

2021-junho (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	30.089.423.233,85 D	3.608.132.167,01	3.520.284.387,74	30.177.271.013,12 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.270.633,62 D	1.204.126.045,29	1.202.814.489,84	2.582.189,07 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.270.633,62 D	1.153.955.094,54	1.152.643.539,09	2.582.189,07 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.202.633,61 D	210.236.062,08	208.924.506,62	2.514.189,07 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	225.657,98 D	42.601.513,87	42.468.351,38	358.820,47 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.375,99 D	2.620.478,68	2.617.531,93	13.322,74 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	16.187,39 D	57.269,97	54.854,56	18.602,80 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	18.031,86 D	88.080,47	78.203,57	27.908,76 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	20.887,61 D	14.095.649,03	14.026.140,43	90.396,21 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.350,63 D	29.071.805,27	29.071.663,35	10.492,55 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	64.251,85 D	55.526.173,68	55.508.392,42	82.033,11 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	272.732,43 D	751.836,18	658.431,39	366.137,22 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	121.511,23 D	9.213.176,22	9.082.998,79	251.688,66 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	5.418,70 D	119.568,74	117.810,30	7.177,14 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	7.592,50 D	10.725,65	8.153,81	10.164,34 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.176,77 D	1.242.905,23	1.257.807,24	5.274,76 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	5.500,00 D	5.861.197,40	5.861.197,50	5.499,90 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	28.438,29 D	179.073,96	186.201,33	21.310,92 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	26.213,95 D	1.255.324,10	657.152,32	624.385,73 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	5.499,70 D	11.145.111,18	11.144.355,89	6.254,99 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	19.181,82 D	221.370,81	210.652,47	29.900,16 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	17.170,48 D	2.860.544,86	2.864.207,73	13.507,61 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	14.050,63 D	101.482,81	96.943,32	18.590,12 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	37.484,01 D	3.532.812,94	3.554.510,10	15.786,85 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.890,33 D	7.727.266,77	7.705.811,36	42.345,74 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.587,68 D	502.993,68	299.585,18	223.996,18 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	11.114,93 D	12.632,03	14.760,49	8.986,47 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	20.333,92 D	590.487,52	604.294,12	6.527,32 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	41.009,57 D	7.892.456,40	7.897.437,58	36.028,39 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	12.267,53 D	138.027,50	130.176,85	20.118,18 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	25.272,23 D	2.831.222,61	2.834.041,96	22.452,88 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	11.347,06 D	57.088,64	53.043,39	15.392,31 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	13.138,30 D	56.259,80	54.068,89	15.329,21 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	5.766,34 D	2.015.210,30	2.015.476,64	5.500,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.460,06 D	935.239,15	923.069,72	22.629,49 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.969,77 D	189.946,52	174.951,65	25.964,64 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	38.391,40 D	1.578.080,59	1.547.329,28	69.142,71 D

2021-junho (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	14.370,67 D	124.588,81	116.438,97	22.520,51 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	4.988.660,71	4.988.660,71	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	68.000,01 D	943.719.032,46	943.719.032,47	68.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	283.357.063,26	283.357.063,26	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	2.913.449,86	2.913.449,86	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	248.702,18	248.702,18	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	1.035.093,83	1.035.093,83	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	20.752.777,47	20.752.777,47	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	36.513.788,08	36.513.788,08	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	1.215.789,47	1.215.789,47	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	4.491.719,89	4.491.719,89	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	78.122,86	78.122,86	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	1.680.642,58	1.680.642,58	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	87.792.613,85	87.792.613,85	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	59.440.440,90	59.440.440,90	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	143.363.093,58	143.363.093,58	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	110.722.557,98	110.722.557,98	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	14.050.097,65	14.050.097,65	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,01 D	8.194.950,15	8.194.950,16	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	5.668.579,20	5.668.579,20	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	21.009.354,99	21.009.354,99	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	789.708,01	789.708,01	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.465.143,27	1.465.143,27	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	2.339.180,40	2.339.180,40	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	15.189.521,62	15.189.521,62	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	35.037.598,82	35.037.598,82	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	3.784.357,22	3.784.357,22	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	7.585.329,37	7.585.329,37	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	23.651.426,89	23.651.426,89	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	615.886,47	615.886,47	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	43.088,97	43.088,97	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	5.416.445,56	5.416.445,56	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	3.749.075,01	3.749.075,01	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	447.666,14	447.666,14	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	7.926.032,25	7.926.032,25	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	3.036.667,36	3.036.667,36	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	30.113.067,32	30.113.067,32	2.000,00 D

