

2021-março (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	29.434.266.001,97 D	7.392.404.893,42	7.208.873.523,82	29.617.797.371,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	2.098.723,25 D	2.538.671.099,39	2.534.518.910,34	6.250.912,30 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	2.098.723,25 D	2.526.355.639,77	2.522.203.450,72	6.250.912,30 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.030.723,26 D	178.225.617,31	179.273.428,39	982.912,18 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	140.000,95 D	36.369.291,01	36.399.819,15	109.472,81 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	39.784,19 D	1.451.367,87	1.480.292,98	10.859,08 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	12.464,76 D	54.269,97	54.854,56	11.880,17 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.135,45 D	76.080,47	77.302,67	9.913,25 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	27.006,51 D	13.624.655,09	13.613.823,00	37.838,60 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.408,46 D	3.602.735,06	3.602.920,40	10.223,12 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	548.022,95 D	39.629.476,42	40.168.833,12	8.666,25 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	225.471,15 D	972.241,88	1.047.826,80	149.886,23 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	189.156,75 D	12.629.968,89	12.641.166,65	177.958,99 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	21.135,86 D	142.151,80	152.558,69	10.728,97 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	14.753,89 D	27.342,19	31.834,20	10.261,88 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.615,51 D	835.849,95	828.553,20	27.912,26 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	71.581,31 D	3.259.530,44	3.325.611,75	5.500,00 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	22.632,66 D	429.718,92	440.474,09	11.877,49 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.053,00 D	1.498.979,14	1.514.907,59	4.124,55 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	184.725,95 D	36.301.344,86	36.480.378,75	5.692,06 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.663,50 D	477.439,11	476.684,92	11.417,69 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	40.028,19 D	1.992.967,67	2.023.143,94	9.851,92 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.071,60 D	218.081,04	218.141,96	10.010,68 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	29.389,18 D	2.567.183,49	2.573.881,50	22.691,17 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	29.630,41 D	7.752.378,70	7.760.323,38	21.685,73 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	16.452,84 D	357.626,17	363.898,13	10.180,88 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	30.376,29 D	37.191,60	38.250,10	29.317,79 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	30.695,65 D	395.011,57	408.905,58	16.801,64 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	37.573,39 D	1.400.092,43	1.417.973,14	19.692,68 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	19.493,02 D	208.819,85	197.341,45	30.971,42 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	12.578,52 D	2.679.076,75	2.673.706,21	17.949,06 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.516,61 D	133.982,01	131.127,19	13.371,43 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	11.815,82 D	124.094,71	120.172,19	15.738,34 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	27.589,74 D	1.449.246,40	1.470.864,98	5.971,16 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	63.326,06 D	596.874,37	615.790,08	44.410,35 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.499,10 D	494.974,34	486.663,22	18.810,22 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	70.690,55 D	1.203.437,25	1.211.138,75	62.989,05 D

2021-março (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	10.383,44 D	319.970,88	312.199,06	18.155,26 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	4.911.641,69	4.911.641,69	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	500,00	400,00	100,00 D
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	67.999,99 D	2.348.130.022,46	2.342.930.022,33	5.268.000,12 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	1.124.682.082,35	1.124.582.082,35	102.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	3.293.340,57	3.293.340,57	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	5.273.848,32	3.673.848,32	1.602.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	3.433.717,57	3.433.717,57	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	39.030.997,14	39.030.997,14	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	28.641.640,15	28.641.640,15	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	25.554.091,85	25.454.091,85	102.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	17.551.685,32	17.551.685,32	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	1.758.502,16	1.058.502,06	702.000,10 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	22.100.222,40	22.000.222,40	102.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	25.101.637,90	25.101.637,90	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	100.353.626,44	100.353.626,44	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	300.838.710,40	300.838.710,40	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	171.133.992,94	171.133.992,94	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	10.246.283,48	10.246.283,48	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	12.855.339,07	12.855.339,06	2.000,01 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	7.107.247,13	7.107.247,13	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	42.131.450,12	42.131.450,12	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	842.779,43	842.779,43	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	3.107.131,01	3.107.131,01	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	11.030.923,11	11.030.923,11	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	36.915.211,05	36.915.211,05	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	100.903.878,81	100.903.878,81	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	1.999,99 D	93.110.058,28	93.010.058,27	102.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	22.440.010,42	22.440.010,42	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	73.348.135,98	73.348.135,98	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	27.358.207,96	24.858.207,95	2.502.000,01 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	46.502,32	46.502,32	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	4.712.024,88	4.712.024,88	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	2.440.718,73	2.440.718,73	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	242.757,31	242.757,31	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	3.104.789,58	3.104.789,58	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	5.651.049,98	5.651.049,98	2.000,00 D

