

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	29.664.787.644,47 D	13.069.502.512,71	13.099.854.037,74	29.634.436.119,44 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.402.233,15 D	5.030.886.173,27	5.031.371.543,23	916.863,19 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.402.233,15 D	5.024.726.284,20	5.025.211.654,16	916.863,19 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.330.233,14 D	460.954.945,67	461.436.316,18	848.862,63 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	365.985,38 D	54.289.120,50	54.453.111,52	201.994,36 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.754,68 D	1.599.001,20	1.598.882,22	10.873,66 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	13.149,87 D	82.270,42	85.371,39	10.048,90 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.705,25 D	93.080,92	94.027,21	10.758,96 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	42.016,50 D	17.390.771,74	17.411.834,95	20.953,29 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	25.287,04 D	1.806.515,25	1.821.306,74	10.495,55 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	21.125,44 D	269.096.573,11	269.110.537,40	7.161,15 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	142.659,65 D	923.024,98	1.055.132,53	10.552,10 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	209.514,23 D	6.605.224,63	6.609.960,34	204.778,52 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	17.216,56 D	113.223,14	120.489,67	9.950,03 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	35.287,33 D	60.840,34	86.143,72	9.983,95 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	26.618,72 D	700.379,02	706.916,42	20.081,32 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	5.500,00 D	14.272.363,44	14.272.363,44	5.500,00 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	25.180,79 D	486.006,35	490.202,34	20.984,80 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	43.807,18 D	1.453.246,02	1.476.509,87	20.543,33 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	5.500,00 D	59.919.415,11	59.919.415,46	5.499,65 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	15.525,29 D	553.545,60	558.215,93	10.854,96 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	13.003,21 D	2.897.614,33	2.899.781,02	10.836,52 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	14.169,93 D	283.688,44	287.322,35	10.536,02 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	24.222,08 D	1.861.812,40	1.875.808,66	10.225,82 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	24.725,68 D	8.278.045,65	8.281.950,61	20.820,72 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	23.176,14 D	753.981,77	756.180,92	20.976,99 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	20.647,87 D	478.624,59	488.926,02	10.346,44 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	17.950,52 D	759.821,69	740.456,21	37.316,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	31.693,66 D	1.772.010,15	1.770.861,88	32.841,93 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	27.902,67 D	346.065,26	353.868,77	20.099,16 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.816,69 D	2.877.905,94	2.877.783,30	10.939,33 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	23.314,75 D	292.615,91	305.009,84	10.920,82 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	17.765,08 D	181.282,38	188.535,22	10.512,24 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	6.383,79 D	2.141.178,37	2.141.651,28	5.910,88 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.651,72 D	691.663,57	688.957,83	13.357,46 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	13.659,87 D	407.343,41	410.019,77	10.983,51 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	12.217,92 D	2.007.395,53	2.008.727,47	10.885,98 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	21.097,65 D	307.488,94	318.248,31	10.338,28 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	5.171.582,25	5.171.582,25	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	200,00	200,00	0,00
1.01.01.01.37.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev	0,00	23,32	23,32	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	72.000,01 D	4.563.771.338,53	4.563.775.337,98	68.000,56 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	175.312.410,88	175.312.410,88	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	3.451.603,69	3.451.603,69	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	696.295,89	696.295,89	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	3.496.056,70	3.496.056,70	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	36.461.929,00	36.461.929,00	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	32.741.854,34	32.741.854,34	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	3.119.564,86	3.119.564,86	2.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	10.670.549,63	10.670.549,63	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	547.415,25	547.415,25	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	1.565.375,83	1.565.375,83	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	27.439.130,41	27.439.130,41	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	250.600.638,30	250.600.638,09	2.000,21 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	997.820.080,27	997.820.080,24	2.000,03 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	1.529.370.226,82	1.529.370.226,80	2.000,02 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	525.696.859,05	525.696.859,01	2.000,04 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	21.761.265,44	21.761.265,44	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	52.828.135,54	52.828.135,49	2.000,05 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	119.434.436,28	119.434.436,25	2.000,03 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	29.856.106,96	29.856.106,93	2.000,03 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	3.128.277,48	3.128.277,48	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	207.254.005,31	207.254.005,27	2.000,04 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	199.632.423,94	199.632.423,92	2.000,02 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	203.839.878,43	203.839.878,39	2.000,04 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	6.000,00 D	12.789.736,94	12.793.736,94	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	11.383.661,36	11.383.661,36	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	67.725.648,08	67.725.648,08	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	2.442.287,15	2.442.287,15	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	1.483.679,12	1.483.679,12	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	10.603.622,13	10.603.622,10	2.000,03 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	3.584.221,80	3.584.221,80	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,01 D	2.588.495,85	2.588.495,84	2.000,02 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	4.738.783,61	4.738.783,61	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	6.575.220,56	6.575.220,56	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	3.089.886,83	3.089.886,83	2.000,00 D