2021-junho (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	50.170.950,75	50.170.950,75	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	50.170.950,75	50.170.950,75	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.678.051,75	1.678.051,75	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	8.041.059,54	8.041.059,54	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	40.451.839,46	40.451.839,46	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	30.086.664.316,56 D	2.403.984.680,62	2.317.400.917,24	30.173.248.079,94 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.979.294,60 D	21.044.610,27	33.857.027,80	153.166.877,07 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	89.082.565,15 D	18.753.366,60	25.047.534,30	82.788.397,45 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	69.697,07 D	17.245.242,03	17.294.780,59	20.158,51 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	64.826,26 D	10.435.395,53	10.485.907,00	14.314,79 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	252,14 D	5.430.960,07	5.430.960,07	252,14 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.618,67 D	1.378.886,43	1.377.913,52	5.591,58 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2.761,41	160,18	2.601,23 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.761,41	160,18	2.601,23 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	88.064.118,00 D	1.169.935,20	6.474.583,87	82.759.469,33 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	88.064.118,00 D	1.169.935,20	6.474.583,87	82.759.469,33 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	88.064.118,00 D	1.169.935,20	6.474.583,87	82.759.469,33 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	948.750,08 D	335.427,96	1.278.009,66	6.168,38 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	948.750,08 D	335.427,96	1.278.009,66	6.168,38 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.838.320,69 D	18.333,09	5.654,37	1.850.999,41 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	74.882.553,74 D	2.018.998,12	8.510.126,67	68.391.425,19 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.863.481,11 D	0,00	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	1.051.755,30 D	461,28	90.251,43	961.965,15 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	60.103.657,05 D	1.282.579,82	8.126.068,34	53.260.168,53 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.739,40	2.739,40	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	366.584,24 D	159.501,65	0,00	526.085,89 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.433.607,15 D	46.879,17	0,00	9.480.486,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	7.017,54 D	0,00	0,00	7.017,54 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	236.430,15 D	0,00	0,00	236.430,15 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	125.462,15 D	0,00	0,00	125.462,15 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	450.818,35 D	526.836,80	291.067,50	686.587,65 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	175.855,02 D	253.912,46	293.712,46	136.055,02 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	175.855,02 D	253.912,46	293.712,46	136.055,02 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	175.855,02 D	253.912,46	293.712,46	136.055,02 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	124.342,57 D	0,00	39.800,00	84.542,57 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	51.512,45 D	253.912,46	253.912,46	51.512,45 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.540.636,73 D	7.653.683,92	7.782.136,49	27.412.184,16 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.795.249,04 D	5.328.635,21	5.079.280,07	3.044.604,18 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.697.386,14	2.697.386,14	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.593.660,20	2.593.660,20	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.765,02	50.765,02	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	52.960,92	52.960,92	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.795.249,04 D	2.631.249,07	2.381.893,93	3.044.604,18 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	90.432,13	90.432,13	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	500.703,87 D	0,00	15.388,78	485.315,09 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	39.928,13 D	0,00	1.025,92	38.902,21 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	54.807,64 D	348.424,66	232.238,48	170.993,82 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.199.809,40 D	2.192.392,28	2.042.808,62	2.349.393,06 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.084.285,77 D	3,75	264.781,45	819.508,07 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	441.989,94	441.989,94	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	674.507,55 D	1.883.055,02	1.996.085,03	561.477,54 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	674.507,55 D	1.883.055,02	1.996.085,03	561.477,54 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	674.507,55 D	1.883.055,02	1.996.085,03	561.477,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.893.144.385,23 D	2.375.286.386,43	2.275.761.752,95	29.992.669.018,71 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	892.979.925,43 D	11.001.628,19	781.403,31	903.200.150,31 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	892.979.925,43 D	11.001.628,19	781.403,31	903.200.150,31 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	892.979.925,43 D	11.001.628,19	781.403,31	903.200.150,31 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	892.979.925,43 D	11.001.628,19	781.403,31	903.200.150,31 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	560.694.447,94 D	8.701.524,05	10.164.426,48	559.231.545,51 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	555.633.986,55 D	3.597.558,96	0,00	559.231.545,51 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	555.633.986,55 D	3.597.558,96	0,00	559.231.545,51 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	5.060.461,39 D	5.103.965,09	10.164.426,48	0,00