2021-março (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	21.745.853,50	21.745.853,50	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	12.315.459,62	12.315.459,62	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	12.315.459,62	12.315.459,62	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.546.211,77	1.546.211,77	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	10.769.247,85	10.769.247,85	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	29.430.408.595,96 D	4.853.706.413,84	4.674.320.784,82	29.609.794.224,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	181.907.878,42 D	23.924.195,72	52.494.010,37	153.338.063,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	112.976.443,12 D	19.502.280,14	45.158.961,91	87.319.761,35 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	26.696.478,89 D	15.770.913,04	42.447.561,09	19.830,84 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	17.639.378,29 D	9.600.656,17	27.226.191,17	13.843,29 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	8.974.968,94 D	4.935.664,94	13.910.633,88	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	82.131,66 D	1.234.591,93	1.310.736,04	5.987,55 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	85.337.382,53 D	1.013.797,90	0,00	86.351.180,43 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	85.337.382,53 D	1.013.797,90	0,00	86.351.180,43 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	85.337.382,53 D	1.013.797,90	0,00	86.351.180,43 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	942.581,70 D	2.717.569,20	2.711.400,82	948.750,08 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	942.581,70 D	2.717.569,20	2.711.400,82	948.750,08 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	500.160,40 D	5.319,42	24.065,27	481.414,55 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.255.419,88 D	4.206.412,31	7.100.799,34	65.361.032,85 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.040.627,58 D	0,00	0,00	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	25.895,23	1.111.380,65 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	53.265.808,01 D	4.205.828,07	5.310.513,90	52.161.122,18 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	496,70	496,70	0,00
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	408.914,29 D	0,00	9.971,55	398.942,74 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	9.464.415,61 D	0,00	882.850,62	8.581.564,99 D

2021-março (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	Prc.trab/dep.garant.execução 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	232.625,78 D	0,00	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	126.475,44 D	87,54	0,00	126.562,98 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.	871.152,82 D	0,00	871.071,34	81,48 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	450.818,35 D	0,00	0,00	450.818,35 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	175.855,02 D	210.183,85	210.183,85	175.855,02 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	175.855,02 D	210.183,85	210.183,85	175.855,02 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	175.855,02 D	210.183,85	210.183,85	175.855,02 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	124.342,57 D	0,00	0,00	124.342,57 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	51.512,45 D	210.183,85	210.183,85	51.512,45 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.603.420,39 D	6.763.243,61	10.988.615,68	26.378.048,32 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	6.208.434,62 D	3.979.819,53	8.293.676,06	1.894.578,09 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	5.187,06 D	2.086.859,80	2.092.046,86	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.012.677,51	2.012.677,51	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.187,06 D	46.979,44	52.166,50	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	27.202,85	27.202,85	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.203.247,56 D	1.892.959,73	6.201.629,20	1.894.578,09 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	4.463,39 D	84.979,28	40.702,44	48.740,23 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	63.634,20 D	52.445,03	0,00	116.079,23 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	5.090,74 D	4.195,60	172,24	9.114,10 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	109.718,29 D	191.968,39	208.990,33	92.696,35 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	6.020.340,94 D	1.559.371,43	5.951.764,19	1.627.948,18 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS ANTECIPADAS	1.134.482,58 D	3,75	264.781,43	869.704,90 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	849.575,94	849.575,94	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
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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	264.548,52 D	1.933.844,39	1.580.582,25	617.810,66 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	264.548,52 D	1.933.844,39	1.580.582,25	617.810,66 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	264.548,52 D	1.933.844,39	1.580.582,25	617.810,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.217.897.297,15 D	4.823.018.974,51	4.610.838.158,77	29.430.078.112,89 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	924.228.738,11 D	69.749.445,10	76.487.643,03	917.490.540,18 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	924.228.738,11 D	69.749.445,10	76.487.643,03	917.490.540,18 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	924.228.738,11 D	67.557.580,91	74.295.778,84	917.490.540,18 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	924.228.738,11 D	67.557.580,91	74.295.778,84	917.490.540,18 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	2.191.864,19	2.191.864,19	0,00
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	445.196.528,61 D	53.565.934,55	4.393,58	498.758.069,58 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	445.196.528,61 D	48.549.230,62	4.393,58	493.741.365,65 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	445.196.528,61 D	48.549.230,62	4.393,58	493.741.365,65 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
1.02.03.02.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.016.703,93	0,00	5.016.703,93 D
