

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	27.574.378.118,11 D	6.685.859.762,67	6.508.684.716,23	27.751.553.164,55 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	1.545.182,61 D	2.121.623.614,86	2.122.552.403,34	616.394,13 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	1.545.182,61 D	2.112.345.915,31	2.113.274.703,79	616.394,13 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	1.448.199,33 D	1.155.738.434,70	1.156.648.173,02	538.461,01 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	60.883,96 D	38.545.285,81	38.555.440,77	50.729,00 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	1.999,94 D	748.768.098,58	748.768.098,52	2.000,00 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.306,95 D	1.385.353,97	1.385.118,16	10.542,76 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	10.293.948,10	10.293.948,10	2.000,00 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.421,00 D	62.918,93	63.160,64	10.179,29 D
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	452.332,31	452.332,31	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.824,19 D	91.412,12	92.205,99	10.030,32 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	1.576.799,46	1.576.799,46	2.000,00 D
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	23.106,94 D	13.064.234,65	13.066.945,54	20.396,05 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	105.902.393,27	105.902.393,27	2.000,00 D
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.781,15 D	2.258.847,92	2.258.068,32	11.560,75 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	5.367.522,11	5.367.522,11	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	67.382.954,22	67.382.954,22	0,00
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.110,76 D	701.416,52	698.916,38	12.610,90 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	81.744,45 D	8.708.557,32	8.739.096,83	51.204,94 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.766,02 D	209.500,00	209.721,43	10.544,59 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.655,12 D	56.006,87	57.198,39	9.463,60 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.122,50 D	826.339,35	826.317,02	20.144,83 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	128,78 D	2.059.977,01	2.060.105,79	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.944,28 D	313.746,57	314.039,94	20.650,91 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	470.640,23 D	3.191.977,98	3.639.967,14	22.651,07 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	7.888,06 D	11.565.970,50	11.573.858,56	0,00
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	110.243,91 D	389.900,00	489.176,88	10.967,03 D

31/05/2020 - 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	21.715,05 D	2.950.296,87	2.959.725,28	12.286,64 D
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.590,19 D	135.400,00	135.442,46	10.547,73 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	20.198,37 D	1.895.498,52	1.902.555,60	13.141,29 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	91.601.412,81	91.601.412,81	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.311,31 D	7.736.852,75	7.736.431,40	20.732,66 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	120.864,41 D	368.200,00	468.525,35	20.539,06 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	15.242,54 D	96.526,42	96.465,74	15.303,22 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	23.610,02 D	466.977,49	467.959,34	22.628,17 D
1112.42.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev	0,00	23,32	23,32	0,00
1112.45.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	14.525,86 D	1.810.179,99	1.785.514,36	39.191,49 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	93.313,33 D	380.816,17	454.030,46	20.099,04 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	12.662,99 D	2.805.052,86	2.807.271,33	10.444,52 D
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.800,08 D	184.041,51	183.804,59	11.037,00 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	10.988,62 D	152.027,97	152.211,75	10.804,84 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	1.149.930,20	1.149.530,10	400,10 D
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.140,79 D	789.070,80	788.974,23	10.237,36 D
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	11.000,00 D	461.104,78	461.451,47	10.653,31 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	29.818,27 D	2.458.146,65	2.479.386,20	8.578,72 D
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	110.649,25 D	340.182,05	440.671,48	10.159,82 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	3.014.871,43	3.014.871,43	2.000,00 D
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	24.200,00 D	5.953.724,20	5.975.924,20	2.000,00 D
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	1.015.377,84	1.015.377,84	2.000,00 D
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,01 D	6.794.226,50	6.794.226,51	2.000,00 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	96.983,28 D	956.607.480,61	956.626.530,77	77.933,12 D
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	160.283.361,40	160.283.361,40	2.000,00 D
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	7.244.808,67	7.244.808,67	2.000,00 D

31/05/2020 - 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	41.311.787,29	41.311.787,29	2.000,00 D
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	376.738.101,68	376.738.101,68	2.000,00 D
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	141.638.596,32	141.638.596,32	2.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	835.953,69	835.953,69	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	22.842.470,81	22.842.470,81	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	2.498.870,98	2.498.870,98	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	751.000,39	751.000,39	2.000,00 D
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	12.323.668,49	12.323.668,49	2.000,00 D
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	8.316.952,14	8.316.952,14	2.000,00 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	48.191.978,68	48.191.978,68	2.000,00 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	8.033.633,22	8.033.633,22	2.000,00 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	39.375.597,20	39.375.597,20	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	1.999,99 D	2.579.574,58	2.556.674,57	24.900,00 D
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	3.988.557,98	3.988.557,98	2.000,00 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	2.917.983,45	2.917.983,45	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	11.283,29 D	309.763,10	319.046,39	2.000,00 D
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	1.139.642,57	1.139.642,57	2.000,00 D
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	703.392,20	703.392,20	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	531.049,33	531.049,33	2.000,00 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	7.212.846,35	7.205.813,23	9.033,12 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	41.700,00 D	6.103.396,76	6.143.096,76	2.000,00 D
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	60.692.918,53	60.692.918,53	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.277.699,55	9.277.699,55	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.277.699,55	9.277.699,55	0,00