1.01.01.02.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/86440-0 - Inv	0,00	9.857,72	9.857,72	0,00
1.01.01.02.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22493-0 - Inv	0,00	24.639,24	24.639,24	0,00
1.01.01.02.37.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22491-4 - Inv Ass	0,00	7.077,84	7.077,84	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.159.889,07	6.159.889,07	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.159.889,07	6.159.889,07	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.676.287,78	1.676.287,78	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.481.862,79	4.481.862,79	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.738,50	1.738,50	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	29.661.641.668,48 D	8.038.462.575,10	8.068.322.738,00	29.631.781.505,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.464.424,73 D	115.689.837,45	30.397.890,22	149.756.371,96 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	35.579,96 D	115.165.950,90	29.443.550,22	85.757.980,64 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.579,96 D	17.944.006,09	17.962.271,66	17.314,39 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.023,84 D	11.616.020,49	11.615.860,38	14.183,95 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.033.482,30	5.033.266,76	215,54 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	21.556,12 D	1.294.503,30	1.313.144,52	2.914,90 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	84.798.084,55	0,00	84.798.084,55 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	84.798.084,55	0,00	84.798.084,55 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	0,00	84.798.084,55	0,00	84.798.084,55 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	12.423.860,26	11.481.278,56	942.581,70 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12.423.860,26	11.481.278,56	942.581,70 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	507.148,81 D	22.894,23	24.164,96	505.878,08 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.830.435,64 D	500.992,32	930.175,04	63.401.252,92 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.041.877,58 D	0,00	1.250,00	1.040.627,58 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	390.900,50 D	0,00	0,00	390.900,50 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	203.252,01 D	0,00	0,00	203.252,01 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.137.275,88 D	0,00	0,00	1.137.275,88 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	48.896.300,69 D	483.426,03	891.581,86	48.488.144,86 D
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	54.008,64 D	0,00	0,00	54.008,64 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	394.659,69 D	14.254,60	0,00	408.914,29 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.468.035,27 D	0,00	3.619,66	9.464.415,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	7.017,54 D	0,00	0,00	7.017,54 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	230.218,63 D	2.407,15	0,00	232.625,78 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	236.430,15 D	0,00	0,00	236.430,15 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	125.462,15 D	904,54	0,00	126.366,69 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	904.876,34 D	0,00	33.723,52	871.152,82 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	374.423,29 D	0,00	0,00	374.423,29 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	91.260,32 D	0,00	0,00	91.260,32 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	91.260,32 D	0,00	0,00	91.260,32 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	91.260,32 D	0,00	0,00	91.260,32 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	51.460,32 D	0,00	0,00	51.460,32 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.113.836,79 D	12.752.636,80	12.802.088,06	26.064.385,53 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.946.073,53 D	6.366.897,86	6.766.783,01	1.546.188,38 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	4.270.094,03	4.270.078,30	15,73 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.193.320,17	4.193.304,44	15,73 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	49.763,58	49.763,58	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	27.010,28	27.010,28	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.946.073,53 D	1.811.367,06	2.211.267,94	1.546.172,65 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	74.845,53 D	117.464,88	186.292,41	6.018,00 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	27.844,73 D	25.689,51	0,00	53.534,24 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	2.227,58 D	2.055,16	0,00	4.282,74 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	1.132,40 D	2.368,62	3.501,02	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	139.021,26 D	170.280,50	188.662,22	120.639,54 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.701.002,03 D	1.493.508,39	1.832.812,29	1.361.698,13 D
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	285.436,77	285.436,77	0,00
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	285.436,77	285.436,77	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	9.520,98 D	1.663.540,41	265.546,75	1.407.514,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.729.153,98	1.729.153,98	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	9.360,30 D	0,00	0,00	9.360,30 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.162.287,61 D	2.993.044,55	4.040.604,32	114.727,84 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.162.287,61 D	2.665.261,71	3.712.821,48	114.727,84 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.162.287,61 D	2.665.261,71	3.712.821,48	114.727,84 D