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10.669.201,32 D	743,55	743,55	10.669.201,32 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.669.201,32 D	743,55	743,55	10.669.201,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.999.189.927,74 D	2.345.711.902,96	2.254.516.330,26	28.090.385.500,44 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.464.260.199,46 D	1.052.251.131,45	1.317.304.848,18	16.199.206.482,73 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.227.120.931,94 D	651.717.366,53	570.486.581,73	4.308.351.716,74 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	122.677.935,73 D	38.660.383,73	53.996.166,01	107.342.153,45 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	96.044.195,53 D	38.354.571,03	53.992.826,22	80.405.940,34 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.633.740,20 D	305.812,70	3.339,79	26.936.213,11 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.185.130.860,61 D	603.083.021,25	312.728.734,34	7.475.485.147,52 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	368.395.275,89 D	5.559.804,64	5.663.979,89	368.291.100,64 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	368.395.275,89 D	5.538.609,98	5.642.785,23	368.291.100,64 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	349.448.961,08 D	5.538.609,98	5.601.585,99	349.385.985,07 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	386.927.088,46 D	2.015.225,50	0,00	388.942.313,96 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	42.770.694,86 C	0,00	512.250,48	43.282.945,34 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.469.503,24	2.469.503,24	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	5.292.567,48 D	1.053.881,24	2.619.832,27	3.726.616,45 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	18.946.314,81 D	0,00	41.199,24	18.905.115,57 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	1.079.165,19 C	0,00	41.199,24	1.120.364,43 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	21.194,66	21.194,66	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.117.348,87 D	21.194,66	0,00	2.138.543,53 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.117.348,87 C	0,00	21.194,66	2.138.543,53 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.564.424,33 D	3.303.439,63	3.862.440,38	38.005.423,58 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.564.424,33 D	3.303.439,63	3.862.440,38	38.005.423,58 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.564.424,33 D	3.303.439,63	3.862.440,38	38.005.423,58 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	23.080.291,41 D	461.932,10	15.767,10	23.526.456,41 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	372.431,91 D	1.691.750,17	1.691.750,17	372.431,91 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	394.439,00 C	83.262,21	9.309,37	320.486,16 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	15.506.140,01 D	1.066.495,15	2.145.613,74	14.427.021,42 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	10.116.893,31 D	1.007.343,41	772.429,08	10.351.807,64 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.116.893,31 D	1.007.343,41	772.429,08	10.351.807,64 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.488.283,67 D	21.441,10	68.980,66	1.440.744,11 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.488.283,67 D	21.441,10	68.980,66	1.440.744,11 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.488.283,67 D	21.441,10	68.980,66	1.440.744,11 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.488.283,67 D	21.441,10	68.980,66	1.440.744,11 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.943.876,73 D	21.441,10	0,00	1.965.317,83 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	455.593,06 C	0,00	68.980,66	524.573,72 C

2021-junho (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	30.089.423.233,85 C	1.246.164.799,01	1.334.012.578,28	30.177.271.013,12 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	61.162.525,74 C	914.478.531,55	920.601.650,47	67.285.644,66 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.206.358,96 C	124.015.703,01	129.232.814,10	49.423.470,05 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.114.018,44 C	109.072.840,39	114.738.214,67	33.779.392,72 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.625.016,12 C	109.072.840,39	109.039.963,21	1.592.138,94 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	25.785.716,48 C	0,00	5.679.301,19	31.465.017,67 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	703.285,84 C	0,00	18.950,27	722.236,11 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	14.296.804,74 C	14.022.354,12	13.623.821,08	13.898.271,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.795.535,78 C	920.508,50	870.778,35	1.745.805,63 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	52.960,92	52.960,92	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	994.242,58 C	0,00	7.584,70	1.001.827,28 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	801.293,20 C	867.547,58	810.232,73	743.978,35 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.829.402,48 C	9.812.773,00	9.614.875,53	11.631.505,01 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.659.995,73 C	8.563.415,77	8.244.988,40	10.341.568,36 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.205.120,37 C	4.135.875,20	3.521.517,02	2.590.762,19 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.454.875,36 C	4.427.540,57	4.723.471,38	7.750.806,17 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.984.642,77 C	191.555,40	175.075,83	1.968.163,20 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	567.371,33 C	19.343,02	121.036,79	669.065,10 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	391.937,79 C	11.761,61	0,00	380.176,18 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	2.787,30 C	821,57	1.843,19	3.808,92 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	25.345,95 C	752,85	4.918,62	29.511,72 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	19.200,76 C	9.386,59	8.724,18	18.538,35 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.545.177,49 C	219.910,12	465.891,73	1.791.159,10 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	288.640,63 C	0,00	69.978,13	358.618,76 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	5.566,05 C	0,00	10.234,35	15.800,40 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.624.205,29 C	3.974.009,41	3.865.768,56	2.515.964,44 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.007.767,29 C	1.078.331,06	1.190.309,76	1.119.745,99 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	288.774,02 C	416.760,71	346.451,64	218.464,95 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	718.993,27 C	661.570,35	843.858,12	901.281,04 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	174.858,80 C	174.917,94	178.317,86	178.258,72 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	374.318,04 C	372.645,63	374.520,18	376.192,59 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	169.816,43 C	114.006,78	291.020,08	346.829,73 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	161.639,46 C	161.639,58	170.190,78	170.190,66 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.386,59	9.386,59	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	9.386,59	9.386,59	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.126.764,30 C	780.650.055,54	781.753.960,84	6.230.669,60 C