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	27.369.250.345,34 D	4.691.447.485,80	4.522.831.177,67	27.537.866.653,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.204.483.434,37 D	3.414.416.745,26	3.597.188.126,51	17.021.712.053,12 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.462.605.729,14 D	817.696.975,63	571.208.167,42	3.709.094.537,35 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	113.452.859,45 D	2.834.892,94	137.680,72	116.150.071,67 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	87.514.536,59 D	2.567.363,92	137.680,72	89.944.219,79 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.938.322,86 D	267.529,02	0,00	26.205.851,88 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.588.708.322,38 D	456.498.871,97	354.297.203,02	6.690.909.991,33 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	404.110.690,90 D	3.557.947,79	4.035.313,02	403.633.325,67 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	404.110.690,90 D	3.537.498,19	4.014.863,42	403.633.325,67 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	385.040.773,40 D	3.537.498,19	3.973.663,18	384.604.608,41 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	418.931.937,71 D	1.110.288,52	0,00	420.042.226,23 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	41.759.997,20 C	0,00	523.591,75	42.283.588,95 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.339.782,91	2.339.782,91	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	7.868.832,89 D	87.426,76	1.110.288,52	6.845.971,13 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	19.069.917,50 D	0,00	41.200,24	19.028.717,26 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	955.562,50 C	0,00	41.200,24	996.762,74 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	20.449,60	20.449,60	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.055.260,92 D	20.449,60	0,00	2.075.710,52 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.055.260,92 C	0,00	20.449,60	2.075.710,52 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.833.638,12 D	3.679.989,74	3.893.639,73	38.619.988,13 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.833.638,12 D	3.679.989,74	3.893.639,73	38.619.988,13 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.833.638,12 D	3.679.989,74	3.893.639,73	38.619.988,13 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	20.762.688,78 D	770.018,18	11.241,51	21.521.465,45 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	270.512,46 D	1.553.560,25	1.553.560,25	270.512,46 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	369.427,40 C	0,00	12.607,88	382.035,28 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	18.169.864,28 D	1.356.411,31	2.316.230,09	17.210.045,50 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	13.073.865,46 D	1.018.171,53	3.585.991,74	10.506.045,25 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	13.073.865,46 D	1.018.171,53	3.585.991,74	10.506.045,25 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.758.682,76 D	27.380,19	33.828,66	1.752.234,29 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.758.682,76 D	27.380,19	33.828,66	1.752.234,29 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.758.682,76 D	27.380,19	33.828,66	1.752.234,29 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.758.682,76 D	27.380,19	33.828,66	1.752.234,29 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.943.876,73 D	27.380,19	27.380,19	1.943.876,73 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	185.193,97 C	0,00	6.448,47	191.642,44 C

2021-março (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	29.434.266.001,97 C	3.424.877.576,23	3.608.408.945,83	29.617.797.371,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.677.796,72 C	3.029.110.278,83	3.026.354.589,65	48.922.107,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.770.348,51 C	112.342.032,82	116.998.344,67	32.426.660,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.567.107,99 C	98.979.277,91	103.973.441,17	17.561.271,25 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.311.350,51 C	98.958.039,30	98.816.049,09	1.169.360,30 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	10.385.662,50 C	0,00	5.134.123,97	15.519.786,47 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	870.094,98 C	21.238,61	23.268,11	872.124,48 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	12.871.695,29 C	12.591.637,18	12.201.869,33	12.481.927,44 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.331.545,23 C	771.117,73	823.034,17	2.383.461,67 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	27.202,85	27.202,85	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	897.905,35 C	5.348,15	1.170,00	893.727,20 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.433.639,88 C	738.566,73	794.661,32	1.489.734,47 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.483.859,78 C	17.123.652,06	11.336.686,68	10.696.894,40 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	13.909.091,87 C	14.312.822,73	10.328.039,83	9.924.308,97 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.001.714,34 C	6.693.749,08	6.665.604,92	3.973.570,18 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	9.907.377,53 C	7.619.073,65	3.662.434,91	5.950.738,79 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.722.123,10 C	80.201,17	136.246,37	1.778.168,30 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	314.687,76 C	5.322,60	104.145,81	413.510,97 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	428.108,92 C	12.647,91	0,00	415.461,01 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	10.822,84 C	14.173,84	8.538,66	5.187,66 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	8.802,56 C	95,68	4.927,52	13.634,40 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.614,76 C	0,00	8.655,48	17.270,24 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	925.077,61 C	49.561,46	304.498,72	1.180.014,87 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	99.122,92 C	0,00	49.561,46	148.684,38 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	5.925,15 C	0,00	5.566,05	11.491,20 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	6.384.091,91 C	7.457.070,99	3.040.294,84	1.967.315,76 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.326.347,94 C	2.560.779,41	864.255,44	629.823,97 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	26.039,18 C	305.435,47	285.578,78	6.182,49 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	2.300.308,76 C	2.255.343,94	578.676,66	623.641,48 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	920.621,27 C	920.621,27	165.572,87	165.572,87 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	1.068.941,19 C	1.068.699,97	333.891,97	334.133,19 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	310.746,30 C	266.022,70	79.211,82	123.935,42 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	248.419,97 C	250.049,92	144.391,41	142.761,46 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.423.588,43 C	2.899.644.593,95	2.898.019.558,30	5.798.552,78 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.790.995,02	8.790.995,02	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	8.790.995,02	8.790.995,02	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	218.162.017,82	218.162.017,82	0,00