31/05/2020 - 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	14.657,84	14.657,84	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	21.550,17	21.550,17	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.544.101,73	1.544.101,73	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	7.697.389,81	7.697.389,81	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	27.572.822.138,75 D	4.564.236.147,81	4.386.131.928,49	27.750.926.358,07 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.268.187,80 D	22.292.148,66	23.545.021,48	129.015.314,98 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	44,38 D	21.004.292,89	21.004.337,27	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44,38 D	21.004.292,89	21.004.337,27	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	44,38 D	13.425.764,97	13.425.809,35	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	6.204.564,06	6.204.564,06	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	1.373.963,86	1.373.963,86	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	52.796.316,87 D	1.572,50	30.222,89	52.767.666,48 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	77.382.024,04 D	1.286.283,27	2.510.461,32	76.157.845,99 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.564.339,04 D	0,00	0,00	1.564.339,04 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	693.978,48 D	5.106,17	0,00	699.084,65 D
1215.04.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	200.916,34 D	434,38	0,00	201.350,72 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	1.285.673,06 D	0,00	23.904,74	1.261.768,32 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	56.854.800,61 D	5.172,02	1.476.185,30	55.383.787,33 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	231,61	231,61	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	462.892,39 D	4.468,41	18.208,02	449.152,78 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	15.244.971,00 D	353.171,13	68.911,34	15.529.230,79 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.743,05 D	33,75	0,00	6.776,80 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	211.385,07 D	2.315,47	0,00	213.700,54 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES (Depósitos Recursais)	236.029,65 D	0,00	5.889,50	230.140,15 D
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	118.853,74 D	848,87	2.629,35	117.073,26 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	914.501,46	914.501,46	81.735,69 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	89.802,51 D	0,00	0,00	89.802,51 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	50.002,51 D	0,00	0,00	50.002,51 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.989.857,38 D	7.901.766,02	7.003.653,56	28.887.969,84 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.759.189,36 D	4.080.392,46	4.790.218,18	1.049.363,64 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	95.000,00 D	2.699.060,51	2.794.044,78	15,73 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	95.000,00 D	2.624.790,59	2.719.774,86	15,73 D
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaos	0,00	49.289,45	49.289,45	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	24.980,47	24.980,47	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.664.189,36 D	1.381.300,63	1.996.142,08	1.049.347,91 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	16.028,37 D	83.045,40	90.616,68	8.457,09 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	21.508,80 D	3.891,62	3.882,82	21.517,60 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	141.949,98 D	176.662,22	179.941,39	138.670,81 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	883.462,97 D	1.117.701,39	1.721.701,19	279.463,17 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	31,32	31,32	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	643.673,22 D	1.045.853,64	375.878,62	1.313.648,24 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	423.427,10	423.427,10	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.780.571,02 D	37.217,18	0,00	22.817.788,20 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.780.571,02 D	37.217,18	0,00	22.817.788,20 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	2.417,74 D	0,00	208,90	2.208,84 D

31/05/2020 - 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	2.804.006,04 D	2.314.875,64	1.413.920,76	3.704.960,92 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	27.414.564.093,57 D	4.534.042.233,13	4.355.583.253,45	27.593.023.073,25 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	790.641.571,16 D	71.286.787,98	72.282.561,12	789.645.798,02 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	790.641.571,16 D	71.286.787,98	72.282.561,12	789.645.798,02 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	610.979.997,97 D	1.019.342.298,41	1.227.642.269,37	402.680.027,01 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	610.979.997,97 D	1.019.342.298,41	1.227.642.269,37	402.680.027,01 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	25.524.587.775,02 D	3.430.790.486,88	3.043.821.282,43	25.911.556.979,47 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	16.392.415.769,08 D	2.584.041.388,28	2.401.016.771,34	16.575.440.386,02 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	2.566.223.500,78 D	808.607.518,66	634.641.504,38	2.740.189.515,06 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	6.440.636.453,17 D	33.123.696,42	2.340.867,90	6.471.419.281,69 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	50.992.889,87 D	4.796.996,52	5.729.271,72	50.060.614,67 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	74.319.162,12 D	220.887,00	92.867,09	74.447.182,03 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	407.045.318,69 D	5.400.745,98	4.949.655,35	407.496.409,32 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	407.045.318,69 D	5.382.595,84	4.931.505,21	407.496.409,32 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	401.383.608,74 D	2.441.095,84	4.854.764,96	398.969.939,62 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	413.163.338,23 D	410.058,51	2.941.500,00	410.631.896,74 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	37.417.084,70 C	62.968,90	480.235,23	37.834.351,03 C
1236.04.02.08.00.00	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	25.637.355,21 D	1.968.068,43	1.433.029,73	26.172.393,91 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	5.661.709,95 D	2.941.500,00	76.740,25	8.526.469,70 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	5.808.680,00 D	2.941.500,00	0,00	8.750.180,00 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	146.970,05 C	0,00	76.740,25	223.710,30 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	18.150,14	18.150,14	0,00

