

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	28.361.501.366,42 D	3.458.555.492,79	3.668.393.160,76	28.151.663.698,45 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	2.313.900,59 D	1.006.285.624,61	1.006.020.649,89	2.578.875,31 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	2.313.900,59 D	992.560.427,17	992.527.676,53	2.346.651,23 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	2.265.900,59 D	437.220.176,46	437.187.425,82	2.298.651,23 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	81.390,23 D	37.441.001,08	37.453.945,79	68.445,52 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	132.630.807,29	132.630.807,29	2.000,00 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,92 D	1.455.318,18	1.454.756,37	10.562,73 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	3.053.248,80	3.053.248,80	2.000,00 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.453,71 D	67.272,22	67.326,41	10.399,52 D
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	370.687,98	370.687,98	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.495,67 D	93.082,72	92.827,95	10.750,44 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	1.938.469,94	1.938.469,94	2.000,00 D
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	453.666,22 D	20.305.787,53	20.674.218,99	85.234,76 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	44.533.435,12	44.533.435,12	2.000,00 D
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	9.758,85 D	3.450.404,36	3.449.977,57	10.185,64 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	5.389.723,09	5.389.723,09	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	77.830,51 D	47.392.615,57	47.459.446,08	11.000,00 D
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.640,98 D	1.058.684,99	1.058.758,36	10.567,61 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	66.691,06 D	11.749.631,93	11.765.594,30	50.728,69 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.606,45 D	81.259,68	81.880,54	9.985,59 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.308,39 D	12.542,51	13.240,75	9.610,15 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.412,62 D	521.454,99	521.175,59	20.692,02 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	5.499,95 D	4.010.570,63	4.010.570,58	5.500,00 D
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.857,60 D	637.969,68	488.427,47	170.399,81 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	620.658,30 D	1.263.791,67	1.263.844,61	620.605,36 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	20.727,85 D	15.811.299,46	15.825.421,41	6.605,90 D
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.196,44 D	417.039,10	216.841,73	210.393,81 D

30/09/2020 - 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	26.855,33 D	2.750.306,43	2.757.161,76	20.000,00 D
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.988,33 D	104.678,19	104.903,22	10.763,30 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	19.367,59 D	2.420.485,39	2.419.852,98	20.000,00 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	34.990.314,83	34.990.314,83	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.418,30 D	7.918.585,00	7.918.620,26	20.383,04 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	220.892,50 D	972.552,93	972.507,29	220.938,14 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	5.231.756,40	5.231.756,40	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.829,26 D	19.013,00	16.276,41	13.565,85 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	18.181,60 D	435.571,25	433.752,85	20.000,00 D
1112.42.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev	0,00	23,32	23,32	0,00
1112.45.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	15.702,57 D	1.414.752,61	1.410.455,18	20.000,00 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	10.664,51 D	578.241,86	418.077,51	170.828,86 D
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.210,55 D	2.805.548,32	2.805.686,58	10.072,29 D
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	110.484,16 D	74.043,40	174.155,16	10.372,40 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm	10.216,29 D	359.398,22	258.728,28	110.886,23 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	5.759,89 D	1.575.604,69	1.573.664,58	7.700,00 D
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.350,99 D	648.109,25	648.163,55	10.296,69 D
1112.55.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	160.566,76 D	462.578,59	462.305,74	160.839,61 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	22.455,22 D	1.273.176,35	1.275.631,57	20.000,00 D
1112.57.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	111.760,99 D	319.328,98	320.752,70	110.337,27 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	22.390.879,31	22.390.879,31	2.000,00 D
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	2.875.765,58	2.875.765,58	2.000,00 D
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	1.107.182,43	1.107.182,43	2.000,00 D
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	12.806.181,61	12.806.181,61	2.000,00 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	48.000,00 D	555.340.250,71	555.340.250,71	48.000,00 D
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	82.741.095,58	82.741.095,58	2.000,00 D
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	70.397.315,09	70.397.315,09	2.000,00 D

30/09/2020 - 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	155.376.288,90	155.376.288,90	2.000,00 D
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	63.869.392,07	63.869.392,07	2.000,00 D
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	15.592.271,62	15.592.271,62	2.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	9.811.065,56	9.811.065,56	2.000,00 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	3.341.372,18	3.341.372,18	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	21.157.350,38	21.157.350,38	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	1.482.286,60	1.482.286,60	2.000,00 D
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	2.554.262,20	2.554.262,20	2.000,00 D
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	6.584.068,96	6.584.068,96	2.000,00 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	12.613.065,68	12.613.065,68	2.000,00 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	41.232.905,28	41.232.905,28	2.000,00 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	6.561.545,20	6.561.545,20	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	4.420.806,79	4.420.806,79	2.000,00 D
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	35.099.275,34	35.099.275,34	2.000,00 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	1.105.217,13	1.105.217,13	2.000,00 D