1.02.02.99.99.00.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	327.782,84	327.782,84	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.571.063.406,96 D	7.910.020.100,85	8.025.122.759,72	29.455.960.748,09 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	945.474.127,28 D	6.483.252,20	13.141.633,77	938.815.745,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	945.474.127,28 D	6.483.252,20	13.141.633,77	938.815.745,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	945.474.127,28 D	3.533.438,12	10.191.819,69	938.815.745,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	945.474.127,28 D	3.533.438,12	10.191.819,69	938.815.745,71 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	2.949.814,08	2.949.814,08	0,00
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	439.963.156,72 D	4.494.256,99	0,00	444.457.413,71 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	439.963.156,72 D	4.494.256,99	0,00	444.457.413,71 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	439.963.156,72 D	4.494.256,99	0,00	444.457.413,71 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	7.958.337,70 D	0,00	0,00	7.958.337,70 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	7.958.337,70 C	0,00	0,00	7.958.337,70 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10.669.201,34 D	0,00	0,00	10.669.201,34 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.669.201,34 D	0,00	0,00	10.669.201,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.708.746.305,72 D	7.892.026.634,10	8.003.928.601,79	27.596.844.338,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.210.312.653,64 D	2.318.362.202,90	1.173.506.556,76	17.355.168.299,78 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.797.525.865,29 D	1.194.571.291,35	1.445.738.411,41	3.546.358.745,23 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	82.333.825,04 D	27.022.721,75	543.681,17	108.812.865,62 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	82.333.825,04 D	208.623,42	0,00	82.542.448,46 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	26.814.098,33	543.681,17	26.270.417,16 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.618.573.961,75 D	4.352.070.418,10	5.384.139.952,45	6.586.504.427,40 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	404.833.649,54 D	2.495.423,65	2.869.353,50	404.459.719,69 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	404.833.649,54 D	2.475.456,14	2.849.385,99	404.459.719,69 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	385.681.327,59 D	2.475.456,14	2.809.034,00	385.347.749,73 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	410.792.071,15 D	0,00	0,00	410.792.071,15 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	40.744.332,77 C	0,00	494.692,28	41.239.025,05 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.314.341,72	2.314.341,72	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	15.633.589,21 D	161.114,42	0,00	15.794.703,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	19.152.321,95 D	0,00	40.351,99	19.111.969,96 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	20.025.480,00 D	0,00	0,00	20.025.480,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	873.158,05 C	0,00	40.351,99	913.510,04 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	19.967,51	19.967,51	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.015.086,28 D	19.967,51	0,00	2.035.053,79 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.015.086,28 C	0,00	19.967,51	2.035.053,79 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.070.596,98 D	2.900.169,78	3.566.860,38	38.403.906,38 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.070.596,98 D	2.900.169,78	3.566.860,38	38.403.906,38 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	39.070.596,98 D	2.900.169,78	3.566.860,38	38.403.906,38 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	19.555.109,35 D	92.875,08	23.190,11	19.624.794,32 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	195.625,90 D	1.767.573,39	1.703.817,41	259.381,88 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	332.629,54 C	4.537,86	6.683,12	334.774,80 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	19.652.491,27 D	1.035.183,45	1.833.169,74	18.854.504,98 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	12.534.289,27 D	0,00	0,00	12.534.289,27 D
1.02.03.09.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,59 D	0,00	0,00	6.987,59 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 D	0,00	0,00	12.527.301,68 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	9.772.080,11 D	1.620.364,13	1.616.310,28	9.776.133,96 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.772.080,11 D	1.620.364,13	1.616.310,28	9.776.133,96 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.743.742,84 D	153.764,34	159.756,51	1.737.750,67 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.743.742,84 D	153.764,34	159.756,51	1.737.750,67 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.743.742,84 D	153.764,34	159.756,51	1.737.750,67 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.743.742,84 D	153.764,34	159.756,51	1.737.750,67 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.916.496,53 D	153.764,34	153.764,34	1.916.496,53 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	172.753,69 C	0,00	5.992,17	178.745,86 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	29.664.787.644,47 C	7.055.655.618,31	7.025.304.093,28	29.634.436.119,44 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.496.775,32 C	5.558.475.302,36	5.555.622.400,44	40.643.873,40 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.971.201,14 C	122.410.230,12	119.121.699,07	22.682.670,09 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.348.854,47 C	100.209.208,21	105.129.523,12	7.269.169,38 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.525.548,51 C	100.209.208,21	99.950.587,80	1.266.928,10 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	5.155.742,31	5.155.742,31 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	823.305,96 C	0,00	23.193,01	846.498,97 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	22.052.083,34 C	21.793.766,40	11.993.390,72	12.251.707,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.570.263,33 C	407.255,51	1.998.785,23	