31/05/2020 - 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	1.863.638,17 D	18.150,14	0,00	1.881.788,31 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.863.638,17 C	0,00	18.150,14	1.881.788,31 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.666.967,22 D	5.600.342,67	5.393.514,34	39.873.795,55 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	39.666.967,22 D	5.600.342,67	5.393.514,34	39.873.795,55 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	31.239.947,20 D	1.735.951,96	3.822.686,53	29.153.212,63 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	229.178,76 D	1.544.299,53	1.556.636,99	216.841,30 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	323.693,51 C	41.507,04	12.296,56	294.483,03 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	8.521.534,77 D	2.278.584,14	1.894,26	10.798.224,65 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	12.044.190,03 D	60.198,16	0,00	12.104.388,19 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,51 D	0,01	0,00	6.987,52 D
1238.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.037.202,52 D	60.198,15	0,00	12.097.400,67 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	18.920.702,07 D	1.561.373,05	1.493.970,84	18.988.104,28 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	10.796,75 D	0,00	384,40	10.412,35 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	10.796,75 D	0,00	384,40	10.412,35 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	10.796,75 D	0,00	384,40	10.412,35 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	10.796,75 D	0,00	384,40	10.412,35 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	27.574.378.118,11 C	2.632.025.045,33	2.809.200.091,77	27.751.553.164,55 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	50.201.056,91 C	1.825.363.351,30	1.830.957.879,99	55.795.585,60 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.738.270,64 C	109.004.893,06	114.852.077,47	43.585.455,05 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	22.397.095,85 C	95.624.903,94	101.743.764,45	28.515.956,36 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.658.407,73 C	95.604.134,48	96.729.367,05	2.783.640,30 C
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	20.035.916,04 C	0,00	4.986.084,74	25.022.000,78 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	702.772,08 C	20.769,46	28.312,66	710.315,28 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	12.644.585,45 C	12.316.121,47	12.218.570,28	12.547.034,26 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	2.696.589,34 C	1.063.867,65	889.742,74	2.522.464,43 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	197.115,83 C	26.681,04	24.981,85	195.416,64 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.700.858,10 C	1.037.186,61	858.947,94	1.522.619,43 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	798.615,41 C	0,00	5.812,95	804.428,36 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.311.691,54 C	13.005.074,29	12.716.061,34	12.022.678,59 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	11.159.966,61 C	11.999.979,65	11.690.067,09	10.850.054,05 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.071.105,60 C	6.029.361,21	5.503.075,17	2.544.819,56 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	2.523.762,86 C	2.982.854,19	3.311.205,66	2.852.114,33 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	464.898,15	464.898,15	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.507.876,86 C	2.500.079,81	2.821.948,11	2.829.745,16 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	15.886,00 C	17.876,23	24.359,40	22.369,17 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	5.565.098,15 C	2.979.941,52	2.867.963,53	5.453.120,16 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.488.763,94 C	121.901,24	110.607,87	1.477.470,57 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	330.489,36 C	218,00	83.295,43	413.566,79 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	2.199,71 C	1.091,59	1.498,47	2.606,59 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	15.500,97 C	0,00	3.875,04	19.376,01 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	7.922,19 C	7.822,73	7.555,35	7.654,81 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.056.081,79 C	0,00	264.020,45	1.320.102,24 C