1113.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/86440-0 - Inv	0,00	9.857,72	9.857,72	0,00
1113.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	47.207,08	47.207,08	2.000,00 D
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	2.039.015,95	2.039.015,95	2.000,00 D
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	1.749.355,54	1.749.355,54	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	947.845,32	947.845,32	2.000,00 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	3.009.828,67	3.009.828,67	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	5.990.968,48	5.990.968,48	2.000,00 D
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	7.574.870,31	7.574.870,31	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.725.197,44	13.492.973,36	232.224,08 D
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.725.197,44	13.492.973,36	232.224,08 D

30/09/2020 - 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	235.586,08	3.362,00	232.224,08 D
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	8.583,67	8.583,67	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.485.413,83	1.485.413,83	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	11.995.613,86	11.995.613,86	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	28.357.844.227,54 D	2.452.033.658,76	2.662.209.322,70	28.147.668.563,60 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	134.090.730,13 D	29.105.274,40	29.532.984,63	133.663.019,90 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	23.440.185,89	23.433.350,11	6.835,78 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	23.440.185,89	23.433.350,11	6.835,78 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	15.265.596,59	15.265.596,59	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	6.922.183,50	6.922.084,70	98,80 D
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	1.252.405,80	1.245.668,82	6.736,98 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	51.787.313,82 D	22.001,23	11.256,21	51.798.058,84 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	82.189.036,95 D	3.028.709,08	3.474.000,11	81.743.745,92 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.539.000,96 D	240,99	497.364,37	1.041.877,58 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	672.584,69 D	2.198,68	290.625,86	384.157,51 D
1215.04.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	202.312,47 D	234,48	0,00	202.546,95 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	1.214.976,45 D	0,00	13.196,42	1.201.780,03 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	61.186.544,76 D	864.847,43	872.920,29	61.178.471,90 D
1215.12.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./lctos A Classificar	0,00	1.301.853,72	1.301.853,72	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	421.885,14 D	6.032,43	13.391,52	414.526,05 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	15.573.338,75 D	390.118,40	24.752,01	15.938.705,14 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.878,94 D	34,35	0,00	6.913,29 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	220.709,16 D	2.357,08	0,00	223.066,24 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES (Depósitos Recursais)	236.430,15 D	0,00	0,00	236.430,15 D
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	121.866,37 D	895,60	0,00	122.761,97 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	372.803,19 D	459.895,92	459.895,92	372.803,19 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	114.379,36 D	2.614.378,20	2.614.378,20	114.379,36 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	51.460,32 D	0,00	0,00	51.460,32 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	62.919,04 D	2.614.378,20	2.614.378,20	62.919,04 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.814.663,14 D	13.825.078,07	13.593.065,96	26.046.675,25 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.096.993,00 D	4.860.504,25	5.045.032,24	1.912.465,01 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	20.000,00 D	3.292.716,28	3.312.716,28	0,00
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	20.000,00 D	3.218.265,06	3.238.265,06	0,00
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinos	0,00	47.413,60	47.413,60	0,00
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	27.037,62	27.037,62	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	2.076.993,00 D	1.567.687,98	1.732.215,97	1.912.465,01 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	889,37 D	105.854,58	105.854,58	889,37 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	535.548,09 D	8.930,56	0,00	544.478,65 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	57.602,85 D	714,44	0,00	58.317,29 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	0,00	492,80	316,80	176,00 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	140.675,52 D	188.115,23	183.143,77	145.646,98 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.342.277,17 D	1.263.580,37	1.442.900,82	1.162.956,72 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	99,99	99,99	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	348.587,50 D	699.231,54	270.875,61	776.943,43 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	782.684,38	782.684,38	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.902.855,80 D	21.266,95	0,00	22.924.122,75 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.902.855,80 D	21.266,95	0,00	22.924.122,75 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	9.360,30 D	0,00	0,00	9.360,30 D

30/09/2020 - 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	456.866,54 D	7.461.390,95	7.494.473,73	423.783,76 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.197.938.834,27 D	2.409.103.306,29	2.619.083.272,11	27.987.958.868,45 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	804.906.877,17 D	6.001.495,99	2.851.464,86	808.056.908,30 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	804.906.877,17 D	6.001.495,99	2.851.464,86	808.056.908,30 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	411.139.883,82 D	87.960.076,83	106.011.899,51	393.088.061,14 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	411.139.883,82 D	87.960.076,83	106.011.899,51	393.088.061,14 D
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	10.677.571,41 D	0,00	0,00	10.677.571,41 D
1233.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	10.677.541,41 D	0,00	0,00	10.677.541,41 D
1233.01.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	10.677.541,41 D	0,00	0,00	10.677.541,41 D