3.161.793,05 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	202.572,15	202.572,15	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	28,50 C	112.986,48	112.957,98	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	909.887,56 C	4.785,52	0,00	905.102,04 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	660.347,27 C	86.911,36	1.683.255,10	2.256.691,01 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.764.727,46 C	13.642.177,80	10.324.387,55	13.446.937,21 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	15.331.970,06 C	12.225.505,76	9.504.632,49	12.611.096,79 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	6.954.620,57 C	8.549.339,80	5.802.479,62	4.207.760,39 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	8.377.349,49 C	3.676.165,96	3.702.152,87	8.403.336,40 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.472.018,60 C	211.018,13	318.377,18	1.579.377,65 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	255,72	100.718,37	100.462,65 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	449.859,54 C	10.875,31	0,00	438.984,23 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	2.543,44 C	3.129,78	4.661,99	4.075,65 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	4.353,44	4.353,44 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	0,00	7.804,12	8.209,44	405,32 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	3.653.984,57 C	0,00	304.498,72	3.958.483,29 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	594.737,50 C	0,00	0,00	594.737,50 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	5.625,90 C	0,00	179,55	5.805,45 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.198.579,94 C	3.443.082,90	2.961.154,18	1.716.651,22 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	916.548,44 C	892.657,75	556.646,35	580.537,04 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	272.240,96 C	295.542,92	27.813,60	4.511,64 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	644.307,48 C	597.114,83	528.832,75	576.025,40 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	246.771,94 C	246.771,94	129.307,31	129.307,31 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	282.039,58 C	281.798,94	323.711,56	323.952,20 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	115.495,96 C	68.543,95	75.813,88	122.765,89 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	516.208,96 C	516.210,17	255.304,59	255.303,38 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.804,12	7.804,12	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	7.804,12	7.804,12	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	760.846,72 C	5.422.422.894,44	5.426.176.313,82	4.514.266,10 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	79.807,30	79.807,30	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	79.807,30	79.807,30	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.407.390.710,81	5.407.390.710,81	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.407.390.710,81	5.407.390.710,81	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	310.171,50 C	524.000,56	321.428,41	107.599,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	310.171,50 C	524.000,56	321.428,41	107.599,35 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	310.171,50 C	372.632,00	170.059,85	107.599,35 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	151.368,56	151.368,56	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	764,78 C	259.891,94	266.330,02	7.202,86 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	764,78 C	255.700,08	258.121,15	3.185,85 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	4.191,86	8.208,87	4.017,01 C
2.01.03.09.00.00.00.0	000	000	000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.616.310,28	1.616.310,28	0,00
2.01.03.09.01.00.00.0	000	000	000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	1.616.310,28	1.616.310,28	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	449.910,44 C	12.552.173,55	16.501.727,00	4.399.463,89 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.082.570,87	1.649.208,02	566.637,15 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.421.742,34	6.584.411,48	3.162.669,14 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	32.379,68	43.433,83	11.054,15 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.525,64	211.703,65	209.178,01 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	449.910,44 C	8.012.955,02	8.012.955,02	449.910,44 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	302.379.213,95 C	44.503.685,24	51.745.142,34	309.620.671,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	174.573.334,06 C	44.503.685,24	51.703.355,87	181.773.004,69 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	174.573.334,06 C	44.503.685,24	51.703.355,87	181.773.004,69 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	37.846,88 C	0,00	552,57	38.399,45 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.096.820,00 C	100.945,06	73.072,89	2.068.947,83 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	36.120.819,95 C	0,00	532.162,41	36.652.982,36 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.208.826,11 C	164.934,81	227.780,50	6.271.671,80 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	63.592.327,80 C	7.151.301,65	6.140.830,08	62.581.856,23 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	23.623.454,81 C	5.249.508,02	2.261.141,18	20.635.087,97 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	11.797.106,45 C	1.170.918,61	109.034,38	10.735.222,22 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	30.816.583,57 C	29.889.964,33	30.177.104,58	31.103.723,82 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2.02.01.01.11.00.00.0	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	776.112,76	12.181.677,28	11.685.113,01 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	104.819.285,52 C	0,00	41.786,47	104.861.071,99 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	104.819.285,52 C	0,00	41.786,47	104.861.071,99 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.385.796,00 C	0,00	37.738,22	83.423.534,22 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.044.954,45 C	0,00	3.716,12	8.048.670,57 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	775.982,79 C	0,00	300,70	776.283,49 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.250,60 C	0,00	31,43	85.282,03 