31/05/2020 - 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	198.245,85 C	0,00	49.561,46	247.807,31 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	15.125,63 C	0,00	0,00	15.125,63 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.732.573,28 C	2.848.907,96	2.347.549,46	1.231.214,78 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	7.822,73	7.822,73	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	695.265,08 C	685.077,82	675.626,25	685.813,51 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	154.627,02 C	192.289,60	233.125,54	195.462,96 C
2122.02.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Pis/cofins	1.718,45 C	0,00	0,00	1.718,45 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	538.919,61 C	492.788,22	442.500,71	488.632,10 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	119.989,22 C	120.593,14	120.634,15	120.030,23 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	264.155,66 C	259.837,28	261.476,90	265.795,28 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	154.774,73 C	112.357,80	60.389,66	102.806,59 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	313.790,18 C	320.016,82	350.368,00	344.141,36 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	142.669,67 C	0,00	0,00	142.669,67 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	151.094,73 C	1.703.353.383,95	1.703.389.741,18	187.451,96 C
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	19.410.379,21	19.410.379,21	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	19.410.379,21	19.410.379,21	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.680.846.479,23	1.680.846.479,23	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	1.463.990.479,23	1.463.990.479,23	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	216.856.000,00	216.856.000,00	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	321.819,40	321.819,40	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	321.819,40	321.819,40	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	286.577,44	286.577,44	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	35.241,96	35.241,96	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.676,12 C	1.280.735,27	1.280.735,27	1.676,12 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.676,12 C	1.280.735,27	1.280.735,27	1.676,12 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.676,12 C	1.280.735,27	1.280.735,27	1.676,12 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	149.418,61 C	1.493.970,84	1.530.328,07	185.775,84 C

31/05/2020 - 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	325.933.285,75 C	37.279.279,08	34.609.507,53	323.263.514,20 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	199.222.084,58 C	37.279.261,13	34.445.184,65	196.388.008,10 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	199.222.084,58 C	37.279.261,13	34.445.184,65	196.388.008,10 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	36.612,76 C	84,21	0,00	36.528,55 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.157.674,33 C	4.796,69	20.958,61	2.173.836,25 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	42.906.021,93 C	0,00	63.151,53	42.969.173,46 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.739.920,11 C	50.537,62	111.533,78	5.800.916,27 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	52.744.327,23 C	2.067.915,57	774.095,60	51.450.507,26 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	33.663.499,04 C	2.637.355,67	677.581,46	31.703.724,83 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	26.299.249,81 C	0,00	263.276,67	26.562.526,48 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	35.387.059,14 C	32.061.578,51	32.077.594,14	35.403.074,77 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	287.720,23 C	456.992,86	456.992,86	287.720,23 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.780.571,02 C	0,00	37.217,18	22.817.788,20 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.780.571,02 C	0,00	37.217,18	22.817.788,20 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.780.571,02 C	0,00	37.217,18	22.817.788,20 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.780.571,02 C	0,00	37.217,18	22.817.788,20 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	103.930.630,15 C	17,95	127.105,70	104.057.717,90 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	103.930.630,15 C	17,95	127.105,70	104.057.717,90 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.026.026,59 C	0,00	60.380,66	83.086.407,25 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.009.528,02 C	0,00	5.945,67	8.015.473,69 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	772.926,85 C	17,95	526,24	773.435,14 C
2231.10.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	84.946,17 C	0,00	54,98	85.001,15 C
2231.15.00.00.00.00	000	000	000	Pis s/ Exig. Suspenso	12.037.202,52 C	0,00	60.198,15	12.097.400,67 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.198.243.775,45 C	769.382.414,95	943.632.704,25	27.372.494.064,75 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.597.850.435,65 C	740.817.659,40	909.322.963,28	25.766.355.739,53 C

31/05/2020 - 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	23.771.625.727,18 C	548.679.396,20	669.071.435,35	23.892.017.766,33 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.217.755.166,08 C	372.996.427,92	420.433.617,64	14.265.192.355,80 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.656.725.354,97 C	49.608.529,51	131.406.771,82	4.738.523.597,28 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.656.725.354,97 C	49.608.529,51	131.406.771,82	4.738.523.597,28 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.561.029.811,11 C	323.387.898,41	289.026.845,82	9.526.668.758,52 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	8.520.137.270,36 C	311.025.491,33	281.634.133,91	8.490.745.912,94 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.040.892.540,75 C	12.362.407,08	7.392.711,91	1.035.922.845,58 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.650.107.796,70 C	175.167.648,24	248.314.397,64	9.723.254.546,10 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.263.008.782,81 C	64.549.984,86	128.880.708,61	7.327.339.506,56 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.716.926.576,06 C	56.102.050,34	97.885.047,65	5.758.709.573,37 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.546.082.206,75 C	8.447.934,52	30.995.660,96	1.568.629.933,19 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.298.823.381,53 C	96.754.059,28	105.158.874,81	2.307.228.197,06 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	2.468.465.480,08 C	94.572.988,89	101.883.965,85	2.475.776.457,04 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	163.648.314,86 D	2.153.103,82	3.110.449,61	162.690.969,07 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.993.783,69 D	27.966,57	164.459,35	5.857.290,91 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	88.275.632,36 C	13.863.604,10	14.274.814,22	88.686.842,48 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	117.686.489,39 C	13.776.127,08	14.047.550,40	117.957.912,71 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	29.305.806,58 D	86.961,46	224.456,22	29.168.311,82 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	105.050,45 D	515,56	2.807,60	102.758,41 D
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	96.237.235,60 D	515.320,04	323.420,07	96.429.135,57 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	96.237.235,60 D	515.320,04	323.420,07	96.429.135,57 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	96.237.235,60 D	515.320,04	323.420,07	96.429.135,57 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.826.224.708,47 C	192.138.263,20	240.251.527,93	1.874.337.973,20 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.826.224.708,47 C	192.138.263,20	240.251.527,93	1.874.337.973,20 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.826.224.708,47 C	185.777.127,04	233.890.391,77	1.874.337.973,20 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.742.720.847,29 C	185.766.950,30	190.502.475,54	1.747.456.372,53 C