2.01.03.02.01.00.00.0	000	000	000	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	218.162.017,82	218.162.017,82	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.664.020.754,94	2.664.020.754,94	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.664.020.754,94	2.664.020.754,94	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.599,35 C	215.891,19	215.891,19	107.599,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.599,35 C	215.891,19	215.891,19	107.599,35 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.599,35 C	158.962,85	158.962,85	107.599,35 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	56.928,34	56.928,34	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.185,85 C	861.557,71	867.432,20	9.060,34 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.185,85 C	840.017,48	840.017,48	3.185,85 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	21.540,23	27.414,72	5.874,49 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.312.803,23 C	7.593.377,27	5.962.467,13	5.681.893,09 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	526.935,64 C	536.874,30	677.449,78	667.511,12 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.836.654,24 C	3.272.170,36	4.022.559,20	3.587.043,08 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.428,30 C	12.122,00	12.350,76	11.657,06 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	194.159,00 C	186.218,87	235.392,03	243.332,16 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.743.626,05 C	3.585.991,74	1.014.715,36	1.172.349,67 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	299.162.014,15 C	33.309.788,67	33.928.301,82	299.780.527,30 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.278.109,67 C	33.309.788,67	33.872.731,68	171.841.052,68 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	171.278.109,67 C	33.309.788,67	33.872.731,68	171.841.052,68 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	38.503,13 C	0,00	315,72	38.818,85 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.073.785,63 C	8.882,31	9.792,87	2.074.696,19 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	39.155.555,78 C	707.344,35	902.418,74	39.350.630,17 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.334.170,59 C	636.411,65	114.855,32	5.812.614,26 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	65.066.984,27 C	1.320.403,95	1.553.415,39	65.299.995,71 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	16.918.180,04 C	1.682.359,52	1.804.455,02	17.040.275,54 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	10.841.696,56 C	321.350,59	86.023,78	10.606.369,75 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	30.569.685,18 C	27.393.903,43	28.162.321,97	31.338.103,72 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	1.239.132,87	1.239.132,87	279.548,49 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	104.897.310,11 C	0,00	55.570,14	104.952.880,25 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	104.897.310,11 C	0,00	55.570,14	104.952.880,25 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.456.240,38 C	0,00	50.317,37	83.506.557,75 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.051.891,17 C	0,00	4.954,72	8.056.845,89 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	776.565,40 C	0,00	272,53	776.837,93 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.311,48 C	0,00	25,52	85.337,00 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	29.083.426.191,10 C	362.457.508,73	548.126.054,36	29.269.094.736,73 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.505.844.856,04 C	351.646.540,05	536.452.120,09	27.690.650.436,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.649.868.045,25 C	261.172.513,72	417.947.170,85	25.806.642.702,38 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.592.333.992,86 C	199.075.064,07	282.415.186,69	15.675.674.115,48 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.941.925.828,33 C	50.281.874,73	84.766.933,93	4.976.410.887,53 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.941.925.828,33 C	50.281.874,73	84.766.933,93	4.976.410.887,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.650.408.164,53 C	148.793.189,34	197.648.252,76	10.699.263.227,95 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.530.181.190,46 C	139.919.821,00	182.934.799,03	9.573.196.168,49 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.120.226.974,07 C	8.873.368,34	14.713.453,73	1.126.067.059,46 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.057.534.052,39 C	62.097.449,62	135.531.984,14	10.130.968.586,91 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.679.854.851,51 C	43.966.130,10	89.033.582,69	7.724.922.304,10 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.996.589.681,05 C	35.961.550,10	66.092.245,09	6.026.720.376,04 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.667.627.833,75 C	7.424.453,76	22.559.513,56	1.682.762.893,55 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.462.353,80 C	51,20	81.845,99	6.544.148,59 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.174.982,91 C	580.075,04	299.978,05	8.894.885,92 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.311.037.746,37 C	17.694.206,18	45.197.615,85	2.338.541.156,04 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.502.243.844,60 C	12.435.975,09	40.607.827,06	2.530.415.696,57 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	185.976.911,05 D	5.226.531,17	4.489.908,97	186.713.533,25 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.229.187,18 D	31.699,92	99.879,82	5.161.007,28 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	66.641.454,51 C	437.113,34	1.300.785,60	67.505.126,77 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	81.886.352,04 C	336.895,43	1.270.064,56	82.819.521,17 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.148.747,89 D	99.546,60	28.898,50	15.219.395,99 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	96.149,64 D	671,31	1.822,54	94.998,41 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,03	0,02	0,01 D