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 C	0,00	0,00	12.527.301,68 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.318.911.655,20 C	1.452.676.630,71	1.417.936.550,50	29.284.171.574,99 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.715.111.454,04 C	1.437.235.536,94	1.410.124.692,82	27.688.000.609,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.587.819.335,14 C	763.315.481,78	914.780.795,70	25.739.284.649,06 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.524.309.384,56 C	518.022.692,80	621.936.111,47	15.628.222.803,23 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.985.026.715,46 C	70.149.211,27	53.895.953,22	4.968.773.457,41 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.985.026.715,46 C	70.149.211,27	53.895.953,22	4.968.773.457,41 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.539.282.669,10 C	447.873.481,53	568.040.158,25	10.659.449.345,82 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.432.266.023,50 C	442.211.106,94	548.864.064,67	9.538.918.981,23 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.107.016.645,60 C	5.662.374,59	19.176.093,58	1.120.530.364,59 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.146.681.706,75 C	243.497.176,66	207.877.315,74	10.111.061.845,83 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.828.800.777,29 C	114.014.418,43	33.472.697,75	7.748.259.056,61 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.120.269.305,67 C	75.267.001,41	11.085.334,18	6.056.087.638,44 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.708.531.471,62 C	38.398.683,21	6.247.353,71	1.676.380.142,12 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	250.557,01	6.782.156,15	6.531.599,14 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	98.176,80	9.357.853,71	9.259.676,91 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.253.108.087,26 C	64.059.616,06	107.597.877,80	2.296.646.349,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.444.307.493,84 C	42.980.684,68	86.929.664,11	2.488.256.473,27 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	185.707.335,60 D	21.073.430,66	20.503.540,34	186.277.225,92 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.492.070,98 D	5.500,72	164.673,35	5.332.898,35 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	64.772.842,20 C	65.423.142,17	66.806.740,19	66.156.440,22 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	79.968.944,20 C	47.509.046,62	48.956.356,77	81.416.254,35 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.095.495,54 D	17.914.093,62	17.847.723,83	15.161.865,33 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	100.606,46 D	1,93	2.659,59	97.948,80 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	83.171.756,17 D	1.795.612,32	84.967.368,49	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	83.171.756,17 D	1.795.612,32	84.967.368,49	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	83.171.756,17 D	1.795.612,32	84.967.368,49	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.127.292.118,90 C	673.920.055,16	495.343.897,12	1.948.715.960,86 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.127.292.118,90 C	673.920.055,16	495.343.897,12	1.948.715.960,86 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.127.292.118,90 C	657.005.396,85	478.429.238,81	1.948.715.960,86 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.007.862.407,83 C	540.922.769,76	463.851.271,77	1.930.790.909,84 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	119.429.711,07 C	116.082.627,09	14.577.967,04	17.925.051,02 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	16.914.658,31	16.914.658,31	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.603.800.201,16 C	15.441.093,77	7.811.857,68	1.596.170.965,07 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.598.368.641,07 C	12.053.804,59	2.645.185,38	1.588.960.021,86 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	26.405.010,77 C	197.789,67	465.775,34	26.672.996,44 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	13.538.237,84 C	338,86	231.276,18	13.769.175,16 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.558.425.392,46 C	11.855.676,06	1.948.133,86	1.548.517.850,26 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	15.242.291,66 C	1.280.835,82	285.985,19	14.247.441,03 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.539.733.806,60 C	10.558.217,79	314.309,81	1.529.489.898,62 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.451.556.429,45 C	9.246.740,07	144.245,13	1.442.453.934,51 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	88.177.377,15 C	1.311.477,72	170.064,68	87.035.964,11 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.707.802,15 C	6.232,18	36.796,82	1.738.366,79 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.741.492,05 C	10.390,27	1.311.042,04	3.042.143,82 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.991.546,93 C	3.323.063,33	5.040.397,55	6.708.881,15 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.991.546,93 C	1.593.909,35	3.311.243,57	6.708.881,15 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.729.153,98	1.729.153,98	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	440.013,16 C	64.225,85	126.274,75	502.062,06 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.573.533.198,51	1.573.533.198,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	12.574.306,14	48.675.519,43	36.101.213,29 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	993.101,01	22.170.118,49	21.177.017,48 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	972.558,95	15.804.829,23	14.832.270,28 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	972.558,95	15.800.370,79	14.827.811,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	5.354,69	11.592.396,32	11.587.041,63 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	0,00	14.654,30	14.654,30 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	967.204,26	4.193.320,17	3.226.115,91 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.458,44	4.458,44 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	4.458,44	4.458,44 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	15.398,62	5.024.733,70	5.009.335,08 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	15.398,62	4.535.361,60	4.519.962,98 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	15.398,62	4.530.903,16	4.515.504,54 