

2021-maio (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	29.781.039.524,44 D	4.908.963.434,22	4.600.579.724,81	30.089.423.233,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.372.587,49 D	1.605.845.673,09	1.605.947.626,96	1.270.633,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.372.587,49 D	1.548.665.136,52	1.548.767.090,39	1.270.633,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.304.587,48 D	249.402.702,53	249.504.656,40	1.202.633,61 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	259.278,64 D	92.192.176,42	92.225.797,08	225.657,98 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	33.875,21 D	1.327.525,73	1.351.024,95	10.375,99 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	13.771,98 D	57.269,97	54.854,56	16.187,39 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	12.576,43 D	83.080,47	77.625,04	18.031,86 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	23.640,78 D	17.565.335,72	17.568.088,89	20.887,61 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	80.979,67 D	12.010.881,76	12.081.510,80	10.350,63 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	7.403,99 D	47.863.300,19	47.806.452,33	64.251,85 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	220.023,15 D	883.274,99	830.565,71	272.732,43 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	215.733,36 D	26.458.043,04	26.552.265,17	121.511,23 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	11.195,34 D	354.772,29	360.548,93	5.418,70 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	8.836,08 D	15.611,85	16.855,43	7.592,50 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	24.854,06 D	785.711,30	790.388,59	20.176,77 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	5.500,00 D	4.387.218,33	4.387.218,33	5.500,00 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	38.175,36 D	220.269,87	230.006,94	28.438,29 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	34.117,97 D	1.504.012,16	1.511.916,18	26.213,95 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	6.255,50 D	12.401.045,80	12.401.801,60	5.499,70 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	16.829,14 D	300.873,42	298.520,74	19.181,82 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	20.150,46 D	2.784.141,44	2.787.121,42	17.170,48 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	15.250,61 D	145.977,99	147.177,97	14.050,63 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	24.238,26 D	2.826.549,16	2.813.303,41	37.484,01 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.439,84 D	7.689.446,20	7.688.995,71	20.890,33 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	27.065,53 D	639.541,73	646.019,58	20.587,68 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	17.771,23 D	12.378,61	19.034,91	11.114,93 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	19.488,89 D	410.393,21	409.548,18	20.333,92 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	12.933,96 D	1.495.092,09	1.467.016,48	41.009,57 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	17.773,55 D	263.651,79	269.157,81	12.267,53 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	11.082,65 D	4.030.129,07	4.015.939,49	25.272,23 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	12.234,77 D	69.990,72	70.878,43	11.347,06 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	19.296,77 D	72.495,05	78.653,52	13.138,30 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	5.750,27 D	2.482.743,82	2.482.727,75	5.766,34 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.073,89 D	913.179,40	912.793,23	10.460,06 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.112,58 D	342.733,00	341.875,81	10.969,77 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	33.042,83 D	1.598.373,39	1.593.024,82	38.391,40 D

2021-maio (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	14.734,73 D	151.831,28	152.195,34	14.370,67 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	5.063.551,27	5.063.551,27	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	100,00 D	100,00	200,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	68.000,01 D	1.299.262.433,99	1.299.262.433,99	68.000,01 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	485.154.747,73	485.154.747,73	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	3.199.479,57	3.199.479,57	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	5.339.973,24	5.339.973,24	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	2.147.874,20	2.147.874,20	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	119.967.951,46	119.967.951,46	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	42.786.126,76	42.786.126,76	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	13.927.991,07	13.927.991,07	2.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	3.159.531,82	3.159.531,82	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	3.154.645,45	3.154.645,45	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	13.824.178,90	13.824.178,90	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	42.533.807,11	42.533.807,11	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	38.857.394,08	38.857.394,08	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	143.515.399,20	143.515.399,20	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	125.022.840,17	125.022.840,17	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	13.537.867,72	13.537.867,72	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	5.134.889,53	5.134.889,52	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	8.579.663,69	8.579.663,69	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	18.534.603,76	18.534.603,76	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	471.782,43	471.782,43	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,01 D	3.127.222,46	3.127.222,47	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	4.020.227,52	4.020.227,52	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	16.636.314,71	16.636.314,71	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	33.647.926,04	33.647.926,04	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	78.836.187,21	78.836.187,21	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	4.350.401,09	4.350.401,09	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	19.871.372,62	19.871.372,62	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	18.319.959,91	18.319.959,91	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	39.882,36	39.882,36	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	2.381.954,88	2.381.954,88	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	1.503.749,23	1.503.749,23	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	385.552,30	385.552,30	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	4.778.102,32	4.778.102,32	