1233.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1233.02.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.501.673.689,73 D	2.306.857.937,83	2.502.504.132,95	26.306.027.494,61 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	15.557.193.542,44 D	1.487.753.650,68	1.678.818.394,21	15.366.128.798,91 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	3.238.058.085,99 D	424.575.511,12	527.813.190,24	3.134.820.406,87 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	7.604.381.325,88 D	348.930.130,06	242.867.772,33	7.710.443.683,61 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	25.019.950,00 D	40.401.418,98	48.740.071,74	16.681.297,24 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	77.020.785,42 D	5.197.226,99	4.264.704,43	77.953.307,98 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	408.660.527,33 D	1.965.942,01	1.597.273,78	409.029.195,56 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	408.660.527,33 D	1.946.904,86	1.578.236,63	409.029.195,56 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	389.343.403,47 D	1.946.904,86	1.537.036,41	389.753.271,92 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	405.338.729,05 D	0,00	0,00	405.338.729,05 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	38.883.891,13 C	0,00	470.549,65	39.354.440,78 C
1236.04.02.08.00.00	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	22.888.565,55 D	1.946.904,86	1.066.486,76	23.768.983,65 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	19.317.123,86 D	0,00	41.200,22	19.275.923,64 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	20.025.480,00 D	0,00	0,00	20.025.480,00 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	708.356,14 C	0,00	41.200,22	749.556,36 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	19.037,15	19.037,15	0,00

30/09/2020 - 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	1.937.556,01 D	19.037,15	0,00	1.956.593,16 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.937.556,01 C	0,00	19.037,15	1.956.593,16 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.820.017,62 D	4.678.607,99	4.520.488,08	38.978.137,53 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.820.017,62 D	4.678.607,99	4.520.488,08	38.978.137,53 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	24.817.525,90 D	1.617.636,70	3.064.662,46	23.370.500,14 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	99.327,37 D	1.485.413,83	1.444.971,35	139.769,85 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	325.607,21 C	1.860,99	5.274,11	329.020,33 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	14.228.771,56 D	1.573.696,47	5.580,16	15.796.887,87 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	12.286.794,82 D	61.411,41	0,00	12.348.206,23 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,55 D	0,01	0,00	6.987,56 D
1238.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.279.807,27 D	61.411,40	0,00	12.341.218,67 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	9.773.472,37 D	1.577.834,23	1.598.012,93	9.753.293,67 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	1.343.238,29 D	236.209,42	163.188,17	1.416.259,54 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	1.343.238,29 D	236.209,42	163.188,17	1.416.259,54 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.343.238,29 D	236.209,42	163.188,17	1.416.259,54 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	1.343.238,29 D	236.209,42	163.188,17	1.416.259,54 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	28.361.501.366,42 C	1.367.691.147,33	1.157.853.479,36	28.151.663.698,45 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	69.903.633,08 C	748.698.583,16	754.070.296,64	75.275.346,56 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.277.359,96 C	108.162.870,51	113.087.118,30	60.201.607,75 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	42.062.351,23 C	95.890.279,02	100.462.053,61	46.634.125,82 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.104.061,35 C	95.881.716,92	95.304.472,52	526.816,95 C
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	40.196.774,50 C	0,00	5.124.230,06	45.321.004,56 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	761.515,38 C	8.562,10	33.351,03	786.304,31 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	11.591.670,73 C	11.396.557,09	11.817.273,44	12.012.387,08 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.623.338,00 C	876.034,40	807.791,25	1.555.094,85 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	27.037,62	27.037,62	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	796.096,48 C	846.599,55	779.411,99	728.908,92 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	827.241,52 C	2.397,23	1.341,64	826.185,93 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.139.321,43 C	20.559.117,80	21.048.136,06	14.628.339,69 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	12.805.855,42 C	19.377.085,83	19.937.287,71	13.366.057,30 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.746.854,04 C	12.789.615,60	12.525.864,63	2.483.103,07 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	3.174.875,85 C	3.744.952,97	4.287.661,49	3.717.584,37 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	569.551,49	1.136.329,04	566.777,55 C
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.159.846,47 C	3.159.846,47	3.139.659,20	3.139.659,20 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	15.029,38 C	15.555,01	11.673,25	11.147,62 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	6.884.125,53 C	2.832.188,64	3.113.432,97	7.165.369,86 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.490.947,51 C	142.932,04	143.538,83	1.491.554,30 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	656.484,91 C	226,36	97.619,96	753.878,51 C
2121.04.04.00.00.00	000	000	000	Homologações / Rescisões	566.019,35 C	0,00	0,00	566.019,35 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	2.374,89 C	619,66	3.200,79	4.956,02 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	31.383,86 C	424,11	5.638,70	36.598,45 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	10.233,67 C	10.328,62	7.654,09	7.559,14 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	2.266.749,84 C	0,00	315.549,20	2.582.299,04 C

30/09/2020 - 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	396.491,69 C	0,00	49.561,46	446.053,15 C
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	16.941,66 C	11.281,71	0,00	5.659,95 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.446.498,15 C	2.666.376,14	2.490.669,94	1.270.791,95 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	10.328,62	10.328,62	0,00