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	734,63	3.795.443,24	3.794.708,61 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	14.663,99	735.459,92	720.795,93 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.458,44	4.458,44 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	4.458,44	4.458,44 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	489.372,10	489.372,10 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	489.372,10	489.372,10 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.143,44	1.340.555,56	1.335.412,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	5.143,12	1.323.986,86	1.318.843,74 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	5.143,12	1.296.013,38	1.290.870,26 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	27.973,48	27.973,48 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,32	16.568,70	16.568,38 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,32	1.568,70	1.568,38 C
3.01.01.04.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	5.093,90	5.093,90 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	1.626.328,38	1.626.328,38 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	1.626.328,38	1.626.328,38 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	11.581.205,13	24.873.978,66	13.292.773,53 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	11.581.205,13	24.873.978,66	13.292.773,53 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	98,00	98,00 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	11.581.205,13	24.873.880,66	13.292.675,53 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	124.653.687,23	10.821,18	124.642.866,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	117.322.362,69	10.821,18	117.311.541,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	103.061.638,60	10.610,79	103.051.027,81 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	3.876.829,99	210,39	3.876.619,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	5.217.466,48	0,00	5.217.466,48 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	10.685,31	0,00	10.685,31 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	5.155.742,31	0,00	5.155.742,31 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	4.607.391,84	0,00	4.607.391,84 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	286.244,74	0,00	286.244,74 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	261.215,29	0,00	261.215,29 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	0,00	890,44	0,00	890,44 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	779.113,91	0,00	779.113,91 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	2.955,84	0,00	2.955,84 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	776.158,07	0,00	776.158,07 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	1.566.329,84	0,00	1.566.329,84 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	1.307.411,12	0,00	1.307.411,12 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	1.307.411,12	0,00	1.307.411,12 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	258.918,72	0,00	258.918,72 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	258.918,72	0,00	258.918,72 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	4.985.490,39	0,00	4.985.490,39 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	390,40	0,00	390,40 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	390,40	0,00	390,40 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	52.565.844,59	43.822.224,52	8.743.620,07 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	108.598,98	100.945,06	7.653,92 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	52.457.245,61	43.721.279,46	8.735.966,15 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	51.915.683,77	43.721.279,46	8.194.404,31 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	9.399,43	0,00	9.399,43 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	532.162,41	0,00	532.162,41 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.270.094,03	0,00	4.270.094,03 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4.270.094,03	0,00	4.270.094,03 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	82.642.459,70	64.506.607,06	18.135.852,64 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.778,21	64.506.607,06	64.504.828,85 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	82.640.681,49	0,00	82.640.681,49 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	814.498.717,97	746.850.328,19	67.648.389,78 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.831.960,16	12.268.070,42	9.436.110,26 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.831.960,16	1.272.718,15	1.559.242,01 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	10.995.352,27	10.995.352,27 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.985.490,39	4.985.490,39 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	6.009.861,88	6.009.861,88 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	479.496.128,69	657.399.627,71	177.903.499,02 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.610.860,08	10.610.860,08	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	0,00	133.993,00	5.901.502,80	5.767.509,80 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	4.270.094,03	4.270.094,03 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	4.270.094,03	4.270.094,03 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.193.320,17	4.193.320,17 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	4.193.320,17	4.193.320,17 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	49.763,58	49.763,58 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	27.010,28	27.010,28 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.203.247,10	1.203.247,10 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.203.247,10	1.203.247,10 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	133.993,00	428.161,67	294.168,67 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	0,00	4.788,52	13.512,56	8.724,04 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	129.204,48	414.649,11	285.444,63 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	0,00	0,00	157.017,86	157.017,86 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	129.204,48	257.631,25	128.426,77 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	0,00	7.158.954,52	3.107.072,73	4.051.881,79 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.040.840,76	