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	83.503.861,18 C	10.176,74	43.387.916,23	126.881.600,67 C
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	6.361.136,16	6.361.136,16	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.600.393.339,80 C	28.564.755,55	34.309.740,97	1.606.138.325,22 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.599.507.189,21 C	26.686.570,30	31.997.817,65	1.604.818.436,56 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	21.985.604,90 C	2.956.504,21	3.469.377,56	22.498.478,25 C
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	23.533.474,41 C	2.818.708,20	54.542,87	20.769.309,08 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	1.553.988.109,90 C	20.911.357,89	28.473.897,22	1.561.550.649,23 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	15.443.025,40 C	174.765,93	179.046,17	15.447.305,64 C
2321.03.02.00.00.00	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.537.021.897,85 C	20.699.438,78	28.246.999,42	1.544.569.458,49 C
2321.03.02.01.00.00	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.373.578.638,39 C	5.321.679,60	27.750.402,96	1.396.007.361,75 C
2321.03.02.04.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	163.443.259,46 C	15.377.759,18	496.596,46	148.562.096,74 C
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	5.868,46	5.868,46	0,00
2321.03.05.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.523.186,65 C	31.284,72	41.983,17	1.533.885,10 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	829.273,59 C	1.878.185,25	2.287.378,53	1.238.466,87 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	829.273,59 C	1.454.758,15	1.863.951,43	1.238.466,87 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	829.273,59 C	1.454.758,15	1.863.951,43	1.238.466,87 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	423.427,10	423.427,10	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	56.877,00 C	0,00	24.544,79	81.421,79 C

31/05/2020 - 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	1.109.952.745,22	1.109.952.745,22	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	75.305.230,16 C	10.339.666,08	23.011.729,56	87.977.293,64 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	73.216.966,31 C	10.147.358,99	22.735.383,56	85.804.990,88 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	35.019.049,43 C	9.311.600,06	15.160.392,65	40.867.842,02 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	34.999.763,67 C	9.311.600,06	15.155.469,59	40.843.633,20 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	61.718.585,18 C	138,59	12.519.153,93	74.237.600,52 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	46.280,54 C	0,00	11.525,07	57.805,61 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	4.691.410,27 C	1.069.330,05	2.624.790,59	6.246.870,81 C
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	31.456.512,32 D	8.242.131,42	0,00	39.698.643,74 D
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.285,76 C	0,00	4.923,06	24.208,82 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	19.285,76 C	0,00	4.923,06	24.208,82 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	32.220.075,96 C	803.098,55	6.153.366,34	37.570.343,75 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	30.305.632,51 C	51.563,28	4.928.215,11	35.182.284,34 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	29.769.669,29 C	51.563,28	4.864.849,77	34.582.955,78 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	535.963,22 C	0,00	63.365,34	599.328,56 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	19.285,76 C	0,00	4.988,76	24.274,52 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	516.677,46 C	0,00	58.376,58	575.054,04 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	1.914.443,45 C	751.535,27	1.225.151,23	2.388.059,41 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.914.443,45 C	751.535,27	1.225.151,23	2.388.059,41 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.977.840,92 C	32.660,38	1.421.624,57	7.366.805,11 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	5.685.577,32 C	32.660,10	1.420.079,11	7.072.996,33 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	292.263,60 C	0,28	1.545,46	293.808,78 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	6.363,60 C	0,28	1.545,46	7.908,78 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	285.900,00 C	0,00	0,00	285.900,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	7.224,79 C	0,00	1.730,54	8.955,33 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	1.295.603,10 C	0,00	0,00	1.295.603,10 C
3151.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	184.134,40 C	0,00	0,00	184.134,40 C