2021-junho (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	0,00	818.802,83	818.802,83 C
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	0,00	818.802,83	818.802,83 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	774.828.470,68	774.828.470,68	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	774.828.470,68	774.828.470,68	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.599,35 C	259.436,10	259.436,10	107.599,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.599,35 C	259.436,10	259.436,10	107.599,35 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.599,35 C	176.268,12	176.268,12	107.599,35 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	83.167,98	83.167,98	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.275,41 C	544.017,09	538.024,15	12.282,47 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.482,31 C	521.227,62	521.227,62	3.482,31 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	14.793,10 C	22.789,47	16.796,53	8.800,16 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.000.889,54 C	5.018.131,67	5.309.227,08	5.291.984,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	620.663,62 C	623.293,72	630.724,95	628.094,85 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.385.593,53 C	3.386.356,09	3.438.671,40	3.437.908,84 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.803,62 C	13.382,67	14.287,69	12.708,64 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	220.657,42 C	222.670,11	225.285,83	223.273,14 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	762.171,35 C	772.429,08	1.000.257,21	989.999,48 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	301.137.855,35 C	46.629.508,91	38.196.216,61	292.704.563,05 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.064.850,09 C	46.629.508,91	38.109.966,88	164.545.308,06 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	173.064.850,09 C	46.629.508,91	38.109.966,88	164.545.308,06 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	39.152,69 C	0,00	526,08	39.678,77 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.098.161,74 C	16.176,34	7.356,40	2.089.341,80 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	37.973.344,82 C	0,00	4.800.099,89	42.773.444,71 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	5.929.447,65 C	75.404,84	121.185,85	5.975.228,66 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	51.561.171,41 C	11.235.906,92	1.783.664,59	42.108.929,08 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	18.143.210,86 C	1.255.135,23	1.371.993,09	18.260.068,72 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	22.400.179,50 C	1.917.747,53	204.625,44	20.687.057,41 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	34.297.634,43 C	30.906.941,27	28.941.317,26	32.332.010,42 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	622.546,99 C	1.222.196,78	879.198,28	279.548,49 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	105.086.410,89 C	0,00	86.249,73	105.172.660,62 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	105.086.410,89 C	0,00	86.249,73	105.172.660,62 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.627.319,63 C	0,00	77.992,04	83.705.311,67 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.068.737,28 C	0,00	7.679,93	8.076.417,21 C



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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	777.634,77 C	0,00	524,74	778.159,51 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.417,53 C	0,00	53,02	85.470,55 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	29.727.122.852,76 C	285.056.758,55	375.214.711,20	29.817.280.805,41 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.143.547.288,23 C	261.875.036,76	364.785.170,64	28.246.457.422,11 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.145.966.271,93 C	221.184.134,64	335.431.136,18	26.260.213.273,47 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.870.358.633,22 C	174.682.895,02	245.876.847,65	15.941.552.585,85 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.107.237.911,95 C	61.104.970,79	80.012.351,73	5.126.145.292,89 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.107.237.911,95 C	61.104.970,79	80.012.351,73	5.126.145.292,89 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.763.120.721,27 C	113.577.924,23	165.864.495,92	10.815.407.292,96 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.629.570.125,22 C	109.097.153,63	154.216.777,08	9.674.689.748,67 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.133.550.596,05 C	4.480.770,60	11.647.718,84	1.140.717.544,29 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.275.607.638,71 C	46.501.239,51	89.554.288,42	10.318.660.687,62 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.821.953.842,40 C	39.345.440,74	55.312.421,22	7.837.920.822,88 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.086.436.675,62 C	32.213.023,04	40.629.823,89	6.094.853.476,47 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.719.265.488,41 C	7.132.074,56	14.346.009,95	1.726.479.423,80 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.100.826,01 C	51,20	290.859,86	7.391.634,67 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.150.852,36 C	291,94	45.727,52	9.196.287,94 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.384.650.516,24 C	6.990.280,72	33.174.055,87	2.410.834.291,39 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.577.091.881,24 C	2.704.460,19	29.849.867,61	2.604.237.288,66 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	187.448.932,36 D	4.241.709,56	3.215.536,79	188.475.105,13 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.992.432,64 D	44.110,97	108.651,47	4.927.892,14 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	69.003.280,07 C	165.518,05	1.067.811,33	69.905.573,35 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	84.395.858,18 C	13.391,73	1.011.307,45	85.393.773,90 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.300.505,50 D	150.530,55	54.614,93	15.396.421,12 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	92.072,61 D	1.595,77	1.888,95	91.779,43 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,11	0,11	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,11	0,11	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,11	0,11	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.997.581.016,30 C	40.690.902,12	29.354.034,46	1.986.244.148,64 