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	821.195,93 C	796.110,95	687.577,20	712.662,18 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	268.452,91 C	288.237,53	227.200,85	207.416,23 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	552.743,02 C	507.873,42	460.376,35	505.245,95 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	142.227,93 C	143.711,81	124.549,46	123.065,58 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	299.178,81 C	295.114,85	272.808,41	276.872,37 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	111.336,28 C	69.046,76	63.018,48	105.308,00 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	385.920,60 C	385.921,02	423.271,15	423.270,73 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	126.349,48 C	0,00	0,00	126.349,48 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	486.951,69 C	619.976.594,85	619.935.042,28	445.399,12 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	616.976.815,43	616.976.815,43	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	205.327.710,63	205.327.710,63	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	168.324.310,56	168.324.310,56	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	238.579.627,28	238.579.627,28	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	4.745.166,96	4.745.166,96	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.195,32 C	339.720,38	322.525,06	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	17.195,32 C	339.720,38	322.525,06	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	312.392,49	312.392,49	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	17.195,32 C	27.327,89	10.132,57	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,63 C	1.062.046,11	1.062.046,11	2.000,63 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	2.000,63 C	1.062.046,11	1.062.046,11	2.000,63 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.000,63 C	1.062.046,11	1.062.046,11	2.000,63 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	467.755,74 C	1.598.012,93	1.573.655,68	443.398,49 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	317.006.703,94 C	45.777.047,06	35.524.553,04	306.754.209,92 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	189.707.512,40 C	45.777.047,06	35.397.314,51	179.327.779,85 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	189.707.512,40 C	45.777.047,06	35.397.314,51	179.327.779,85 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	36.707,35 C	0,00	132,14	36.839,49 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.128.131,13 C	45.338,76	4.198,50	2.086.990,87 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	45.500.023,50 C	0,00	666.311,58	46.166.335,08 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.976.689,49 C	52.476,66	112.178,86	6.036.391,69 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	56.245.769,96 C	1.585.056,05	1.139.147,28	55.799.861,19 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	21.142.879,92 C	4.180.393,19	4.651.788,64	21.614.275,37 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	22.353.633,52 C	6.760.710,56	74.308,89	15.667.231,85 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	36.027.339,81 C	33.090.538,60	28.686.981,70	31.623.782,91 C
2211.96.00.00.00.00	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2211.97.00.00.00.00	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	296.337,72 C	62.533,24	62.266,92	296.071,40 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.902.855,80 C	0,00	21.266,95	22.924.122,75 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.902.855,80 C	0,00	21.266,95	22.924.122,75 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.902.855,80 C	0,00	21.266,95	22.924.122,75 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.902.855,80 C	0,00	21.266,95	22.924.122,75 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	104.396.335,74 C	0,00	105.971,58	104.502.307,32 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	104.396.335,74 C	0,00	105.971,58	104.502.307,32 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.227.296,23 C	0,00	40.254,00	83.267.550,23 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.029.346,97 C	0,00	3.963,80	8.033.310,77 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	774.758,41 C	0,00	310,95	775.069,36 C
2231.10.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.126,86 C	0,00	31,43	85.158,29 C
2231.15.00.00.00.00	000	000	000	Pis s/ Exig. Suspenso	12.279.807,27 C	0,00	61.411,40	12.341.218,67 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.974.591.029,40 C	573.215.517,11	368.258.629,68	27.769.634.141,97 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.380.416.748,50 C	549.178.644,08	361.993.136,55	26.193.231.240,97 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.258.020.900,32 C	376.151.635,16	252.955.174,10	24.134.824.439,26 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.326.162.035,21 C	221.738.024,89	175.040.307,78	14.279.464.318,10 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.853.110.762,60 C	84.896.471,55	39.314.659,79	4.807.528.950,84 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.853.110.762,60 C	84.896.471,55	39.314.659,79	4.807.528.950,84 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.473.051.272,61 C	136.841.553,34	135.725.647,99	9.471.935.367,26 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	8.441.957.354,21 C	130.064.104,02	128.567.390,28	8.440.460.640,47 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.031.093.918,40 C	6.777.449,32	7.158.257,71	1.031.474.726,79 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.023.717.307,64 C	152.666.706,99	76.904.406,23	9.947.955.006,88 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.588.357.743,73 C	141.420.706,04	46.968.802,50	7.493.905.840,19 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	5.950.456.729,92 C	115.272.458,40	38.272.850,60	5.873.457.122,12 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.637.901.013,81 C	26.148.247,64	8.695.951,90	1.620.448.718,07 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.344.635.878,48 C	10.932.167,54	28.773.738,15	2.362.477.449,09 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	2.510.917.451,34 C	9.546.444,21	27.064.513,58	2.528.435.520,71 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	160.753.492,26 D	1.363.805,20	1.590.914,40	160.526.383,06 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	5.528.080,60 D	21.918,13	118.310,17	5.431.688,56 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	90.723.685,43 C	313.833,41	1.161.865,58	91.571.717,60 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	119.830.255,08 C	187.371,63	1.050.802,24	120.693.685,69 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	29.009.271,94 D	126.110,30	109.108,34	29.026.273,90 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	97.297,71 D	351,48	1.955,00	95.694,19 D