2.03.01.01.03.01.00.0	000	000	000	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.01.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,02	0,01	0,01 D
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,02	0,01	0,01 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.855.976.810,79 C	90.474.026,33	118.504.949,24	1.884.007.733,70 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.855.976.810,79 C	90.474.026,33	118.504.949,24	1.884.007.733,70 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.855.976.810,79 C	77.147.919,59	116.114.304,01	1.894.943.195,21 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.842.131.324,25 C	77.147.919,56	98.609.092,67	1.863.592.497,36 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	13.845.486,54 C	0,03	17.505.211,34	31.350.697,85 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	13.326.106,74	2.390.645,23	10.935.461,51 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.577.581.335,06 C	10.810.968,68	11.673.934,27	1.578.444.300,65 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.570.591.501,57 C	8.384.731,61	10.025.441,76	1.572.232.211,72 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	26.615.673,23 C	90.116,84	409.638,03	26.935.194,42 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	13.727.757,12 C	602.095,61	965.532,45	14.091.193,96 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.530.248.071,22 C	7.692.519,16	8.650.271,28	1.531.205.823,34 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	14.320.031,65 C	747.717,40	772.900,78	14.345.215,03 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.511.098.636,30 C	6.911.573,06	7.812.990,06	1.512.000.053,30 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.427.475.454,49 C	4.857.280,05	7.543.264,28	1.430.161.438,72 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	83.623.181,81 C	2.054.293,01	269.725,78	81.838.614,58 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.767.644,66 C	24.968,33	19.472,35	1.762.148,68 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.061.758,61 C	8.260,37	44.908,09	3.098.406,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.431.657,48 C	2.426.237,07	1.576.661,13	5.582.081,54 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.431.657,48 C	1.576.661,13	727.085,19	5.582.081,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	849.575,94	849.575,94	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	558.176,01 C	0,00	71.831,38	630.007,39 C

2021-março (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	721.131.674,04	721.131.674,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	82.290.006,41 C	2.529.462,28	21.731.813,70	101.492.357,83 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	66.780.595,32 C	1.399.028,41	17.786.358,15	83.167.925,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	45.157.500,96 C	1.392.531,25	11.608.042,81	55.373.012,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.148.562,61 C	1.392.531,25	11.603.558,63	55.359.589,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	40.672.605,48 C	0,08	9.580.483,71	50.253.089,11 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	25.293,56 C	0,00	10.397,41	35.690,97 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	4.450.663,57 C	1.392.531,17	2.012.677,51	5.070.809,91 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.938,35 C	0,00	4.484,18	13.422,53 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	8.938,35 C	0,00	4.484,18	13.422,53 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	18.993.422,90 C	1.478,76	4.898.943,09	23.890.887,23 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	18.013.340,42 C	905,35	4.408.672,59	22.421.107,66 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.004.402,07 C	905,35	4.404.188,41	22.407.685,13 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	7.522.271,52 C	1,65	3.621.708,14	11.143.978,01 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	10.482.130,55 C	903,70	782.480,27	11.263.707,12 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.938,35 C	0,00	4.484,18	13.422,53 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	8.938,35 C	0,00	4.484,18	13.422,53 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	980.082,48 C	573,41	490.270,50	1.469.779,57 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	980.082,48 C	573,41	490.270,50	1.469.779,57 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.629.671,46 C	5.018,40	1.279.372,25	3.904.025,31 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.571.534,70 C	5.018,08	1.247.803,55	3.814.320,17 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.513.454,16 C	5.018,08	1.219.853,37	3.728.289,45 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	58.080,54 C	0,00	27.950,18	86.030,72 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	58.136,76 C	0,32	31.568,70	89.705,14 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	3.136,76 C	0,32	1.568,70	4.705,14 C
3.01.01.04.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	55.000,00 C	0,00	30.000,00	85.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.615,56 C	0,00	974,76	7.590,32 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.165.626,36 C	0,00	1.013.797,90	3.179.424,26 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.165.626,36 C	0,00	1.013.797,90	3.179.424,26 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	210.183,85	420.367,70	210.183,85 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	210.183,85	420.367,70	210.183,85 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	13.337.169,17 C	920.250,02	2.510.315,19	14.927.234,34 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	13.337.169,17 C	920.250,02	2.510.315,19	14.927.234,34 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	98,00 C	0,00	0,02	98,02 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	13.337.071,17 C	920.250,02	2.510.315,17	14.927.136,32 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	254.538.308,38 D	123.574.946,99	7.576,82	378.105.678,55 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	236.086.590,72 D	116.464.170,64	6.707,97	352.544.053,39 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	207.121.007,14 D	103.437.195,84	5.957,99	310.552.244,99 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	7.702.961,68 D	3.875.628,99	210,39	11.578.380,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	10.855.588,78 D	4.006.536,53	0,00	14.862.125,31 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	21.370,62 D	10.685,31	0,00	32.055,93 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	10.385.662,50 D	5.134.123,97	539,59	15.519.246,88 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	9.284.942,40 D	