505,29 D	433.894,33	210.233,84	1.332.165,78 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	71.375,54 D	0,00	0,00	71.375,54 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	71.375,54 D	0,00	0,00	71.375,54 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	299.249,05 D	41.618,08	0,00	340.867,13 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	42.573,30 D	24.499,04	22.160,29	44.912,05 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	85.412,80 D	16.725,89	3.000,00	99.138,69 D
4212.05.18.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	1.328,85	0,00	2.657,70 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	1.877.905,70 D	383.571,35	4.187,84	2.257.289,21 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	104.055,50 D	22.168,66	137,01	126.087,15 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	641.778,52 D	136.422,69	3.998,33	774.202,88 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	1.132.071,68 D	224.980,00	52,50	1.356.999,18 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.062.311,41 D	4.646.528,75	5.655,07	29.703.185,09 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPEAS COMUNS	632.519,57 D	105.611,79	0,00	738.131,36 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	632.519,57 D	105.611,79	0,00	738.131,36 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	632.519,57 D	105.611,79	0,00	738.131,36 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	632.519,57 D	105.611,79	0,00	738.131,36 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	632.519,57 D	105.611,79	0,00	738.131,36 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPEAS ESPECÍFICAS	24.429.791,84 D	4.540.916,96	5.655,07	28.965.053,73 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.018.363,87 D	4.233.856,26	5.655,07	27.246.565,06 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	23.018.363,87 D	4.233.856,26	5.655,07	27.246.565,06 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	22.966.865,43 D	4.233.856,26	5.655,07	27.195.066,62 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	3.043.439,56 D	558.577,05	0,00	3.602.016,61 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.828.070,29 D	3.658.823,10	764,77	23.486.128,62 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	95.355,58 D	16.456,11	4.890,30	106.921,39 D

31/07/2020 - 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	2.801,89 D	1.120,69	0,00	3.922,58 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	1.400.626,08 D	305.940,01	0,00	1.706.566,09 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	195.452,41 D	42.765,81	0,00	238.218,22 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.205.173,67 D	263.174,20	0,00	1.468.347,87 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	0,00	228,41	0,00	228,41 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	27.912,79	27.912,79	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.283,07	5.283,07	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	5.283,07	5.283,07	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	5.283,07	5.283,07	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	5.283,07	5.283,07	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	22.629,72	22.629,72	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	22.629,72	22.629,72	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	22.629,72	22.629,72	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	22.629,72	22.629,72	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.064,41 D	1.292,22	15.701,07	10.344,44 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	56.030,98 C	0,04	15.701,07	71.732,01 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	60.095,39 D	1.292,18	0,00	61.387,57 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	730.714,55 C	3.181.315,93	1.897.113,78	553.487,60 D

31/07/2020 - 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	589.019.037,61	589.019.037,61	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.740.568.303,00 C	240.214,06	581.859.677,34	2.322.187.766,28 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	54.724.812,33 C	0,00	13.310.515,39	68.035.327,72 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	54.724.812,33 C	0,00	13.310.515,39	68.035.327,72 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	275.102.936,56 C	0,00	3.174.467,95	278.277.404,51 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	275.102.936,56 C	0,00	3.174.467,95	278.277.404,51 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	275.102.930,30 C	0,00	3.174.467,95	278.277.398,25 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	6,26 C	0,00	0,00	6,26 C
5130.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	68.368,13 C	0,00	0,00	68.368,13 C
5132.00.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.368,13 C	0,00	0,00	68.368,13 C
5132.01.00.00.00.00	000	000	000	COMPANHIAS ABERTAS	68.368,13 C	0,00	0,00	68.368,13 C
5132.01.04.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	68.368,13 C	0,00	0,00	68.368,13 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.386.784.555,49 C	28.653,49	562.475.948,89	1.949.231.850,89 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.386.784.555,49 C	28.653,49	562.475.948,89	1.949.231.850,89 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	470.001.961,39 C	28.653,49	175.868.902,51	645.842.210,41 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	734.095.953,82 C	0,00	268.269.015,67	1.002.364.969,49 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	163.139.670,20 C	0,00	109.850.974,01	272.990.644,21 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	10.215.708,24 C	0,00	8.419.938,82	18.635.647,06 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	9.331.261,84 C	0,00	67.117,88	9.398.379,72 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.789.056,45 C	0,00	2.401.048,04	18.190.104,49 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	15.789.056,45 C	0,00	2.401.048,04	18.190.104,49 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	14.855.210,27 C	0,00	2.401.048,04	17.256.258,31 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	3.944.839,19 C	211.560,57	497.697,07	4.230.975,69 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	3.944.839,19 C	211.560,57	497.697,07	4.230.975,69 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
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.075.881.397,87 D	10.517.620,24	19.737,40	2.086.379.280,71 D

31/07/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	37.607.855,28 D	542.552,75	0,00	38.150.408,03 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	37.607.855,28 D	542.552,75	0,00	38.150.408,03 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	258.253.303,54 D	10.736,57	0,00	258.264.040,11 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	258.253.303,54 D	10.736,57	0,00	258.264.040,11 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	258.253.303,54 D	10.736,57	0,00	258.264.040,11 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.774.027.298,51 D	8.657.304,33	0,00	1.782.684.602,84 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.774.027.298,51 D	8.657.304,33	0,00	1.782.684.602,84 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	107.867.077,97 D	776,90	0,00	107.867.854,87 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.477.838.208,96 D	1.338,99	0,00	1.477.839.547,95 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	178.004.326,67 D	0,00	0,00	178.004.326,67 D
5241.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	9.281.003,17 D	8.342.472,63	0,00	17.623.475,80 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	1.022.417,08 D	312.715,81	0,00	1.335.132,89 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	4.538.749,97 D	1.056.786,08	19.737,40	5.575.798,65 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.538.749,97 D	1.038.197,72	1.149,04	5.575.798,65 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	4.239.366,75 D	912.271,36	1.149,04	5.150.489,07 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	299.383,22 D	125.926,36	0,00	425.309,58 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	18.588,36	18.588,36	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.441.319,34 D	250.240,51	0,00	1.691.559,85 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.441.319,34 D	250.240,51	0,00	1.691.559,85 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	484.933,57 D	113.746,06	60.815,20	537.864,43 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	30.098.608,51 D	6.173.198,83	0,00	36.271.807,34 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	117.323,73 D	40.409,27	0,00	157.733,00 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	366.013.960,68 C	571.933.849,15	7.078.807,67	198.841.080,80 D