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	91.858.442,53 D	1.746.903,28	1.010.460,09	92.594.885,72 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	91.858.442,53 D	1.746.903,28	1.010.460,09	92.594.885,72 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	91.858.442,53 D	1.746.903,28	1.010.460,09	92.594.885,72 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.122.395.848,18 C	173.027.008,92	109.037.962,45	2.058.406.801,71 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.122.395.848,18 C	173.027.008,92	109.037.962,45	2.058.406.801,71 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.122.395.848,18 C	165.683.781,73	101.694.735,26	2.058.406.801,71 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.772.188.252,25 C	110.436.836,01	101.607.513,97	1.763.358.930,21 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	350.207.595,93 C	55.246.945,72	87.221,29	295.047.871,50 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	7.343.227,19	7.343.227,19	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.594.174.280,90 C	24.036.873,03	6.265.493,13	1.576.402.901,00 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.591.354.516,62 C	21.263.934,58	2.859.860,06	1.572.950.442,10 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	24.586.789,84 C	643.271,89	546.869,36	24.490.387,31 C
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	11.453.460,36 C	171.260,03	230.768,47	11.512.968,80 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	1.555.314.266,42 C	20.449.402,66	2.082.222,23	1.536.947.085,99 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	15.698.246,09 C	324.655,61	432.763,48	15.806.353,96 C
2321.03.02.00.00.00	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.538.035.234,33 C	20.103.204,69	1.605.967,38	1.519.537.997,02 C
2321.03.02.01.00.00	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.427.743.941,33 C	17.216.140,62	111.930,41	1.410.639.731,12 C
2321.03.02.04.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	110.291.293,00 C	2.887.064,07	1.494.036,97	108.898.265,90 C
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	3.738,87	3.738,87	0,00
2321.03.05.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.580.786,00 C	17.803,49	39.752,50	1.602.735,01 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.620.293,38 C	2.772.878,07	3.359.488,81	3.206.904,12 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	2.620.293,38 C	1.990.193,69	2.576.804,43	3.206.904,12 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	2.620.293,38 C	1.990.193,69	2.576.804,43	3.206.904,12 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	782.684,38	782.684,38	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	199.470,90 C	60,38	46.144,26	245.554,78 C

30/09/2020 - 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	667.652.782,66	667.652.782,66	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	132.700.785,61 C	6.670.388,61	28.583.188,79	154.613.585,79 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	128.316.118,38 C	6.601.460,99	26.696.233,96	148.410.891,35 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	63.247.766,51 C	6.593.888,72	18.476.955,37	75.130.833,16 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	56.982.302,61 C	6.593.888,72	18.471.995,29	68.860.409,18 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	110.358.997,21 C	73,34	15.242.594,21	125.601.518,08 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	91.523,07 C	0,00	11.284,93	102.808,00 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	10.882.493,35 C	1.299.266,54	3.218.116,15	12.801.342,96 C
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	64.350.711,02 D	5.294.548,84	0,00	69.645.259,86 D
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.265.463,90 C	0,00	4.960,08	6.270.423,98 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	38.907,43 C	0,00	4.960,08	43.867,51 C
3111.02.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Equacionado	6.226.556,47 C	0,00	0,00	6.226.556,47 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	53.694.379,36 C	1.599,59	6.920.540,31	60.613.320,08 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	49.729.880,03 C	0,00	6.435.566,83	56.165.446,86 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	48.729.414,29 C	0,00	6.342.221,56	55.071.635,85 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.000.465,74 C	0,00	93.345,27	1.093.811,01 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	38.973,13 C	0,00	4.960,08	43.933,21 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	961.492,61 C	0,00	88.385,19	1.049.877,80 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	3.964.499,33 C	1.599,59	484.973,48	4.447.873,22 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.964.499,33 C	1.599,59	484.973,48	4.447.873,22 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	11.373.972,51 C	5.972,68	1.298.738,28	12.666.738,11 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	10.957.528,23 C	5.972,68	1.277.169,62	12.228.725,17 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	416.444,28 C	0,00	21.568,66	438.012,94 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	12.544,28 C	0,00	1.568,66	14.112,94 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	403.900,00 C	0,00	20.000,00	423.900,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	12.974,03 C	0,00	969,40	13.943,43 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	2.390.933,09 C	0,00	0,00	2.390.933,09 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3151.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	734.408,52 C	0,00	0,00	734.408,52 C
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	1.656.524,57 C	0,00	0,00	1.656.524,57 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	1.980.760,11 C	68.927,62	1.885.985,43	3.797.817,92 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	934.810.229,59 D	115.309.081,85	12.893,61	1.050.106.417,83 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	906.525.128,90 D	114.041.148,73	12.893,60	1.020.553.384,03 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	806.496.543,53 D	100.517.054,07	12.683,21	907.000.914,39 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	31.304.687,22 D	3.849.435,11	210,39	35.153.911,94 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	28.419.848,12 D	4.536.882,06	0,00	32.956.730,18 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	107.275,53 D	13.547,43	0,00	120.822,96 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	40.196.774,50 D	5.124.230,06	0,00	45.321.004,56 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	2.276.885,87 D	286.476,95	0,00	2.563.362,82 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.969.564,91 D	255.843,56	0,00	2.225.408,47 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	8.939,76 D	1.128,95	0,00	10.068,71 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	35.941.383,96 D	4.580.780,60	0,00	40.522.164,56 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.453.900,63 D	81.068,04	0,00	6.534.968,67 D