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	8.616.085,25	8.616.085,25	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	13.896.748,20	13.896.748,20	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	57.180.536,57	57.180.536,57	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	57.180.536,57	57.180.536,57	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.653.835,75	1.653.835,75	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	26.205.226,86	26.205.226,86	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	29.321.473,96	29.321.473,96	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	29.777.922.675,83 D	3.303.059.876,05	2.994.318.235,32	30.086.664.316,56 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.018.528,99 D	42.657.753,02	30.696.987,41	165.979.294,60 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	88.382.531,14 D	20.832.988,84	20.132.954,83	89.082.565,15 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	28.259,39 D	15.902.419,25	15.860.981,57	69.697,07 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.839,10 D	9.723.137,23	9.672.150,07	64.826,26 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	6.193,75 D	4.923.882,95	4.929.824,56	252,14 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.226,54 D	1.255.399,07	1.259.006,94	4.618,67 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	87.411.690,05 D	652.427,95	0,00	88.064.118,00 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	87.411.690,05 D	652.427,95	0,00	88.064.118,00 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	87.411.690,05 D	652.427,95	0,00	88.064.118,00 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	942.581,70 D	4.278.141,64	4.271.973,26	948.750,08 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	942.581,70 D	4.278.141,64	4.271.973,26	948.750,08 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	509.288,90 D	1.351.438,77	22.406,98	1.838.320,69 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.950.853,93 D	20.473.325,41	10.541.625,60	74.882.553,74 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.038.376,10 D	825.105,01	0,00	1.863.481,11 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	390.564,14 D	0,00	0,00	390.564,14 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	1.088.099,99 D	20.118,30	56.462,99	1.051.755,30 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	50.898.213,99 D	17.297.983,60	8.092.540,54	60.103.657,05 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.330.118,50	2.330.118,50	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	394.659,69 D	0,00	28.075,45	366.584,24 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.468.035,27 D	0,00	34.428,12	9.433.607,15 D
1.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	7.017,54 D	0,00	0,00	7.017,54 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Fundacoes Dep Garantia de Ex Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	236.430,15 D	0,00	0,00	236.430,15 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Fundacoes (Depósitos Recursais) Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	125.462,15 D	0,00	0,00	125.462,15 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 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	0,00	0,00	175.855,02 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	175.855,02 D	0,00	0,00	175.855,02 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	175.855,02 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	51.512,45 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.310.072,42 D	9.291.545,66	8.060.981,35	27.540.636,73 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.959.986,54 D	5.544.072,54	4.708.810,04	2.795.249,04 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.652.727,82	2.652.727,82	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.550.009,14	2.550.009,14	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.622,01	51.622,01	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	51.096,67	51.096,67	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.959.986,54 D	2.891.344,72	2.056.082,22	2.795.249,04 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	8.138,68 D	105.770,79	113.909,47	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	129.726,72 D	373.214,68	2.237,53	500.703,87 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	10.205,89 D	29.847,69	125,45	39.928,13 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	180,60 D	544,80	725,40	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	76.010,59 D	207.575,64	228.778,59	54.807,64 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.735.724,06 D	2.174.391,12	1.710.305,78	2.199.809,40 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	651.188,46 D	697.893,75	264.796,44	1.084.285,77 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	876.468,64	876.468,64	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
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	712.303,05 D	2.173.110,73	2.210.906,23	674.507,55 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	712.303,05 D	2.173.110,73	2.210.906,23	674.507,55 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	712.303,05 D	2.173.110,73	2.210.906,23	674.507,55 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.597.594.074,42 D	3.251.110.577,37	2.955.560.266,56	29.893.144.385,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	917.068.790,47 D	460.645.547,13	484.734.412,17	892.979.925,43 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	917.068.790,47 D	460.645.547,13	484.734.412,17	892.979.925,43 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	917.068.790,47 D	460.645.547,13	484.734.412,17	892.979.925,43 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	917.068.790,47 D	460.645.547,13	484.734.412,17	892.979.925,43 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	549.956.419,55 D	10.740.019,15	1.990,76	560.694.447,94 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	544.919.624,75 D	10.716.352,56	1.990,76	555.633.986,55 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	544.919.624,75 D	10.716.352,56	1.990,76	555.633.986,55 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	5.036.794,80 D	23.666,59	0,00	5.060.461,39 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10.669.201,34 D	3.665,73	3.665,75	10.669.201,32 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.669.201,34 D	3.665,73	3.665,75	10.669.201,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.654.869.679,50 D	2.712.940.520,58	2.368.620.272,34	27.999.189.927,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.514.998.869,78 D	1.604.780.934,37	1.655.519.604,69	16.464.260.199,46 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.000.780.313,74 D	