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	1.111.468,70 C	0,00	0,00	1.111.468,70 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	785.435,96 C	192.307,09	274.615,46	867.744,33 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	476.412.622,32 D	116.582.930,68	6.816,81	592.988.736,19 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	461.205.463,51 D	112.767.319,65	6.643,26	573.966.139,90 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	411.182.789,08 D	100.505.157,27	6.438,88	511.681.507,47 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	15.642.985,46 D	3.833.319,36	204,38	19.476.100,44 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	14.288.903,96 D	3.429.656,64	0,00	17.718.560,60 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	54.868,97 D	13.101,64	0,00	67.970,61 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	20.035.916,04 D	4.986.084,74	0,00	25.022.000,78 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	1.144.943,56 D	282.241,74	0,00	1.427.185,30 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	979.423,24 D	245.366,19	0,00	1.224.789,43 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	4.572,48 D	1.091,82	0,00	5.664,30 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	17.906.976,76 D	4.457.384,99	0,00	22.364.361,75 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.189.322,41 D	727.661,01	0,00	3.916.983,42 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	36.605,88 D	123.717,57	0,00	160.323,45 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	11.580,73 D	5.534,22	0,00	17.114,95 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	3.141.135,80 D	598.409,22	0,00	3.739.545,02 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	11.890.915,57 D	3.063.722,13	0,00	14.954.637,70 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	8.653.581,65 D	3.063.722,13	0,00	11.717.303,78 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	8.653.581,65 D	3.063.722,13	0,00	11.717.303,78 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	3.237.333,92 D	0,00	0,00	3.237.333,92 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	3.237.333,92 D	0,00	0,00	3.237.333,92 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	126.920,83 D	24.227,89	173,55	150.975,17 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	16.403.229,01 D	36.958.264,61	37.801.846,63	15.559.646,99 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	16.403.229,01 D	36.958.264,61	37.801.846,63	15.559.646,99 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	16.403.229,01 D	36.958.264,61	37.801.846,63	15.559.646,99 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	708.524,40 D	20.958,61	177.000,28	552.482,73 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.718.754,07 D	36.937.306,00	37.624.411,97	15.031.648,10 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.787.212,10 D	36.835.414,11	37.624.411,97	11.998.214,24 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	59.719,20 D	38.740,36	0,00	98.459,56 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.871.822,77 D	63.151,53	0,00	2.934.974,30 D
3311.03.00.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	24.049,46 C	0,00	434,38	24.483,84 C
3311.03.01.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	24.049,46 C	0,00	434,38	24.483,84 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.041.921,85 D	2.699.060,51	0,00	12.740.982,36 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	10.041.921,85 D	2.699.060,51	0,00	12.740.982,36 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.050.929.568,85 D	3.474.557,22	283.050.637,33	771.353.488,74 D
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	527.391.393,04 C	0,00	283.050.637,33	810.442.030,37 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.578.320.961,89 D	3.474.557,22	0,00	1.581.795.519,11 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	876.750.046,21 C	669.071.435,35	548.679.396,20	756.358.007,06 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	111.102.501,59 C	31.997.817,65	26.686.570,30	105.791.254,24 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	490.629.564,07 C	238.829.013,12	190.715.748,39	442.516.299,34 C

31/05/2020 - 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	10.774.252,47	10.774.252,47	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	29.742.356,90 C	0,00	7.373.972,99	37.116.329,89 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.041.921,85 C	0,00	2.699.060,51	12.740.982,36 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	10.041.921,85 C	0,00	2.699.060,51	12.740.982,36 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.728.501,82 C	0,00	2.624.790,59	12.353.292,41 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	9.668.484,51 C	0,00	2.624.790,59	12.293.275,10 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	210.142,38 C	0,00	49.289,45	259.431,83 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	103.277,65 C	0,00	24.980,47	128.258,12 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.932.238,39 C	0,00	4.666.569,50	22.598.807,89 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	17.932.238,39 C	0,00	4.666.569,50	22.598.807,89 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	1.768.196,66 C	0,00	8.342,98	1.776.539,64 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	45.449,10 C	0,00	8.311,62	53.760,72 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	1.722.747,56 C	0,00	31,36	1.722.778,92 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	1.548.637,39 C	0,00	31,32	1.548.668,71 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	174.110,17 C	0,00	0,04	174.110,21 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	30.712.775,94 D	8.871.950,06	1.899.979,67	37.684.746,33 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.939.688,13 D	5.042.987,38	1.885.220,97	19.097.454,54 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	13.035.834,91 D	3.898.191,57	1.492.799,18	15.441.227,30 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	5.919.750,08 D	2.017.803,40	1.144.698,87	6.792.854,61 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	498.356,65 D	119.003,81	0,00	617.360,46 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	218.344,02 D	54.586,00	0,00	272.930,02 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	62.230,92 D	14.531,85	0,00	76.762,77 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	1.298,02 D	324,50	0,00	1.622,52 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	180.071,18 D	40.458,33	0,00	220.529,51 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	36.412,51 D	9.103,13	0,00	45.515,64 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	5.320.420,03 D	1.873.556,24	1.144.698,87	6.049.277,40 D