3221.00.00.00.00.00	000	000	000	Pecúlios	969.165,68 D	19.701,13	0,00	988.866,81 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	25.729,15 D	2.090,00	0,00	27.819,15 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	5.459.005,80 D	59.276,91	0,00	5.518.282,71 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	21.603.277,59 D	715.933,28	0,00	22.319.210,87 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	15.519.018,82 D	312.964,04	0,00	15.831.982,86 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	15.519.018,82 D	312.964,04	0,00	15.831.982,86 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	6.084.258,77 D	402.969,24	0,00	6.487.228,01 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	6.084.258,77 D	402.969,24	0,00	6.487.228,01 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	227.922,47 D	470.931,80	0,01	698.854,26 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	14.919.737,55 D	38.048.660,38	46.203.458,27	6.764.939,66 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	14.919.737,55 D	38.048.660,38	46.203.458,27	6.764.939,66 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	14.919.737,55 D	38.048.660,38	46.203.458,27	6.764.939,66 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	1.006.461,84 D	792.531,78	47.571,79	1.751.421,83 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	13.938.721,30 D	37.256.128,60	46.155.652,00	5.039.197,90 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.260.650,65 D	36.576.381,71	46.126.615,10	1.289.582,74 C
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	212.246,31 D	13.435,31	29.036,90	196.644,72 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.465.824,34 D	666.311,58	0,00	6.132.135,92 D
3311.03.00.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	25.445,59 C	0,00	234,48	25.680,07 C
3311.03.01.00.00.00	000	000	000	Processos Tributários	25.445,59 C	0,00	234,48	25.680,07 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.099.657,06 D	3.292.567,37	0,00	25.392.224,43 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	22.099.657,06 D	3.292.567,37	0,00	25.392.224,43 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.060.366,98 C	145.287.656,37	28.219.231,86	17.991.942,47 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.827.833.299,71 C	0,00	28.218.804,69	1.856.052.104,40 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.692.772.932,73 D	145.287.656,37	427,17	1.838.060.161,93 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	390.354.873,07 C	252.955.174,10	376.151.635,16	513.551.334,13 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	119.255.174,18 C	2.859.860,06	21.263.934,58	137.659.248,70 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	194.458.424,36 C	103.229.393,92	167.218.440,39	258.447.470,83 C

30/09/2020 - 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	12.711.690,11	12.711.690,11	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	65.965.517,34 C	0,01	9.126.806,10	75.092.323,43 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.099.657,06 C	0,00	3.292.567,37	25.392.224,43 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	22.099.657,06 C	0,00	3.292.567,37	25.392.224,43 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.484.570,65 C	0,00	3.218.116,15	24.702.686,80 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	21.424.553,34 C	0,00	3.218.116,15	24.642.669,49 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	Autopatrocinaos	405.202,39 C	0,00	47.413,60	452.615,99 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	209.884,02 C	0,00	27.037,62	236.921,64 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	41.633.945,18 C	0,00	5.793.277,45	47.427.222,63 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	41.633.945,18 C	0,00	5.793.277,45	47.427.222,63 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	2.231.915,10 C	0,01	40.961,28	2.272.876,37 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	104.691,87 C	0,01	11.402,88	116.094,74 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.127.223,23 C	0,00	29.558,40	2.156.781,63 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	1.953.112,76 C	0,00	99,99	1.953.212,75 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	174.110,47 C	0,00	29.458,41	203.568,88 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	65.181.043,22 D	10.110.341,11	1.568.050,66	73.723.333,67 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.140.976,09 D	5.221.596,13	1.563.946,26	34.798.625,96 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	25.117.233,87 D	4.329.639,89	985.163,21	28.461.710,55 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	11.348.522,79 D	2.130.072,01	621.866,21	12.856.728,59 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	974.371,84 D	119.004,42	0,00	1.093.376,26 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	436.688,03 D	54.586,00	0,00	491.274,03 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	120.358,31 D	14.531,85	0,00	134.890,16 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	2.595,99 D	325,11	0,00	2.921,10 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	341.904,49 D	40.458,33	0,00	382.362,82 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	72.825,02 D	9.103,13	0,00	81.928,15 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	10.174.238,61 D	1.988.612,19	621.866,21	11.540.984,59 D

30/09/2020 - Nível8 - 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	5.469.513,16 D	759.542,35	78.337,16	6.150.718,35 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	31.166,16 D	6.096,94	463,48	36.799,62 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	1.181.942,71 D	165.144,01	7.883,74	1.339.202,98 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	2.148.724,47 D	318.493,00	27.360,80	2.439.856,67 D