561.101.193,24	334.760.575,04	4.227.120.931,94 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	116.771.805,12 D	6.421.089,39	514.958,78	122.677.935,73 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	90.434.069,95 D	6.088.725,97	478.600,39	96.044.195,53 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.337.735,17 D	332.363,42	36.358,39	26.633.740,20 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.022.318.690,86 D	540.637.303,58	377.825.133,83	7.185.130.860,61 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	403.296.082,46 D	61.532.013,86	96.432.820,43	368.395.275,89 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	403.296.082,46 D	61.511.070,52	96.411.877,09	368.395.275,89 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	384.308.566,41 D	61.511.070,52	96.370.675,85	349.448.961,08 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	420.042.226,23 D	2.384.116,64	35.499.254,41	386.927.088,46 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	42.805.737,17 C	545.258,26	510.215,95	42.770.694,86 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	57.750.982,63	57.750.982,63	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	7.072.077,35 D	830.712,99	2.610.222,86	5.292.567,48 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	18.987.516,05 D	0,00	41.201,24	18.946.314,81 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	20.025.480,00 D	0,00	0,00	20.025.480,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	1.037.963,95 C	0,00	41.201,24	1.079.165,19 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	20.943,34	20.943,34	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.096.405,53 D	20.943,34	0,00	2.117.348,87 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.096.405,53 C	0,00	20.943,34	2.117.348,87 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.942.727,87 D	3.922.825,57	4.301.129,11	38.564.424,33 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.942.727,87 D	3.922.825,57	4.301.129,11	38.564.424,33 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.942.727,87 D	3.922.825,57	4.301.129,11	38.564.424,33 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	22.544.303,10 D	593.921,08	57.932,77	23.080.291,41 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	347.426,33 D	1.833.940,87	1.808.935,29	372.431,91 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	385.976,06 C	1.146,43	9.609,37	394.439,00 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	16.436.974,50 D	1.493.817,19	2.424.651,68	15.506.140,01 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	10.256.883,96 D	1.325.985,35	1.465.976,00	10.116.893,31 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.256.883,96 D	1.325.985,35	1.465.976,00	10.116.893,31 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.744.261,12 D	57.885,08	313.862,53	1.488.283,67 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.744.261,12 D	57.885,08	313.862,53	1.488.283,67 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.744.261,12 D	57.885,08	313.862,53	1.488.283,67 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.744.261,12 D	57.885,08	313.862,53	1.488.283,67 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.943.876,73 D	57.885,08	57.885,08	1.943.876,73 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	199.615,61 C	0,00	255.977,45	455.593,06 C

2021-maio (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	29.781.039.524,44 C	2.203.588.557,73	2.511.972.267,14	30.089.423.233,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.258.742,75 C	1.652.947.424,24	1.658.851.207,23	61.162.525,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.374.230,10 C	125.067.585,86	130.899.714,72	44.206.358,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.525.025,04 C	111.519.673,57	116.108.666,97	28.114.018,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.100.986,59 C	111.422.723,65	110.946.753,18	1.625.016,12 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	20.647.005,47 C	0,00	5.138.711,01	25.785.716,48 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	777.032,98 C	96.949,92	23.202,78	703.285,84 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.174.236,01 C	12.677.126,91	13.799.695,64	14.296.804,74 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.674.969,05 C	870.785,38	991.352,11	1.795.535,78 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	51.096,67	51.096,67	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	899.539,21 C	0,00	94.703,37	994.242,58 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	775.429,84 C	819.688,71	845.552,07	801.293,20 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.865.823,28 C	16.405.351,96	16.368.931,16	11.829.402,48 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.935.095,45 C	15.171.120,73	14.896.021,01	10.659.995,73 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.147.809,38 C	10.646.670,70	9.703.981,69	3.205.120,37 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	6.787.286,07 C	4.524.450,03	5.192.039,32	7.454.875,36 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.955.791,05 C	124.899,62	153.751,34	1.984.642,77 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	454.145,35 C	2.268,67	115.494,65	567.371,33 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	403.699,40 C	11.761,61	0,00	391.937,79 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	17.078,06 C	14.672,95	382,19	2.787,30 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	20.276,76 C	200,76	5.269,95	25.345,95 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	26.656,83 C	16.864,92	9.408,85	19.200,76 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.564.467,46 C	485.181,70	465.891,73	1.545.177,49 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	218.662,50 C	0,00	69.978,13	288.640,63 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	11.491,20 C	5.925,15	0,00	5.566,05 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.115.017,46 C	3.862.674,65	4.371.862,48	2.624.205,29 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	765.250,93 C	1.051.888,56	1.294.404,92	1.007.767,29 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	18.270,14 C	344.549,41	615.053,29	288.774,02 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	746.980,79 C	707.339,15	679.351,63	718.993,27 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	194.927,36 C	194.986,50	174.917,94	174.858,80 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	403.908,87 C	403.605,49	374.014,66	374.318,04 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	148.144,56 C	108.747,16	130.419,03	169.816,43 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	165.476,90 C	165.477,75	161.640,31	161.639,46 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.864,92	16.864,92	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	16.864,92	16.864,92	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.018.689,37 C	1.511.474.486,42	1.511.582.561,35	5.126.764,30 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.878.623,24	3.878.623,24	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	3.878.623,24	3.878.623,24	0,00