4.576.920,78	539,59	13.861.323,59 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	570.872,95 D	290.348,59	0,00	861.221,54 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	528.066,27 D	265.964,16	0,00	794.030,43 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.780,88 D	890,44	0,00	2.671,32 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.903.918,65 D	518.655,77	0,00	2.422.574,42 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	620.497,41 D	0,00	0,00	620.497,41 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	8.867,52 D	4.433,76	0,00	13.301,28 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.274.553,72 D	514.222,01	0,00	1.788.775,73 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	6.590.135,64 D	1.728.175,77	0,00	8.318.311,41 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.891.549,86 D	1.728.175,77	0,00	4.619.725,63 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.891.549,86 D	1.728.175,77	0,00	4.619.725,63 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	3.698.585,78 D	0,00	0,00	3.698.585,78 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.698.585,78 D	0,00	0,00	3.698.585,78 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	9.950.879,43 D	4.838.657,12	0,00	14.789.536,55 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	6.783,94 D	25.287,69	868,85	31.202,78 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	6.783,94 D	25.287,69	868,85	31.202,78 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.673.209,13 D	40.457.453,22	37.468.763,41	12.661.898,94 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	12.595,40 D	68.307,08	8.882,31	72.020,17 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.660.613,73 D	40.389.146,14	37.459.881,10	12.589.878,77 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.603.787,64 D	33.832.276,71	36.431.186,16	4.004.878,19 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	22.090,26 D	5.654.450,69	321.350,59	5.355.190,36 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	3.034.735,83 D	902.418,74	707.344,35	3.229.810,22 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.259.836,49 D	2.086.859,80	0,00	9.346.696,29 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.259.836,49 D	2.086.859,80	0,00	9.346.696,29 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.034.146,08 D	5.971.544,29	301.858.402,84	164.852.712,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	93.874.167,38 C	0,00	301.858.402,84	395.732.570,22 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	224.908.313,46 D	5.971.544,29	0,00	230.879.857,75 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.123.046,06 C	416.755.339,35	259.980.682,22	135.651.611,07 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.777.139,50 C	11.251.118,87	9.610.408,72	26.136.429,35 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.111.702,16 D	11.251.118,87	0,00	14.362.821,03 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.888.841,66 C	0,00	9.610.408,72	40.499.250,38 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	9.950.879,43 C	0,00	4.838.657,12	14.789.536,55 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.937.962,23 C	0,00	4.771.751,60	25.709.713,83 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	271.315.308,11 C	118.504.949,24	90.474.026,33	243.284.385,20 C

2021-março (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	7.345.847,71	7.345.847,71	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	9.884.920,80 C	0,00	3.038.328,88	12.923.249,68 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.259.836,49 C	0,00	2.086.859,80	9.346.696,29 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.259.836,49 C	0,00	2.086.859,80	9.346.696,29 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.107.827,44 C	0,00	2.012.677,51	9.120.504,95 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.107.827,44 C	0,00	2.012.677,51	9.120.504,95 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	97.611,08 C	0,00	46.979,44	144.590,52 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	54.397,97 C	0,00	27.202,85	81.600,82 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.480.357,32 C	0,00	946.358,07	3.426.715,39 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.480.357,32 C	0,00	946.358,07	3.426.715,39 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	144.726,99 C	0,00	5.111,01	149.838,00 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	13.098,66 C	0,00	4.173,64	17.272,30 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	131.628,33 C	0,00	937,37	132.565,70 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	3.201,48 C	0,00	508,31	3.709,79 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	128.426,85 C	0,00	429,06	128.855,91 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	8.447.971,63 D	6.618.217,24	2.698.101,14	12.368.087,73 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.315.127,49 D	6.617.117,24	2.682.270,76	12.249.973,97 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	3.424.302,34 D	2.345.377,82	658.079,82	5.111.600,34 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	304.130,56 D	142.162,64	0,00	446.293,20 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	109.172,00 D	71.919,33	0,00	181.091,33 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	130.501,40 D	20.681,85	0,00	151.183,25 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	46.250,90 D	40.458,33	0,00	86.709,23 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	18.206,26 D	9.103,13	0,00	27.309,39 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	3.056.309,23 D	2.165.537,85	658.079,82	4.563.767,26 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	1.619.316,93 D	931.864,11	47.722,36	2.503.458,68 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	1.785.258,58 D	931.864,11	0,00	2.717.122,69 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	165.941,65 C	0,00	47.722,36	213.664,01 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	731.754,26 D	383.523,30	15.318,36	1.099.959,20 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	147.110,40 D	74.544,14	842,13	220.812,41 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	321.673,86 D	211.772,91	3.379,74	530.067,03 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	51.379,66 D	26.336,11	0,00	77.715,77 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	45.907,70 D	34.985,33	11.096,49	69.796,54 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	165.682,64 D	35.884,81	0,00	201.567,45 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	658.567,60 D	334.664,47	51.894,87	941.337,20 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	263.122,04 D	157.806,78	12.647,91	408.280,91 D