4211.01.03.06.00.00	000	000	000	Homologacoes/rescisões	7.651,28 D	0,00	0,00	7.651,28 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	2.263.548,52 D	403.864,24	112.818,11	2.554.594,65 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.758.410,59 D	247.704,91	0,00	2.006.115,50 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	442.461,23 D	61.222,95	0,00	503.684,18 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	116.350,31 D	14.543,79	0,00	130.894,10 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.332.153,86 C	0,00	383.721,21	3.715.875,07 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	86.624,04 D	12.000,00	11.281,71	87.342,33 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	199.912,34 D	22.455,40	0,00	222.367,74 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	32.220,36 D	5.755,75	0,00	37.976,11 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	32.220,36 D	5.755,75	0,00	37.976,11 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.063.292,13 D	1.101.550,44	0,00	9.164.842,57 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	139.987,64 D	6.000,00	0,00	145.987,64 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	95.537,58 D	0,00	0,00	95.537,58 D
4211.04.01.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	44.450,00 D	6.000,00	0,00	50.450,00 D
4211.04.01.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4211.04.01.05.00.00	000	000	000	Informática	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	7.923.304,49 D	1.095.550,44	0,00	9.018.854,93 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	7.256.255,85 D	1.012.169,36	0,00	8.268.425,21 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	7.256.255,85 D	1.012.169,36	0,00	8.268.425,21 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	667.048,64 D	83.381,08	0,00	750.429,72 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	667.048,64 D	83.381,08	0,00	750.429,72 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	5.673.198,59 D	1.092.261,69	363.297,00	6.402.163,28 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	832.677,26 D	240.156,22	0,00	1.072.833,48 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	98.077,52 D	0,00	0,00	98.077,52 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	136.517,80 D	61.457,64	0,00	197.975,44 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	124.660,80 D	16.257,03	0,00	140.917,83 D
4211.05.03.02.00.00	000	000	000	ANCEPP	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	9.767,00 D	45.200,61	0,00	54.967,61 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	184.647,16 D	5.627,69	0,00	190.274,85 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	4.411.881,98 D	785.020,14	363.297,00	4.833.605,12 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	4.409.226,59 D	784.804,14	363.297,00	4.830.733,73 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	2.655,39 D	216,00	0,00	2.871,39 D
4211.05.99.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas Gerais	6.151,35 D	0,00	0,00	6.151,35 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	6.023.742,22 D	891.956,24	578.783,05	6.336.915,41 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	118.761,39	118.761,39	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	118.761,39	118.761,39	0,00
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	118.761,39	118.761,39	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	55.411,75 D	41.851,06	0,00	97.262,81 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	55.411,75 D	41.851,06	0,00	97.262,81 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	79.173,80 D	420,56	94,34	79.500,02 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	79.173,80 D	420,56	94,34	79.500,02 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	385.753,65 D	26.398,41	6.000,00	406.152,06 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	385.753,65 D	26.398,41	6.000,00	406.152,06 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	323.510,81 D	13.251,17	0,00	336.761,98 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	323.510,81 D	13.251,17	0,00	336.761,98 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	62.242,84 D	13.147,24	6.000,00	69.390,08 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	61.233,41 D	13.147,24	6.000,00	68.380,65 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	1.009,43 D	0,00	0,00	1.009,43 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	2.887.864,55 D	379.510,91	453.927,28	2.813.448,18 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	722.447,07 D	59.859,11	126.818,81	655.487,37 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	1.463.345,50 D	274.736,86	297.908,74	1.440.173,62 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	72.419,54 D	0,00	0,00	72.419,54 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	72.419,54 D	0,00	0,00	72.419,54 D
4212.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-prev	81.886,07 D	0,00	0,00	81.886,07 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	385.141,47 D	20.833,49	26.199,73	379.775,23 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	45.574,78 D	6.104,63	0,00	51.679,41 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	112.673,97 D	16.662,42	3.000,00	126.336,39 D
4212.05.18.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	1.314,40	0,00	3.972,10 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	2.615.538,47 D	325.013,91	0,04	2.940.552,34 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	144.716,20 D	21.495,64	0,03	166.211,81 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	888.843,09 D	132.280,77	0,01	1.021.123,85 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	1.581.979,18 D	171.237,50	0,00	1.753.216,68 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.039.838,72 D	4.888.744,98	4.104,40	38.924.479,30 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	843.743,15 D	119.362,45	0,00	963.105,60 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	843.743,15 D	119.362,45	0,00	963.105,60 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	843.743,15 D	119.362,45	0,00	963.105,60 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	843.743,15 D	119.362,45	0,00	963.105,60 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	843.743,15 D	119.362,45	0,00	963.105,60 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	33.196.095,57 D	4.769.382,53	4.104,40	37.961.373,70 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.245.767,73 D	4.493.190,08	4.104,38	35.734.853,43 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	31.245.767,73 D	4.493.190,08	4.104,38	35.734.853,43 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	31.194.269,29 D	4.493.190,08	4.104,38	35.683.354,99 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	4.223.790,57 D	1.136.329,04	0,00	5.360.119,61 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.853.039,45 D	3.345.400,64	0,00	30.198.440,09 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	117.439,27 D	11.460,40	4.104,38	124.795,29 D