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.997.581.016,30 C	40.690.902,12	29.354.034,46	1.986.244.148,64 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.010.568.580,35 C	31.020.850,04	23.697.465,13	2.003.245.195,44 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.884.539.301,17 C	26.650.344,50	22.498.649,40	1.880.387.606,07 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	126.029.279,18 C	4.370.505,54	1.198.815,73	122.857.589,37 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.987.564,05 D	9.670.052,08	5.656.569,33	17.001.046,80 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.583.575.564,53 C	23.181.721,79	10.429.540,56	1.570.823.383,30 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.578.709.144,70 C	21.092.444,81	8.586.520,84	1.566.203.220,73 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	28.597.281,28 C	372.137,43	971.570,19	29.196.714,04 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	14.492.390,31 C	85.140,80	786.320,04	15.193.569,55 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.535.619.473,11 C	20.635.166,58	6.828.630,61	1.521.812.937,14 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	14.618.850,38 C	83.681,09	234.260,11	14.769.429,40 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.516.035.356,59 C	19.988.396,53	5.952.761,91	1.501.999.721,97 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.445.431.873,05 C	4.874.265,98	5.502.805,52	1.446.060.412,59 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	70.603.483,54 C	15.114.130,55	449.956,39	55.939.309,38 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.806.037,10 C	2.879,87	40.361,70	1.843.518,93 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.159.229,04 C	560.209,09	601.246,89	3.200.266,84 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.344.972,74 C	2.089.276,98	1.778.468,38	4.034.164,14 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.344.972,74 C	1.647.287,04	1.336.478,44	4.034.164,14 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	441.989,94	441.989,94	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	521.447,09 C	0,00	64.551,34	585.998,43 C

2021-junho (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	562.593.039,43	562.593.039,43	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	150.744.534,67 C	1.102.776,69	21.640.317,50	171.282.075,48 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	124.016.244,16 C	10.424,42	19.863.402,50	143.869.222,24 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	83.713.733,25 C	433,30	13.006.874,52	96.720.174,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.691.475,57 C	433,30	13.002.527,24	96.693.569,51 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	69.567.632,15 C	347,14	10.398.665,52	79.965.950,53 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	56.488,25 C	0,00	10.201,52	66.689,77 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	14.067.355,17 C	86,16	2.593.660,20	16.660.929,21 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.257,68 C	0,00	4.347,28	26.604,96 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	22.257,68 C	0,00	4.347,28	26.604,96 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	33.770.460,67 C	3.875,02	5.427.717,38	39.194.303,03 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	31.290.505,05 C	2.342,89	4.779.807,20	36.067.969,36 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.268.181,95 C	1.198,06	4.774.315,09	36.041.298,98 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	18.405.285,32 C	0,00	3.570.114,46	21.975.399,78 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.862.896,63 C	1.198,06	1.204.200,63	14.065.899,20 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.323,10 C	1.144,83	5.492,11	26.670,38 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	22.323,10 C	0,00	4.347,28	26.670,38 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	1.144,83	1.144,83	0,00
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	2.479.955,62 C	1.532,13	647.910,18	3.126.333,67 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.479.955,62 C	1.532,13	647.910,18	3.126.333,67 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.532.050,24 C	6.116,10	1.428.810,60	7.954.744,74 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.435.208,30 C	6.115,82	1.427.241,94	7.856.334,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	6.274.102,99 C	6.115,82	1.250.089,15	7.518.076,32 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	161.105,31 C	0,00	177.152,79	338.258,10 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	96.841,94 C	0,28	1.568,66	98.410,32 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	7.841,94 C	0,28	1.568,66	9.410,32 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	9.837,93 C	0,00	638,03	10.475,96 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.892.361,83 C	0,00	1.169.935,20	6.062.297,03 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.892.361,83 C	0,00	1.169.935,20	6.062.297,03 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	555.577,65 C	0,00	253.912,46	809.490,11 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	345.393,80 C	0,00	253.912,46	599.306,26 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	21.270.513,10 C	1.092.352,27	352.429,31	20.530.590,14 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	21.270.513,10 C	1.092.352,27	352.429,31	20.530.590,14 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	163,47 C	0,00	101,59	265,06 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	21.270.349,63 C	1.092.352,27	352.327,72	20.530.325,08 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	648.739.871,37 D	137.315.314,57	22.079,62	786.033.106,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	592.543.527,94 D	126.938.675,80	22.079,62	719.460.124,12 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	519.540.680,23 D	112.483.006,21	21.869,23	632.001.817,21 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	19.295.417,49 D	3.814.367,53	210,39	23.109.574,63 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	27.868.826,78 D	4.951.315,56	0,00	32.820.142,34 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	53.426,55 D	10.685,31	0,00	64.111,86 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	25.785.176,89 D	5.679.301,19	0,00	31.464.478,08 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	23.017.593,02 D	5.125.764,18	0,00	28.143.357,20 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.432.321,25 D	283.681,92	0,00	1.716.003,17 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.330.810,42 D	268.964,65	0,00	1.599.775,07 