3.107.072,73	3.933.768,03 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.330.066,62	829.685,99	1.500.380,63 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	0,00	118.679,31	0,00	118.679,31 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	0,00	54.586,00	0,00	54.586,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	14.531,85	0,00	14.531,85 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	0,00	40.458,33	0,00	40.458,33 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	0,00	9.103,13	0,00	9.103,13 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.178.438,81	829.685,99	1.348.752,82 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	0,00	889.818,99	121.240,02	768.578,97 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	0,00	889.818,99	0,00	889.818,99 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	121.240,02	121.240,02 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	412.825,55	46.611,35	366.214,20 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	73.944,71	84,05	73.860,66 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	0,00	209.910,11	264,03	209.646,08 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	25.474,76	0,00	25.474,76 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	0,00	67.707,35	46.263,27	21.444,08 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	0,00	35.788,62	0,00	35.788,62 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	0,00	297.774,59	12.732,89	285.041,70 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	139.021,26	10.875,31	128.145,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	127.277,25	0,00	127.277,25 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	0,00	6.587,81	0,00	6.587,81 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	0,00	2.655,82	1.506,20	1.149,62 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	0,00	16.623,97	351,38	16.272,59 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	5.608,48	0,00	5.608,48 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	6.948,29	2.781,70	4.166,59 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	266.393,12	21.821,13	244.571,99 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	0,00	192.730,42	21.821,13	170.909,29 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	0,00	73.662,70	0,00	73.662,70 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	228.799,54	40.458,33	188.341,21 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	60.631,88	9.103,13	51.528,75 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	15.067,30	0,00	15.067,30 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	0,00	0,00	574.937,44	574.937,44 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	179,55	0,00	179,55 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	22.948,50	0,00	22.948,50 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	75.222,10	58.667,97	16.554,13 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	64.531,10	58.667,97	5.863,13 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	10.691,00	0,00	10.691,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	136,33	90,95	45,38 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.391.734,75	41.674,55	1.350.060,20 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	98.952,66	36.260,50	62.692,16 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	98.952,66	36.260,50	62.692,16 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	954,23	0,00	954,23 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	933,23	0,00	933,23 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	21,00	0,00	21,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.113.505,51	5.414,05	1.108.091,46 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	994.143,06	5.414,05	988.729,01 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	0,00	119.362,45	0,00	119.362,45 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	0,17	0,00	0,17 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	85.306,19	0,00	85.306,19 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	93.015,99	0,00	93.015,99 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	0,00	93.015,99	0,00	93.015,99 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	2.126.256,70	1.492.059,52	634.197,18 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	16.694,19	5.912,73	10.781,46 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	0,00	72.181,37	46.261,29	25.920,08 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	0,00	15.420,42	0,00	15.420,42 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	56.760,95	46.261,29	10.499,66 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	9.755,00	9.755,00	0,00
4.02.01.05.03.02.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Regulatório	0,00	9.755,00	9.755,00	0,00
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	20.961,90	8.342,33	12.619,57 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	353.965,89	322.949,96	31.015,93 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	441.571,58	186.960,43	254.611,15 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	0,00	1.190,14	0,00	1.190,14 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	0,00	1.209.936,63	911.877,78	298.058,85 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	0,00	1.209.255,15	911.364,19	297.890,96 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	681,48	513,59	167,89 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	5.992,17	0,00	5.992,17 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	1.111.432,09	684.893,75	426.538,34 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	0,00	35.687,74	0,00	35.687,74 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	0,00	219.616,85	0,00	219.616,85 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	0,00	856.127,50	684.893,75	171.233,75 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	118.113,76	0,00	118.113,76 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.668,99	8.375,20	1.706,21 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.375,20	8.375,20 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.668,99	0,00	6.668,99 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.311.243,57	1.593.909,35	1.717.334,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	739.380.292,06	739.380.292,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.445.442,93	