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4222.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	51.498,44 D	0,00	0,00	51.498,44 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	5.220,24 D	1.297,71	0,00	6.517,95 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	1.937.107,60 D	269.494,74	0,02	2.206.602,32 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	270.444,45 D	37.671,30	0,02	308.115,73 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.666.663,15 D	231.823,44	0,00	1.898.486,59 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	8.000,00 D	5.400,00	0,00	13.400,00 D
4290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	228,41 D	0,00	0,00	228,41 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	21.266,95	21.266,95	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.025,16	4.025,16	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	4.025,16	4.025,16	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	4.025,16	4.025,16	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	4.025,16	4.025,16	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	17.241,79	17.241,79	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	17.241,79	17.241,79	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	17.241,79	17.241,79	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	17.241,79	17.241,79	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.510,32 C	3.277,61	5.372,71	13.605,42 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	75.209,32 C	0,00	5.372,71	80.582,03 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	63.699,00 D	3.277,61	0,00	66.976,61 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	795.984,44 D	2.576.804,43	1.990.193,69	1.382.595,18 D

30/09/2020 - 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	655.573.025,81	655.573.025,81	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.049.150.745,47 C	53.488,96	511.011.927,12	3.560.109.183,63 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	290.490.966,03 C	0,00	6.001.495,99	296.492.462,02 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	290.490.966,03 C	0,00	6.001.495,99	296.492.462,02 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	281.690.964,85 C	0,00	3.050.532,06	284.741.496,91 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	281.690.964,85 C	0,00	3.050.532,06	284.741.496,91 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	281.690.958,59 C	0,00	3.050.532,06	284.741.490,65 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	246.140,47 C	0,00	0,00	246.140,47 C
5131.00.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	177.772,34 C	0,00	0,00	177.772,34 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	2.447.239.275,62 C	15.984,31	498.777.605,21	2.946.000.896,52 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.447.239.275,62 C	15.984,31	498.777.605,21	2.946.000.896,52 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	724.571.650,20 C	15.984,31	100.859.756,59	825.415.422,48 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.327.631.513,26 C	0,00	298.360.221,41	1.625.991.734,67 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	366.123.514,97 C	0,00	98.829.429,91	464.952.944,88 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	18.686.277,23 C	0,00	34.596,42	18.720.873,65 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	10.226.319,96 C	0,00	693.600,88	10.919.920,84 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.594.227,81 C	33.955,89	2.529.582,74	23.089.854,66 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	20.594.227,81 C	33.955,89	2.529.582,74	23.089.854,66 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	19.660.381,63 C	33.955,89	2.463.166,18	22.089.591,92 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	933.846,18 C	0,00	66.416,56	1.000.262,74 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.735.435,84 C	3.548,76	652.711,12	5.384.598,20 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	4.735.435,84 C	3.548,76	652.711,12	5.384.598,20 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	4.153.734,85 C	0,00	0,00	4.153.734,85 C

30/09/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.871.662.936,26 D	622.203.044,03	62.197,96	3.493.803.782,33 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	259.083.008,79 D	2.851.464,86	0,00	261.934.473,65 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	259.083.008,79 D	2.851.464,86	0,00	261.934.473,65 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	258.264.040,11 D	0,00	0,00	258.264.040,11 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	258.264.040,11 D	0,00	0,00	258.264.040,11 D
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	258.264.040,11 D	0,00	0,00	258.264.040,11 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.346.036.376,66 D	618.626.161,02	629,11	2.964.661.908,57 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.346.036.376,66 D	618.626.161,02	629,11	2.964.661.908,57 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	132.708.525,80 D	28.463.054,58	629,11	161.170.951,27 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	1.887.287.886,94 D	454.287.004,05	0,00	2.341.574.890,99 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	306.507.904,70 D	134.533.301,75	0,00	441.041.206,45 D
5241.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	17.623.475,80 D	0,00	0,00	17.623.475,80 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	1.894.318,76 D	1.342.800,64	0,00	3.237.119,40 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	6.382.036,29 D	691.522,02	61.568,85	7.011.989,46 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	6.382.036,29 D	672.484,87	42.531,70	7.011.989,46 D
5264.01.00.00.00.00	000	000	000	Uso Próprio	2.889,12 D	0,00	2.889,12	0,00
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	5.894.079,93 D	618.262,96	39.642,58	6.472.700,31 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	485.067,24 D	54.221,91	0,00	539.289,15 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	19.037,15	19.037,15	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.884.603,18 D	33.896,13	0,00	1.918.499,31 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1.884.603,18 D	33.896,13	0,00	1.918.499,31 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	582.515,83 D	105.971,58	61.411,41	627.076,00 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	41.633.945,18 D	5.793.277,45	0,00	47.427.222,63 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	199.470,90 D	46.144,26	60,38	245.554,78 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	135.071.877,30 D	27.371.099,53	144.437.428,94	18.005.547,89 D