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	4.452,20 D	890,44	0,00	5.342,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.358.132,12 D	1.005.310,86	0,00	7.363.442,98 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	3.329.634,15 D	0,00	0,00	3.329.634,15 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	26.602,56 D	15.683,76	0,00	42.286,32 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.001.895,41 D	989.627,10	0,00	3.991.522,51 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	18.044.275,24 D	3.197.594,06	0,00	21.241.869,30 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	10.163.902,67 D	1.936.885,42	0,00	12.100.788,09 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	10.163.902,67 D	1.936.885,42	0,00	12.100.788,09 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	7.880.372,57 D	1.260.708,64	0,00	9.141.081,21 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.880.372,57 D	1.260.708,64	0,00	9.141.081,21 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	31.524.301,75 D	6.165.988,35	0,00	37.690.290,10 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	269.634,32 D	7.745,50	0,00	277.379,82 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	269.634,32 D	7.745,50	0,00	277.379,82 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.523.413,53 D	45.775.881,23	45.952.301,39	15.346.993,37 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	726.616,13 C	8.722,75	16.176,34	734.069,72 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.250.029,66 D	45.767.158,48	45.936.125,05	16.081.063,09 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.598.175,89 D	40.936.177,44	45.936.125,05	598.228,28 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	8.799.328,90 D	30.881,15	0,00	8.830.210,05 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.852.524,87 D	4.800.099,89	0,00	6.652.624,76 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.500.819,69 D	2.699.483,09	86,16	17.200.216,62 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.500.819,69 D	2.699.483,09	86,16	17.200.216,62 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	853.624.151,57 C	6.574.804,81	216.257.685,63	1.063.307.032,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.100.277.623,02 C	3,77	216.253.126,56	1.316.530.745,81 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	246.653.471,45 D	6.574.801,04	4.559,07	253.223.713,42 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	474.975.180,62 D	327.064.200,49	212.817.198,95	589.222.182,16 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.659.496,37 C	12.706.544,09	25.212.468,06	32.165.420,34 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.179.598,79 D	12.159.417,11	0,00	56.339.015,90 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.839.095,16 C	547.126,98	25.212.468,06	88.504.436,24 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	24.520.781,69 C	0,00	4.784.234,71	29.305.016,40 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	39.318.313,47 C	547.126,98	20.428.233,35	59.199.419,84 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	129.711.102,60 C	29.354.034,46	40.690.902,12	141.047.970,26 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.019.801,92	7.019.801,92	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	20.498.646,09 C	86,16	3.649.643,24	24.148.203,17 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.500.819,69 C	86,16	2.699.483,09	17.200.216,62 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	14.500.819,69 C	86,16	2.699.483,09	17.200.216,62 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.067.355,17 C	86,16	2.593.660,20	16.660.929,21 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.067.355,17 C	86,16	2.593.660,20	16.660.929,21 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	248.200,62 C	0,00	50.765,02	298.965,64 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	185.263,90 C	0,00	55.057,87	240.321,77 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.230.195,59 C	0,00	931.205,02	6.161.400,61 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.230.195,59 C	0,00	931.205,02	6.161.400,61 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	767.630,81 C	0,00	18.955,13	786.585,94 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	33.678,31 C	0,00	13.098,47	46.776,78 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	733.952,50 C	0,00	5.856,66	739.809,16 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	4.131,42 C	0,00	553,77	4.685,19 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	729.821,08 C	0,00	5.302,89	735.123,97 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	21.241.330,94 D	5.683.237,32	1.704.122,65	25.220.445,61 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	21.123.217,18 D	5.683.237,32	1.704.122,65	25.102.331,85 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	9.393.514,40 D	3.132.983,67	1.183.048,14	11.343.449,93 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	749.787,09 D	185.132,92	0,00	934.920,01 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	361.752,21 D	90.330,44	0,00	452.082,65 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	99.394,25 D	24.824,35	0,00	124.218,60 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	235.624,98 D	57.125,00	0,00	292.749,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	53.015,65 D	12.853,13	0,00	65.868,78 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	8.466.233,81 D	2.905.655,75	1.183.048,14	10.188.841,42 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	4.476.241,23 D	1.013.661,27	65.226,79	5.424.675,71 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	4.852.578,45 D	1.013.661,27	0,00	5.866.239,72 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	377.408,64 C	0,00	65.226,79	442.635,43 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	1.071,42 D	0,00	0,00	1.071,42 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	2.045.548,46 D	441.148,40	154.090,03	2.332.606,83 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	402.585,40 D	89.170,05	48,79	491.706,66 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.125.271,00 D	236.248,25	105.023,64	1.256.495,61 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	139.233,29 D	30.618,97	0,00	169.852,26 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	92.110,33 D	44.753,22	49.017,60	87.845,95 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	286.348,44 D	40.357,91	0,00	326.706,35 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	1.850.134,60 D	371.455,41	156.992,10	2.064.597,91 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	720.504,72 D	174.248,93	11.761,61	882.992,04 D