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	30.669.370,91	30.669.370,91	0,00
2.01.03.02.01.00.00.0	000	000	000	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	30.669.370,91	30.669.370,91	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.469.940.408,64	1.469.940.408,64	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.469.940.408,64	1.469.940.408,64	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.599,35 C	751.504,13	751.504,13	107.599,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.599,35 C	751.504,13	751.504,13	107.599,35 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.599,35 C	407.158,54	407.158,54	107.599,35 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	344.345,59	344.345,59	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.454,28 C	727.045,88	730.867,01	18.275,41 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.185,85 C	707.781,87	708.078,33	3.482,31 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	11.268,43 C	19.264,01	22.788,68	14.793,10 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.896.635,74 C	5.507.533,62	5.611.787,42	5.000.889,54 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	588.281,46 C	591.487,04	623.869,20	620.663,62 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.136.287,31 C	3.182.424,49	3.431.730,71	3.385.593,53 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.742,80 C	13.770,50	13.831,32	11.803,62 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	252.625,46 C	253.875,59	221.907,55	220.657,42 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	907.698,71 C	1.465.976,00	1.320.448,64	762.171,35 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	303.128.285,12 C	39.331.451,46	37.341.021,69	301.137.855,35 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.130.346,69 C	39.331.451,46	37.265.954,86	173.064.850,09 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	175.130.346,69 C	39.331.451,46	37.265.954,86	173.064.850,09 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	39.152,69 C	0,00	0,00	39.152,69 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.060.082,02 C	0,00	38.079,72	2.098.161,74 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	39.808.870,59 C	2.531.598,78	696.073,01	37.973.344,82 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.870.677,52 C	58.121,16	116.891,29	5.929.447,65 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	53.526.691,86 C	5.396.452,79	3.430.932,34	51.561.171,41 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	17.654.201,11 C	777.561,93	1.266.571,68	18.143.210,86 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	21.927.337,03 C	1.250,00	474.092,47	22.400.179,50 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	33.963.785,38 C	30.548.760,31	30.882.609,36	34.297.634,43 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	17.706,49	360.704,99	622.546,99 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	105.011.344,06 C	0,00	75.066,83	105.086.410,89 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	105.011.344,06 C	0,00	75.066,83	105.086.410,89 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.559.391,09 C	0,00	67.928,54	83.627.319,63 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.062.048,38 C	0,00	6.688,90	8.068.737,28 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	777.226,63 C	0,00	408,14	777.634,77 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.376,28 C	0,00	41,25	85.417,53 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	29.422.652.496,57 C	511.309.682,03	815.780.038,22	29.727.122.852,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.843.456.027,26 C	495.995.953,04	796.087.214,01	28.143.547.288,23 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.983.583.905,02 C	375.089.435,55	537.471.802,46	26.145.966.271,93 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.788.036.860,34 C	264.411.493,13	346.733.266,01	15.870.358.633,22 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.029.556.245,34 C	62.256.812,38	139.938.478,99	5.107.237.911,95 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.029.556.245,34 C	62.256.812,38	139.938.478,99	5.107.237.911,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.758.480.615,00 C	202.154.680,75	206.794.787,02	10.763.120.721,27 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.625.917.302,78 C	188.697.355,30	192.350.177,74	9.629.570.125,22 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.132.563.312,22 C	13.457.325,45	14.444.609,28	1.133.550.596,05 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.195.547.044,68 C	110.677.942,26	190.738.536,29	10.275.607.638,71 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.759.658.693,33 C	74.353.066,47	136.648.215,54	7.821.953.842,40 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.044.909.100,43 C	62.263.638,06	103.791.213,25	6.086.436.675,62 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.698.784.122,52 C	12.089.324,57	32.570.690,46	1.719.265.488,41 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.964.069,29 C	51,20	136.807,92	7.100.826,01 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.001.401,09 C	52,64	149.503,91	9.150.852,36 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.367.464.707,14 C	35.209.849,79	52.395.658,89	2.384.650.516,24 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.560.116.304,47 C	28.557.407,97	45.532.984,74	2.577.091.881,24 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	187.555.579,71 D	6.590.323,26	6.696.970,61	187.448.932,36 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.096.017,62 D	62.118,56	165.703,54	4.992.432,64 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	68.423.644,21 C	1.115.026,00	1.694.661,86	69.003.280,07 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	83.816.302,67 C	853.356,26	1.432.911,77	84.395.858,18 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.298.733,57 D	260.484,91	258.712,98	15.300.505,50 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	93.924,89 D	1.184,83	3.037,11	92.072,61 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,16	0,16	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,16	0,16	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,16	0,16	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.859.872.122,24 C	120.906.517,49	258.615.411,55	1.997.581.016,30 