651.359.988,75	648.914.545,82 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.616.746,63	4.616.746,63 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	4.616.746,63	4.616.746,63 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	3.533.438,12	3.533.438,12 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	3.533.438,12	3.533.438,12 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	1.083.308,51	1.083.308,51 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	4.494.256,99	4.494.256,99 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.494.256,99	4.494.256,99 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	4.494.256,99	4.494.256,99 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	79.807,30	159.614,60	79.807,30 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	79.807,30	159.614,60	79.807,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	24.011,03	636.784.944,38	636.760.933,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	24.011,03	163.870.672,66	163.846.661,63 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	401.889.729,35	401.889.729,35 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	537.393,47	537.393,47 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	537.393,47	537.393,47 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	70.487.148,90	70.487.148,90 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.314.341,72	4.522.642,59	2.208.300,87 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	2.314.341,72	4.522.642,59	2.208.300,87 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	2.314.341,72	4.521.084,09	2.206.742,37 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	2.314.341,72	4.521.084,09	2.206.742,37 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	1.558,50	1.558,50 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Receitas de Imóveis	0,00	0,00	1.558,50	1.558,50 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	27.282,88	781.783,56	754.500,68 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	27.282,88	781.783,56	754.500,68 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	671.845.076,96	6.103.467,18	665.741.609,78 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.382.280,44	0,00	11.382.280,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	11.275.128,20	0,00	11.275.128,20 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	8.325.314,12	0,00	8.325.314,12 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	8.325.314,12	0,00	8.325.314,12 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	2.949.814,08	0,00	2.949.814,08 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	107.152,24	0,00	107.152,24 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	18.591,58	0,00	18.591,58 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	86.657,99	0,00	86.657,99 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.902,67	0,00	1.902,67 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	53.738,90	0,00	53.738,90 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	53.738,90	0,00	53.738,90 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.834,14	0,00	8.834,14 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	44.536,54	0,00	44.536,54 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	368,22	0,00	368,22 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.146,05	0,00	1.146,05 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.146,05	0,00	1.146,05 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	211,40	0,00	211,40 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	927,78	0,00	927,78 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,87	0,00	6,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	653.433.346,75	637,72	653.432.709,03 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	72.867.109,57	632,52	72.866.477,05 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	494.023.612,41	0,00	494.023.612,41 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	335.057,75	0,00	335.057,75 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	335.057,75	0,00	335.057,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	82.420.065,76	0,00	82.420.065,76 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.787.501,26	5,20	3.787.496,06 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	539.327,16	5,20	539.321,96 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.239.312,86	0,00	3.239.312,86 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8.861,24	0,00	8.861,24 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	938.044,74	74.691,34	863.353,40 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	918.077,23	54.723,83	863.353,40 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	772.351,48	1.257,70	771.093,78 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	0,00	494.692,28	0,00	494.692,28 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	277.659,20	1.257,70	276.401,50 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	145.725,75	53.466,13	92.259,62 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	0,00	40.351,99	0,00	40.351,99 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	105.373,76	53.466,13	51.907,63 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	19.967,51	19.967,51	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	70.936,75	64.002,73	6.934,02 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	70.936,75	64.002,73	6.934,02 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	5.965.583,33	5.964.135,39	1.447,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.965.583,33	5.964.135,39	1.447,94 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	827.472,66	826.486,40	986,26 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	5.122.044,51	5.122.044,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	16.066,16	15.604,48	461,68 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	41.786,47	0,00	41.786,47 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.203.247,10	0,00	1.203.247,10 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	126.274,75	64.225,85	62.048,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	63.718.463,85	81.852.610,28	18.134.146,43 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	337.315,98	337.315,98	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	337.315,98	337.315,98	0,00