2021-junho (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	929.323,33 D	150.923,61	142.858,89	937.388,05 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	33.684,05 D	6.487,56	0,00	40.171,61 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.313,02 D	0,00	0,00	1.313,02 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	122.052,22 D	29.138,11	2.371,60	148.818,73 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	43.257,26 D	10.657,20	0,00	53.914,46 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	31.250,75 D	4.935,97	609,97	35.576,75 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.059.474,55 D	308.243,85	76.664,41	1.291.053,99 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	655.347,33 D	199.780,55	63.840,43	791.287,45 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	404.127,22 D	108.463,30	12.823,98	499.766,54 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	33.081,58 D	290.084,77	0,00	323.166,35 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.062.697,80 D	348.794,35	91.455,27	1.320.036,88 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	289.590,20 D	92.430,50	20.500,96	361.519,74 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	86.149,41 D	24.666,88	1.213,33	109.602,96 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	2.473.800,07 C	0,00	616.295,28	3.090.095,35 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	5.865,30 D	10.234,35	0,00	16.099,65 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	97.493,50 D	22.195,00	0,00	119.688,50 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	77.076,54 D	12.727,35	0,00	89.803,89 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	66.385,54 D	12.727,35	0,00	79.112,89 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	1.998,35	587,92	1.525,23 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.849.083,56 D	1.333.752,64	11.408,19	8.171.428,01 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	285.636,43 D	49.025,58	0,00	334.662,01 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	285.636,43 D	49.025,58	0,00	334.662,01 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.475,69 D	1.544,89	0,00	27.020,58 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	25.454,69 D	1.544,89	0,00	26.999,58 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	66.040,31 D	1.463,00	0,00	67.503,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.608.066,95 D	1.103.028,26	11.408,00	6.699.687,21 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	5.488.704,50 D	1.103.028,26	11.408,00	6.580.324,76 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	4.500,25 D	0,00	0,00	4.500,25 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	393.099,71 D	84.555,91	0,19	477.655,43 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	466.264,22 D	94.135,00	0,00	560.399,22 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	466.264,22 D	94.135,00	0,00	560.399,22 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.662.495,25 D	791.381,37	509.074,62	2.944.802,00 D

2021-junho (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	52.986,76 D	10.002,82	0,00	62.989,58 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	90.506,79 D	84.185,97	0,00	174.692,76 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	77.102,13 D	15.420,43	0,00	92.522,56 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	705,00 D	68.765,54	0,00	69.470,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	271.472,57 D	97.168,08	43.109,67	325.530,98 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	271.472,57 D	97.168,08	43.109,67	325.530,98 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	35.444,07 D	1.656,48	0,00	37.100,55 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	168.220,44 D	135.004,70	113.164,10	190.061,04 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	743.892,81 D	184.935,77	95.512,27	833.316,31 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	5.950,70 D	1.190,14	0,00	7.140,84 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.292.692,26 D	275.908,56	257.288,58	1.311.312,24 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.288.686,66 D	275.662,79	257.288,58	1.307.060,87 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	4.005,60 D	245,77	0,00	4.251,37 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	1.328,85	0,00	2.657,70 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	282.839,36 D	68.980,66	0,00	351.820,02 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.782.354,00 D	341.413,28	3,78	2.123.763,50 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	129.473,38 D	23.790,19	0,02	153.263,55 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	796.756,87 D	146.400,59	0,01	943.157,45 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	856.123,75 D	171.222,50	3,75	1.027.342,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	75.739,27 D	0,00	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	96.110,66 C	0,00	18.748,99	114.859,65 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.418,06 C	0,00	18.748,99	147.167,05 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	646.574,19 C	1.336.478,44	1.647.287,04	957.382,79 C



2021-junho (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	560.302.684,29	560.302.684,29	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.829.807.887,68 C	25.925,49	551.095.591,01	4.380.877.553,20 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	516.643.393,98 C	0,00	10.182.825,36	526.826.219,34 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	516.643.393,98 C	0,00	10.182.825,36	526.826.219,34 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	360.629.158,49 C	0,00	10.182.825,36	370.811.983,85 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	360.629.158,49 C	0,00	10.182.825,36	370.811.983,85 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	12.807.548,41 C	0,00	3.619.310,81	16.426.859,22 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.747.087,02 C	0,00	3.597.558,96	16.344.645,98 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.747.087,02 C	0,00	3.597.558,96	16.344.645,98 C