2021-março (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	267.854,22 D	132.781,66	95,68	400.540,20 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	13.473,62 D	6.736,81	0,00	20.210,43 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.027,22 D	0,00	0,00	1.027,22 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	101.497,96 D	27.737,52	39.151,28	90.084,20 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	11.592,54 D	9.601,70	0,00	21.194,24 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	17.244,92 D	14.825,48	15.159,45	16.910,95 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	418.990,03 D	184.233,98	6.894,54	596.329,47 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	270.400,69 D	105.917,28	4.741,54	371.576,43 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	148.589,34 D	78.316,70	2.153,00	224.753,04 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	640,00 D	6.361,74	0,00	7.001,74 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	376.682,42 D	228.799,54	40.458,33	565.023,63 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	103.057,50 D	60.631,88	9.103,13	154.586,25 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	30.134,60 D	15.067,30	0,00	45.201,90 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	900.378,28 C	0,00	471.528,78	1.371.907,06 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	299,25 D	5.566,05	0,00	5.865,30 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	43.862,55 D	17.677,33	0,00	61.539,88 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.862,58 D	15.003,10	0,01	60.865,67 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	35.171,58 D	15.003,10	0,01	50.174,67 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	10.691,00 D	0,00	0,00	10.691,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	80,13 D	72,15	37,48	114,80 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.657.954,33 D	2.687.932,28	1.216.717,67	4.129.168,94 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	90.041,04 D	231.630,86	111.262,66	210.409,24 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	90.041,04 D	231.630,86	111.262,66	210.409,24 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.290,29 D	2.113,32	0,00	6.403,61 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	4.269,29 D	2.113,32	0,00	6.382,61 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	62.449,17	0,00	62.449,17 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.215.338,21 D	2.221.683,77	1.105.455,01	3.331.566,97 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	2.095.975,76 D	2.221.683,77	1.105.455,01	3.212.204,52 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	119.362,45 D	0,00	0,00	119.362,45 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	162.254,57 D	76.948,38	0,00	239.202,95 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	186.029,97 D	93.106,78	0,00	279.136,75 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	186.029,97 D	93.106,78	0,00	279.136,75 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.377.313,33 D	1.245.569,51	807.432,00	1.815.450,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	20.819,75 D	12.190,18	400,00	32.609,93 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	43.540,50 D	30.150,79	0,00	73.691,29 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	30.840,84 D	30.150,79	0,00	60.991,63 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	10.499,66 D	0,00	0,00	10.499,66 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	44.296,40 D	37.373,27	0,02	81.669,65 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	44.296,40 D	37.373,27	0,02	81.669,65 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	13.067,54 D	9.105,25	0,00	22.172,79 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	83.544,28 D	140.542,35	112.742,05	111.344,58 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	390.137,34 D	260.145,43	143.987,25	506.295,52 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	2.380,28 D	1.190,14	0,00	3.570,42 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	779.527,24 D	753.543,25	550.302,68	982.767,81 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	776.014,98 D	753.311,34	550.302,68	979.023,64 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	3.512,26 D	231,91	0,00	3.744,17 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	1.328,85	0,00	1.328,85 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.440,28 D	6.448,47	0,01	18.888,74 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	797.174,50 D	315.613,91	3,77	1.112.784,64 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	63.563,30 D	20.183,74	0,00	83.747,04 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	391.158,70 D	124.207,67	0,02	515.366,35 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	342.452,50 D	171.222,50	3,75	513.671,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	132.844,14 D	1.100,00	15.830,38	118.113,76 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.161,38 C	545,28	32.756,56	35.372,66 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.923,46 C	0,00	32.756,56	67.680,02 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	31.762,08 D	545,28	0,00	32.307,36 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.440.110,55 D	727.085,19	1.576.661,13	590.534,61 D

2021-março (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	886.955.422,82	886.955.422,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.310.925.642,02 C	44.444,24	876.695.477,39	2.187.576.675,17 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	200.899.557,96 C	0,00	6.228.557,68	207.128.115,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	200.899.557,96 C	0,00	6.228.557,68	207.128.115,64 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.885.322,47 C	0,00	6.228.557,68	51.113.880,15 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	44.885.322,47 C	0,00	6.228.557,68	51.113.880,15 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	156.014.235,49 C	0,00	0,00	156.014.235,49 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.233.371,89 C	0,00	1.365.934,55	6.599.306,44 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.233.371,89 C	0,00	1.349.230,62	6.582.602,51 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.233.371,89 C	0,00	1.349.230,62	6.582.602,51 C