31/05/2020 - 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	2.761.979,46 D	738.212,37	58.387,42	3.441.804,41 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	11.232,55 D	3.051,33	816,45	13.467,43 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	608.499,81 D	161.900,88	17.570,90	752.829,79 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	982.198,56 D	302.311,92	23.671,93	1.260.838,55 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	6.773,22 D	878,06	0,00	7.651,28 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	1.144.528,42 D	391.451,73	113.870,76	1.422.109,39 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	731.594,76 D	197.838,84	0,00	929.433,60 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	207.033,92 D	51.758,48	0,00	258.792,40 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	58.175,16 D	14.543,79	0,00	72.718,95 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.234.795,00 C	0,00	930.381,41	2.165.176,41 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	43.199,17 D	11.608,84	0,00	54.808,01 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	100.973,40 D	25.243,35	0,00	126.216,75 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	14.698,36 D	3.022,75	0,00	17.721,11 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	14.698,36 D	3.022,75	0,00	17.721,11 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.964.679,37 D	1.119.569,42	2.249,67	5.081.999,12 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	3.914,60 D	92.451,04	828,00	95.537,64 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	3.086,58 D	92.451,00	0,00	95.537,58 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	827,99 D	0,04	828,00	0,03 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	3.960.764,77 D	1.027.118,38	1.421,67	4.986.461,48 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	3.673.989,49 D	895.566,59	0,00	4.569.556,08 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	3.673.989,49 D	895.566,59	0,00	4.569.556,08 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	286.775,28 D	131.551,79	1.421,67	416.905,40 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	286.775,28 D	131.551,79	1.421,67	416.905,40 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	3.136.707,10 D	757.796,00	345.850,64	3.548.652,46 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	359.204,12 D	9.366,51	8.792,01	359.778,62 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	84.913,22 D	3.673,87	3.673,87	84.913,22 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	60.267,47 D	26.923,86	0,00	87.191,33 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	60.267,47 D	15.066,86	0,00	75.334,33 D
4211.05.03.02.00.00	000	000	000	ANCEPP	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	0,00	9.767,00	0,00	9.767,00 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	47.850,78 D	15.952,11	11.353,55	52.449,34 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	2.581.225,99 D	695.728,30	322.031,21	2.954.923,08 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	2.578.725,14 D	695.660,64	322.031,21	2.952.354,57 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	2.500,85 D	67,66	0,00	2.568,51 D
4211.05.99.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,00	6.151,35	0,00	6.151,35 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.903.853,22 D	1.144.795,81	392.421,79	3.656.227,24 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	116.169,62	116.169,62	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	116.169,62	116.169,62	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	116.169,62	116.169,62	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	16.779,70 D	1.872,00	0,00	18.651,70 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	16.779,70 D	1.872,00	0,00	18.651,70 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	72.994,48 D	6.391,11	542,60	78.842,99 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	72.994,48 D	6.391,11	542,60	78.842,99 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	211.012,52 D	32.514,16	0,00	243.526,68 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	211.012,52 D	32.514,16	0,00	243.526,68 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	139.804,67 D	23.687,37	0,00	163.492,04 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	139.804,67 D	23.687,37	0,00	163.492,04 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	71.207,85 D	8.826,79	0,00	80.034,64 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	70.924,49 D	8.100,72	0,00	79.025,21 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	283,36 D	726,07	0,00	1.009,43 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	1.497.386,48 D	629.452,16	275.678,64	1.851.160,00 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	538.620,72 D	55.564,25	33.330,99	560.853,98 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	571.073,96 D	526.729,73	235.764,82	862.038,87 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00 D
4212.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-prev	64.450,52 D	0,00	0,00	64.450,52 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	225.128,30 D	26.766,88	3.582,83	248.312,35 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	37.768,06 D	1.088,99	0,00	38.857,05 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	57.297,62 D	16.953,31	3.000,00	71.250,93 D
4212.05.18.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	1.105.680,04 D	358.396,76	30,93	1.464.045,87 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	65.799,39 D	17.645,96	0,13	83.445,22 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	404.919,40 D	108.590,37	0,80	513.508,97 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	634.961,25 D	232.160,43	30,00	867.091,68 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.773.087,81 D	3.828.962,68	14.758,70	18.587.291,79 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	421.295,99 D	116.970,10	11.358,31	526.907,78 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	421.295,99 D	116.970,10	11.358,31	526.907,78 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	421.295,99 D	116.970,10	11.358,31	526.907,78 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	421.295,99 D	116.970,10	11.358,31	526.907,78 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	421.295,99 D	116.970,10	11.358,31	526.907,78 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	14.351.791,82 D	3.711.992,58	3.400,39	18.060.384,01 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.513.240,16 D	3.494.611,94	2.270,39	17.005.581,71 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	13.513.240,16 D	3.494.611,94	2.270,39	17.005.581,71 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	13.461.741,72 D	3.494.611,94	2.270,39	16.954.083,27 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	2.069.443,80 D	464.898,15	0,00	2.534.341,95 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.318.209,70 D	3.007.624,78	0,00	14.325.834,48 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	74.088,22 D	22.089,01	2.270,39	93.906,84 D
4222.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	51.498,44 D	0,00	0,00	51.498,44 D