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.859.872.122,24 C	120.906.517,49	258.615.411,55	1.997.581.016,30 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.880.508.801,50 C	116.354.790,99	246.414.569,84	2.010.568.580,35 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.852.343.253,48 C	116.351.846,66	148.547.894,35	1.884.539.301,17 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	28.165.548,02 C	2.944,33	97.866.675,49	126.029.279,18 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	20.636.679,26 D	4.551.726,50	12.200.841,71	12.987.564,05 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.579.196.469,31 C	15.313.728,99	19.692.824,21	1.583.575.564,53 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.573.821.341,11 C	12.520.278,73	17.408.082,32	1.578.709.144,70 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.753.458,98 C	220.219,75	1.064.042,05	28.597.281,28 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	14.435.741,91 C	244.458,07	301.106,47	14.492.390,31 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.531.632.140,22 C	12.055.600,91	16.042.933,80	1.535.619.473,11 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	14.515.968,86 C	263.487,51	366.369,03	14.618.850,38 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.512.186.058,34 C	11.744.946,80	15.594.245,05	1.516.035.356,59 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.435.101.293,17 C	4.876.973,55	15.207.553,43	1.445.431.873,05 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	77.084.765,17 C	6.867.973,25	386.691,62	70.603.483,54 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.793.372,37 C	16.588,04	29.252,77	1.806.037,10 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.136.740,65 C	30.578,56	53.066,95	3.159.229,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.710.409,00 C	2.595.787,34	2.230.351,08	4.344.972,74 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.710.409,00 C	1.719.318,70	1.353.882,44	4.344.972,74 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	876.468,64	876.468,64	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	664.719,20 C	197.662,92	54.390,81	521.447,09 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.012.458.172,09	1.012.458.172,09	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	127.405.177,79 C	71.889,40	23.411.246,28	150.744.534,67 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	105.621.747,16 C	39.628,56	18.434.125,56	124.016.244,16 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	71.528.144,20 C	26.054,47	12.211.643,52	83.713.733,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.510.287,02 C	26.054,47	12.207.243,02	83.691.475,57 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	59.946.831,47 C	26.038,74	9.646.839,42	69.567.632,15 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	46.078,06 C	0,00	10.410,19	56.488,25 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	11.517.377,49 C	15,73	2.549.993,41	14.067.355,17 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.857,18 C	0,00	4.400,50	22.257,68 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	17.857,18 C	0,00	4.400,50	22.257,68 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	28.860.223,08 C	7.284,48	4.917.522,07	33.770.460,67 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	26.877.357,16 C	5.750,47	4.418.898,36	31.290.505,05 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.859.434,56 C	5.750,47	4.414.497,86	31.268.181,95 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	14.794.533,86 C	5.750,47	3.616.501,93	18.405.285,32 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.064.900,70 C	0,00	797.995,93	12.862.896,63 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.922,60 C	0,00	4.400,50	22.323,10 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	17.922,60 C	0,00	4.400,50	22.323,10 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	1.982.865,92 C	1.534,01	498.623,71	2.479.955,62 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.982.865,92 C	1.534,01	498.623,71	2.479.955,62 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.233.379,88 C	6.289,61	1.304.959,97	6.532.050,24 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.138.106,36 C	6.289,33	1.303.391,27	6.435.208,30 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	5.019.504,22 C	6.289,33	1.260.888,10	6.274.102,99 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	118.602,14 C	0,00	42.503,17	161.105,31 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	95.273,52 C	0,28	1.568,70	96.841,94 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	6.273,52 C	0,28	1.568,70	7.841,94 C
3.01.01.04.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	89.000,00 C	0,00	0,00	89.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.550,43 C	0,00	1.287,50	9.837,93 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.239.933,88 C	0,00	652.427,95	4.892.361,83 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.239.933,88 C	0,00	652.427,95	4.892.361,83 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	555.577,65 C	0,00	0,00	555.577,65 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	345.393,80 C	0,00	0,00	345.393,80 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	210.183,85 C	0,00	0,00	210.183,85 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	16.979.368,67 C	32.260,84	4.323.405,27	21.270.513,10 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	16.979.368,67 C	32.260,84	4.323.405,27	21.270.513,10 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	163,45 C	0,00	0,02	163,47 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	16.979.205,22 C	32.260,84	4.323.405,25	21.270.349,63 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	511.165.441,77 D	137.585.011,41	10.581,81	648.739.871,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	471.724.559,95 D	120.829.549,80	10.581,81	592.543.527,94 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	414.042.236,76 D	105.508.814,89	10.371,42	519.540.680,23 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	15.460.416,12 D	3.835.211,76	210,39	19.295.417,49 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	21.532.699,95 D	6.336.126,83	0,00	27.868.826,78 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	42.741,24 D	10.685,31	0,00	53.426,55 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	20.646.465,88 D	5.138.711,01	0,00	25.785.176,89 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	18.435.367,31 D	4.582.225,71	0,00	23.017.593,02 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.145.140,82 D	287.180,43	0,00	1.432.321,25 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.062.395,99 D	268.414,43	0,00	1.330.810,42 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	