5.01.02.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	16.703,93	16.703,93 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	85.873,59 C	0,00	0,00	85.873,59 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	85.873,59 C	0,00	0,00	85.873,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.098.414.638,95 C	44.444,24	866.276.116,17	1.964.646.310,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	256.586.135,16 C	44.444,24	223.360.296,34	479.901.987,26 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	705.868.294,35 C	0,00	539.701.521,87	1.245.569.816,22 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.632.401,27 C	0,00	1.816.421,94	11.448.823,21 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	1.548.892,92	1.548.892,92 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.632.401,27 C	0,00	267.529,02	9.899.930,29 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	126.327.808,17 C	0,00	101.397.876,02	227.725.684,19 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.577.700,41 C	0,00	2.339.782,91	6.917.483,32 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.577.700,41 C	0,00	2.339.782,91	6.917.483,32 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.576.141,91 C	0,00	2.339.782,91	6.915.924,82 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	4.576.141,91 C	0,00	2.339.782,91	6.915.924,82 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.558,50 C	0,00	0,00	1.558,50 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Receitas de Imóveis	1.558,50 C	0,00	0,00	1.558,50 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.714.499,22 C	0,00	485.086,08	2.199.585,30 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.714.499,22 C	0,00	485.086,08	2.199.585,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.439.280.081,96 D	584.205.071,36	4.546.867,63	2.018.938.285,69 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	219.228.079,67 D	8.238.914,27	0,00	227.466.993,94 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	219.024.142,13 D	8.117.681,15	0,00	227.141.823,28 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.222.714,27 D	8.117.681,15	0,00	66.340.395,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	58.222.714,27 D	8.117.681,15	0,00	66.340.395,42 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	160.801.427,86 D	0,00	0,00	160.801.427,86 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	203.937,54 D	121.233,12	0,00	325.170,66 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	35.417,65 D	21.133,13	0,00	56.550,78 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	164.578,65 D	98.035,69	0,00	262.614,34 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.941,24 D	2.064,30	0,00	6.005,54 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	102.744,62 D	73.158,83	0,00	175.903,45 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.393,58	0,00	4.393,58 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	4.393,58	0,00	4.393,58 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	102.744,62 D	68.765,25	0,00	171.509,87 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	16.899,42 D	11.378,11	0,00	28.277,53 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	85.093,39 D	56.983,71	0,00	142.077,10 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	751,81 D	403,43	0,00	1.155,24 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	2.194,38 D	1.318,20	0,00	3.512,58 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.194,38 D	1.318,20	0,00	3.512,58 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	404,76 D	244,01	0,00	648,77 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.775,70 D	1.067,03	0,00	2.842,73 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,92 D	7,16	0,00	21,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.217.995.800,15 D	570.561.902,46	11.609,19	1.788.546.093,42 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	137.840.673,45 D	93.317.808,06	4.113,41	231.154.368,10 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	925.051.695,31 D	384.791.713,66	0,00	1.309.843.408,97 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	753.276,36 D	137.680,72	0,00	890.957,08 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	137.680,72	0,00	137.680,72 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	753.276,36 D	0,00	0,00	753.276,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	147.139.279,05 D	87.998.845,03	0,00	235.138.124,08 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.210.875,98 D	4.315.854,99	7.495,78	11.519.235,19 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.042.008,80 D	635.083,00	7.495,78	1.669.596,02 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.150.512,38 D	3.671.436,04	0,00	9.821.948,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18.354,80 D	9.335,95	0,00	27.690,75 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.907.737,35 D	801.132,78	20.449,60	2.688.420,53 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.907.737,35 D	780.683,18	0,00	2.688.420,53 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.720.753,39 D	682.554,60	0,00	2.403.307,99 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	1.015.664,43 D	523.591,75	0,00	1.539.256,18 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	705.088,96 D	158.962,85	0,00	864.051,81 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	186.983,96 D	98.128,58	0,00	285.112,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	82.404,45 D	41.200,24	0,00	123.604,69 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	104.579,51 D	56.928,34	0,00	161.507,85 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	20.449,60	20.449,60	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.077,85 D	13.746,35	0,00	55.824,20 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.077,85 D	13.746,35	0,00	55.824,20 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.447,94 D	4.514.898,47	4.514.808,84	1.537,57 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.447,94 D	4.514.898,47	4.514.808,84	1.537,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	986,26 D	675.334,03	675.420,39	899,90 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.827.522,48	3.827.522,47	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	461,68 D	12.041,96	11.865,98	637,66 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	78.024,59 D	55.570,14	0,00	133.594,73 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.480.357,32 D	946.358,07	0,00	3.426.715,39 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	118.162,85 D	71.831,38	0,00	189.994,23 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.030.984,70 C	301.632.147,63	5.713.077,80	164.888.085,13 D

2021-março (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	1.191.831,50	1.191.831,50	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.191.831,50	1.191.831,50	0,00