31/05/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.538,00 D	384,40	0,00	1.922,40 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	834.883,66 D	216.996,24	0,00	1.051.879,90 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	116.370,12 D	30.332,82	0,00	146.702,94 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	718.513,54 D	186.663,42	0,00	905.176,96 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	2.130,00 D	0,00	1.130,00	1.000,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	37.217,18	37.217,18	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.044,19	7.044,19	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	7.044,19	7.044,19	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	7.044,19	7.044,19	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	7.044,19	7.044,19	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	30.172,99	30.172,99	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	30.172,99	30.172,99	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	30.172,99	30.172,99	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	30.172,99	30.172,99	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.616,31 D	1.133,80	8.324,48	17.425,63 D
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	33.917,09 C	66,81	8.324,48	42.174,76 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	58.533,40 D	1.066,99	0,00	59.600,39 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	995.035,35 C	1.863.951,43	1.454.758,15	585.842,07 C

31/05/2020 - 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	410.742.397,56	410.742.397,56	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	928.748.891,46 C	93.632.239,93	407.457.402,81	1.242.574.054,34 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	38.253.209,79 C	16.915.806,28	27.364.289,34	48.701.692,85 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	38.253.209,79 C	16.915.806,28	27.364.289,34	48.701.692,85 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	178.119.198,55 C	76.634.563,46	96.784.376,96	198.269.012,05 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	178.119.198,55 C	76.634.563,46	96.784.376,96	198.269.012,05 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	178.119.192,29 C	76.634.563,46	96.784.376,96	198.269.005,79 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	694.457.932,50 C	15.942,24	280.149.833,78	974.591.824,04 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	694.457.932,50 C	15.942,24	280.149.833,78	974.591.824,04 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	338.821.690,75 C	15.942,24	40.615.173,96	379.420.922,47 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	270.270.729,52 C	0,00	206.943.310,55	477.214.040,07 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	76.892.932,20 C	0,00	31.309.468,35	108.202.400,55 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	700.078,24 C	0,00	1.060.993,92	1.761.072,16 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	7.772.501,79 C	0,00	220.887,00	7.993.388,79 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.020.119,59 C	0,00	2.359.466,32	13.379.585,91 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	11.020.119,59 C	0,00	2.359.466,32	13.379.585,91 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	10.086.273,41 C	0,00	2.359.466,32	12.445.739,73 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	2.712.307,70 C	65.927,95	775.705,92	3.422.085,67 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	2.712.307,70 C	65.927,95	775.705,92	3.422.085,67 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	4.117.755,20 C	0,00	23.730,49	4.141.485,69 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.961.354.546,20 D	29.517.534,43	33.646,22	1.990.838.434,41 D

31/05/2020 - 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	27.904.103,74 D	9.348.958,78	0,00	37.253.062,52 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	27.904.103,74 D	9.348.958,78	0,00	37.253.062,52 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	165.276.925,24 D	18.025.018,88	0,00	183.301.944,12 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	165.276.925,24 D	18.025.018,88	0,00	183.301.944,12 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	165.276.925,24 D	18.025.018,88	0,00	183.301.944,12 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.764.453.248,88 D	1.165.405,33	58,92	1.765.618.595,29 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.764.453.248,88 D	1.165.405,33	58,92	1.765.618.595,29 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	107.857.312,25 D	7.179,97	58,92	107.864.433,30 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.477.837.912,69 D	296,27	0,00	1.477.838.208,96 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	177.841.085,75 D	132.786,80	0,00	177.973.872,55 D
5241.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	0,00	932.275,20	0,00	932.275,20 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	902.673,53 D	92.867,09	0,00	995.540,62 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	2.783.233,23 D	843.612,76	33.587,30	3.593.258,69 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.783.233,23 D	825.462,62	15.437,16	3.593.258,69 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	2.622.875,08 D	776.449,31	15.437,16	3.383.887,23 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	160.358,15 D	49.013,31	0,00	209.371,46 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	18.150,14	18.150,14	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	924.163,88 D	134.538,68	0,00	1.058.702,56 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	924.163,88 D	134.538,68	0,00	1.058.702,56 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	359.415,03 D	127.105,70	60.216,11	426.304,62 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	17.932.238,39 D	4.666.569,50	0,00	22.598.807,89 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	56.877,00 D	24.544,79	0,00	81.421,79 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.050.954.185,16 C	282.774.403,21	3.191.132,42	771.370.914,37 C