5.01.02.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.461,39 C	0,00	21.751,85	82.213,24 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	115.176,99 C	0,00	743,55	115.920,54 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	115.176,99 C	0,00	743,55	115.920,54 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.265.958.347,60 C	25.925,49	534.106.589,59	3.800.039.011,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	798.452.776,24 C	25.925,49	179.925.010,44	978.351.861,19 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.001.153.258,26 C	0,00	240.083.362,81	2.241.236.621,07 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.205.379,15 C	0,00	19.378.129,95	37.583.509,10 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	7.841.202,15 C	0,00	19.072.317,25	26.913.519,40 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.364.177,00 C	0,00	305.812,70	10.669.989,70 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	448.146.933,95 C	0,00	94.720.086,39	542.867.020,34 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.599.224,89 C	0,00	2.469.503,24	33.068.728,13 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	30.599.224,89 C	0,00	2.469.503,24	33.068.728,13 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.551.662,54 C	0,00	2.469.503,24	15.021.165,78 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	12.551.662,54 C	0,00	2.469.503,24	15.021.165,78 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	18.047.562,35 C	0,00	0,00	18.047.562,35 C
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	18.046.003,85 C	0,00	0,00	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	3.684.195,81 C	0,00	716.618,46	4.400.814,27 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.684.195,81 C	0,00	716.618,46	4.400.814,27 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.970.508.870,56 D	344.622.755,85	4.336.726,23	3.310.794.900,18 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	517.384.460,59 D	891.627,58	0,00	518.276.088,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	516.847.324,34 D	781.403,31	0,00	517.628.727,65 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	356.045.896,48 D	781.403,31	0,00	356.827.299,79 D

2021-junho (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	356.045.896,48 D	781.403,31	0,00	356.827.299,79 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	537.136,25 D	110.224,27	0,00	647.360,52 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	93.312,53 D	18.812,91	0,00	112.125,44 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	433.804,17 D	88.683,80	0,00	522.487,97 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10.019,55 D	2.727,56	0,00	12.747,11 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.010.392,93 D	71.601,49	0,00	2.081.994,42 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.701.596,23 D	0,00	0,00	1.701.596,23 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.701.596,23 D	0,00	0,00	1.701.596,23 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	308.796,70 D	71.601,49	0,00	380.398,19 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	50.816,70 D	11.692,69	0,00	62.509,39 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	255.786,80 D	59.301,31	0,00	315.088,11 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.193,20 D	607,49	0,00	2.800,69 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	9.526,41 D	1.956,15	0,00	11.482,56 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	3.665,75 D	743,55	0,00	4.409,30 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.860,66 D	1.212,60	0,00	7.073,26 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.080,83 D	222,33	0,00	1.303,16 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.744,45 D	983,92	0,00	5.728,37 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	35,38 D	6,35	0,00	41,73 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.445.610.191,27 D	338.494.000,18	7.374,29	2.784.096.817,16 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	334.909.893,80 D	44.913.620,86	0,00	379.823.514,66 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.714.732.669,01 D	207.218.574,29	0,00	1.921.951.243,30 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.559.648,96 D	18.005.466,85	0,00	19.565.115,81 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	770.014,21 D	18.002.127,06	0,00	18.772.141,27 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	789.634,75 D	3.339,79	0,00	792.974,54 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	375.031.578,55 D	64.238.830,24	0,00	439.270.408,79 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.376.400,95 D	4.117.507,94	7.374,29	23.486.534,60 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.795.352,25 D	593.036,25	6.824,54	3.381.563,96 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.533.682,03 D	3.514.225,61	0,00	20.047.907,64 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	47.366,67 D	10.246,08	549,75	57.063,00 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.897.177,13 D	833.972,38	21.302,76	5.709.846,75 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.897.177,13 D	812.777,72	108,10	5.709.846,75 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.134.827,95 D	688.410,50	108,10	4.823.130,35 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	2.571.620,35 D	512.250,48	0,00	3.083.870,83 D

2021-junho (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	1.563.207,60 D	176.160,02	108,10	1.739.259,52 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	762.349,18 D	124.367,22	0,00	886.716,40 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	206.007,14 D	41.199,24	0,00	247.206,38 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	556.342,04 D	83.167,98	0,00	639.510,02 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	21.194,66	21.194,66	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	595.590,54 D	21.262,17	0,00	616.852,71 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	595.590,54 D	21.262,17	0,00	616.852,71 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.531,69 D	4.308.335,90	4.308.049,18	1.818,41 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.531,69 D	4.308.335,90	4.308.049,18	1.818,41 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	898,04 D	630.853,54	630.717,31	1.034,27 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,01 D	3.437.908,84	3.437.908,81	0,04 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	633,64 D	14.287,69	14.137,23	784,10 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	225.285,83	225.285,83	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	267.125,37 D	86.249,73	0,00	353.375,10 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.230.195,59 D	931.205,02	0,00	6.161.400,61 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	81.433,93 D	64.551,34	0,00	145.985,27 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	853.720.262,23 D	214.571.996,86	4.870.367,05	1.063.421.892,04 D

2021-junho (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	8.372.484,27	8.372.484,27	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	8.372.484,27	8.372.484,27	0,00