3.561,76 D	890,44	0,00	4.452,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.957.366,98 D	3.400.765,14	0,00	6.358.132,12 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	656.504,04 D	2.673.130,11	0,00	3.329.634,15 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	16.257,12 D	10.345,44	0,00	26.602,56 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.284.605,82 D	717.289,59	0,00	3.001.895,41 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	11.120.706,43 D	6.923.568,81	0,00	18.044.275,24 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	7.229.794,13 D	2.934.108,54	0,00	10.163.902,67 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.229.794,13 D	2.934.108,54	0,00	10.163.902,67 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	3.890.912,30 D	3.989.460,27	0,00	7.880.372,57 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.890.912,30 D	3.989.460,27	0,00	7.880.372,57 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	25.315.736,70 D	6.208.565,05	0,00	31.524.301,75 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	47.071,71 D	222.562,61	0,00	269.634,32 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	47.071,71 D	222.562,61	0,00	269.634,32 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.061.890,75 D	47.823.522,31	49.361.999,53	15.523.413,53 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	60.409,16 D	38.079,72	825.105,01	726.616,13 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	17.001.481,59 D	47.785.442,59	48.536.894,52	16.250.029,66 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.862.602,93 D	36.560.302,78	36.824.729,82	5.598.175,89 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	7.450.828,02 D	10.529.066,80	9.180.565,92	8.799.328,90 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	3.688.050,64 D	696.073,01	2.531.598,78	1.852.524,87 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.848.305,02 D	2.652.712,09	197,42	14.500.819,69 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.848.305,02 D	2.652.712,09	197,42	14.500.819,69 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	433.295.976,84 C	10.735.668,80	431.063.843,53	853.624.151,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	669.264.300,71 C	0,00	431.013.322,31	1.100.277.623,02 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	235.968.323,87 D	10.735.668,80	50.521,22	246.653.471,45 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	312.592.813,71 D	537.305.859,86	374.923.492,95	474.975.180,62 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.547.299,96 C	17.668.096,67	12.780.293,08	19.659.496,37 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.560.047,60 D	17.619.551,19	0,00	44.179.598,79 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.107.347,56 C	48.545,48	12.780.293,08	63.839.095,16 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	19.643.808,15 C	0,00	4.876.973,54	24.520.781,69 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	31.463.539,41 C	48.545,48	7.903.319,54	39.318.313,47 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	267.419.996,66 C	258.615.411,55	120.906.517,49	129.711.102,60 C

2021-maio (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	8.905.435,34	8.905.435,34	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	16.454.472,98 C	108.755,67	4.152.928,78	20.498.646,09 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.848.305,02 C	197,42	2.652.712,09	14.500.819,69 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	11.848.305,02 C	197,42	2.652.712,09	14.500.819,69 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.517.377,49 C	15,73	2.549.993,41	14.067.355,17 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.517.377,49 C	15,73	2.549.993,41	14.067.355,17 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	196.760,30 C	181,69	51.622,01	248.200,62 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	134.167,23 C	0,00	51.096,67	185.263,90 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.447.214,50 C	0,00	782.981,09	5.230.195,59 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.447.214,50 C	0,00	782.981,09	5.230.195,59 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	158.953,46 C	108.558,25	717.235,60	767.630,81 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	25.848,46 C	0,01	7.829,86	33.678,31 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	133.105,00 C	108.558,24	709.405,74	733.952,50 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	3.766,36 C	0,00	365,06	4.131,42 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	129.338,64 C	108.558,24	709.040,68	729.821,08 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	16.798.943,58 D	7.442.797,23	3.000.409,87	21.241.330,94 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	16.680.829,82 D	7.442.797,23	3.000.409,87	21.123.217,18 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	7.207.016,54 D	2.954.832,62	768.334,76	9.393.514,40 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	564.654,17 D	185.132,92	0,00	749.787,09 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	271.421,77 D	90.330,44	0,00	361.752,21 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	74.569,90 D	24.824,35	0,00	99.394,25 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	178.499,98 D	57.125,00	0,00	235.624,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	40.162,52 D	12.853,13	0,00	53.015,65 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	6.503.895,34 D	2.730.673,23	768.334,76	8.466.233,81 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	3.521.492,13 D	1.028.803,70	74.054,60	4.476.241,23 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	3.824.846,17 D	1.027.732,28	0,00	4.852.578,45 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	303.354,04 C	0,00	74.054,60	377.408,64 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	0,00	1.071,42	0,00	1.071,42 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	1.652.755,21 D	428.704,44	35.911,19	2.045.548,46 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	319.602,66 D	83.878,77	896,03	402.585,40 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	892.601,67 D	236.064,04	3.394,71	1.125.271,00 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	110.100,13 D	29.133,16	0,00	139.233,29 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	84.494,80 D	39.223,78	31.608,25	92.110,33 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	245.955,95 D	40.404,69	12,20	286.348,44 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	1.333.202,94 D	529.756,92	12.825,26	1.850.134,60 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	560.948,85 D	171.317,48	11.761,61	720.504,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Odontológico				
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	621.118,34 D	308.405,75	200,76	929.323,33 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	26.947,24 D	6.736,81	0,00	33.684,05 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.356,02 D	0,00	43,00	1.313,02 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	89.728,57 D	33.143,54	819,89	122.052,22 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	33.103,92 D	10.153,34	0,00	43.257,26 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	39.786,97 D	2.358,43	10.894,65	31.250,75 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	859.181,10 D	225.704,19	25.410,74	1.059.474,55 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	540.131,42 D	139.058,49	23.842,58	655.347,33 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	319.049,68 D	86.645,70	1.568,16	404.127,22 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	7.001,74 D	26.079,84	0,00	33.081,58 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	771.028,45 D	348.794,35	57.125,00	1.062.697,80 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	210.012,83 D	92.430,50	12.853,13	289.590,20 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	61.482,53 D	24.666,88	0,00	86.149,41 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.957.913,86 C	23.373,98	539.260,19	2.473.800,07 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	5.865,30 D	0,00	0,00	5.865,30 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	78.467,03 D	19.026,47	0,00	97.493,50 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	69.999,95 D	7.076,60	0,01	77.076,54 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	59.308,95 D	7.076,60	0,01	66.385,54 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	114,80 D	0,00	0,00	114,80 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.597.142,83 D	2.276.687,05	1.024.746,32	6.849.083,56 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	251.525,61 D	34.610,82	500,00	285.636,43 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	251.525,61 D	34.610,82	500,00	285.636,43 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.956,69 D	22.019,00	4.500,00	25.475,69 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	7.935,69 D	22.019,00	4.500,00	25.454,69 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	62.449,17 D	3.591,14	0,00	66.040,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.497.342,77 D	1.116.138,23	5.414,05	5.608.066,95 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	4.377.980,32 D	1.116.138,23	5.414,05	5.488.704,50 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	4.500,00	0,00	4.500,25 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	316.151,33 D	1.001.079,38	924.131,00	393.099,71 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	461.717,01 D	94.748,48	90.201,27	466.264,22 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	461.717,01 D	94.748,48	90.201,27	466.264,22 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.254.483,74 D	917.446,46	509.434,95	2.662.495,25 D

2021-maio (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	42.888,03 D	10.199,73	101,00	52.986,76 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	74.381,37 D	17.065,42	940,00	90.506,79 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	61.681,71 D	15.420,42	0,00	77.102,13 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
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	0,00	1.645,00	940,00	705,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	177.462,35 D	94.010,22	0,00	271.472,57 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	177.462,35 D	94.010,22	0,00	271.472,57 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	22.901,40 D	12.542,67	0,00	35.444,07 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	146.525,70 D	139.131,15	117.436,41	168.220,44 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	616.791,92 D	238.275,68	111.174,79	743.892,81 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	4.760,56 D	1.190,14	0,00	5.950,70 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.167.443,56 D	405.031,45	279.782,75	1.292.692,26 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.163.600,43 D	404.868,98	279.782,75	1.288.686,66 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	3.843,13 D	162,47	0,00	4.005,60 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	26.861,91 D	255.977,45	0,00	282.839,36 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.449.480,75 D	1.030.767,08	697.893,83	1.782.354,00 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	106.878,55 D	22.594,85	0,02	129.473,38 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	657.712,20 D	139.044,73	0,06	796.756,87 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	684.890,00 D	869.127,50	697.893,75	856.123,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	75.729,30 D	9,97	0,00	75.739,27 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	118.113,76 D	0,00	0,00	118.113,76 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.332,67 C	0,00	32.777,99	96.110,66 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.640,07 C	0,00	32.777,99	128.418,06 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.307,40 D	0,00	0,00	32.307,40 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	281.137,93 C	1.353.882,44	1.719.318,70	646.574,19 C

2021-maio (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	1.069.000.777,74	1.069.000.777,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.773.399.201,71 C	184.560,80	1.056.593.246,77	3.829.807.887,68 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	214.201.264,13 C	0,00	302.442.129,85	516.643.393,98 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	214.201.264,13 C	0,00	302.442.129,85	516.643.393,98 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.187.028,64 C	0,00	302.442.129,85	360.629.158,49 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	58.187.028,64 C	0,00	302.442.129,85	360.629.158,49 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	9.067.529,26 C	0,00	3.740.019,15	12.807.548,41 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.030.734,46 C	0,00	3.716.352,56	12.747.087,02 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.030.734,46 C	0,00	3.716.352,56	12.747.087,02 C
5.01.02.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.794,80 C	0,00	23.666,59	60.461,39 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	111.511,26 C	0,00	3.665,73	115.176,99 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	111.511,26 C	0,00	3.665,73	115.176,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.538.481.397,93 C	73.691,59	727.550.641,26	3.265.958.347,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	635.140.226,93 C	73.691,59	163.386.240,90	798.452.776,24 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.554.052.065,02 C	0,00	447.101.193,24	2.001.153.258,26 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.224.289,76 C	0,00	5.981.089,39	18.205.379,15 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	2.192.476,18 C	0,00	5.648.725,97	7.841.202,15 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.031.813,58 C	0,00	332.363,42	10.364.177,00 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	337.064.816,22 C	0,00	111.082.117,73	448.146.933,95 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.562.695,37 C	107.599,35	22.144.128,87	30.599.224,89 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.562.695,37 C	107.599,35	22.144.128,87	30.599.224,89 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.561.136,87 C	107.599,35	4.098.125,02	12.551.662,54 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	8.561.136,87 C	107.599,35	4.098.125,02	12.551.662,54 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.558,50 C	0,00	18.046.003,85	18.047.562,35 C
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	0,00	0,00	18.046.003,85	18.046.003,85 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	2.974.803,76 C	3.269,86	712.661,91	3.684.195,81 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.974.803,76 C	3.269,86	712.661,91	3.684.195,81 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.335.175.913,12 D	639.770.382,16	4.437.424,72	2.970.508.870,56 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	227.949.227,80 D	289.435.232,79	0,00	517.384.460,59 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	227.519.645,01 D	289.327.679,33	0,00	516.847.324,34 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	66.718.217,15 D	289.327.679,33	0,00	356.045.896,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NACIONAL - NTN				
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	66.718.217,15 D	289.327.679,33	0,00	356.045.896,48 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	429.582,79 D	107.553,46	0,00	537.136,25 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	74.797,42 D	18.515,11	0,00	93.312,53 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	346.702,62 D	87.101,55	0,00	433.804,17 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.082,75 D	1.936,80	0,00	10.019,55 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.937.363,13 D	73.029,82	0,02	2.010.392,93 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.699.605,47 D	1.990,76	0,00	1.701.596,23 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.699.605,47 D	1.990,76	0,00	1.701.596,23 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	237.757,66 D	71.039,06	0,02	308.796,70 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	39.198,27 D	11.618,43	0,00	50.816,70 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	196.887,33 D	58.899,49	0,02	255.786,80 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.672,06 D	521,14	0,00	2.193,20 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	4.659,53 D	4.866,88	0,00	9.526,41 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	3.665,75	0,00	3.665,75 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.659,53 D	1.201,13	0,00	5.860,66 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	860,09 D	220,74	0,00	1.080,83 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.771,33 D	973,12	0,00	4.744,45 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28,11 D	7,27	0,00	35,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.101.276.130,96 D	344.341.500,93	7.440,62	2.445.610.191,27 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	287.092.589,37 D	47.817.304,43	0,00	334.909.893,80 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.505.972.093,97 D	208.760.575,04	0,00	1.714.732.669,01 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.044.690,18 D	514.958,78	0,00	1.559.648,96 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	291.413,82 D	478.600,39	0,00	770.014,21 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	753.276,36 D	36.358,39	0,00	789.634,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	291.840.991,60 D	83.190.586,95	0,00	375.031.578,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.325.765,84 D	4.058.075,73	7.440,62	19.376.400,95 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.216.321,61 D	585.949,95	6.919,31	2.795.352,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.072.392,53 D	3.461.289,51	0,01	16.533.682,03 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	37.051,70 D	10.836,27	521,30	47.366,67 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.921.087,27 D	1.160.761,08	184.671,22	4.897.177,13 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.921.087,27 D	1.139.817,74	163.727,88	4.897.177,13 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.544.284,92 D	754.270,91	163.727,88	4.134.827,95 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	2.061.404,40 D	510.215,95	0,00	2.571.620,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.482.880,52 D	244.054,96	163.727,88	1.563.207,60 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	376.802,35 D	385.546,83	0,00	762.349,18 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	164.805,90 D	41.201,24	0,00	206.007,14 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	211.996,45 D	344.345,59	0,00	556.342,04 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	20.943,34	20.943,34	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.906,86 D	509.683,68	0,00	595.590,54 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	85.906,86 D	509.683,68	0,00	595.590,54 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.537,57 D	4.245.306,98	4.245.312,86	1.531,69 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.537,57 D	4.245.306,98	4.245.312,86	1.531,69 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	899,90 D	623.214,03	623.215,89	898,04 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	3.386.356,09	3.386.356,09	0,01 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	637,66 D	13.829,31	13.833,33	633,64 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	221.907,55	221.907,55	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	192.058,54 D	75.066,83	0,00	267.125,37 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.447.214,50 D	782.981,09	0,00	5.230.195,59 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	224.706,04 D	54.390,81	197.662,92	81.433,93 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	433.359.309,51 D	428.133.396,05	7.772.443,33	853.720.262,23 D

2021-maio (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	165.942,60	165.942,60	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	165.942,60	165.942,60	0,00