

2021-agosto (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	29.997.747.172,61 D	2.585.072.378,59	2.710.850.358,97	29.871.969.192,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	2.710.756,21 D	614.112.200,71	615.021.248,44	1.801.708,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	2.710.756,21 D	593.258.188,31	594.167.236,04	1.801.708,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.643.639,57 D	176.399.307,01	177.309.238,09	1.733.708,49 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	331.802,53 D	39.863.977,85	40.078.867,96	116.912,42 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	11.375,41 D	1.363.689,31	1.330.717,48	44.347,24 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	18.382,61 D	55.729,01	56.232,36	17.879,26 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	12.622,56 D	112.094,23	106.263,56	18.453,23 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	61.366,35 D	13.774.214,54	13.811.061,79	24.519,10 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	199.830,40 D	7.037.173,62	7.226.710,21	10.293,81 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	34.610,30 D	55.658.048,00	55.684.658,31	7.999,99 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	410.106,82 D	534.139,83	609.441,77	334.804,88 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	324.269,38 D	7.619.683,70	7.371.119,46	572.833,62 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	13.981,76 D	147.869,39	124.325,43	37.525,72 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	18.650,01 D	1.703,80	4.171,77	16.182,04 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	26.156,52 D	737.429,43	743.030,73	20.555,22 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.999,95 D	3.180.031,52	3.180.031,47	8.000,00 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	25.319,93 D	325.200,06	330.290,13	20.229,86 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	37.243,07 D	1.163.705,55	1.179.931,54	21.017,08 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	588.835,36 D	12.373.897,78	12.952.541,18	10.191,96 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	68.775,77 D	292.022,49	349.818,37	10.979,89 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	51.306,03 D	2.779.234,14	2.761.481,30	69.058,87 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	14.816,48 D	178.881,39	183.377,12	10.320,75 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	24.229,81 D	1.973.546,23	1.974.203,33	23.572,71 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	57.964,41 D	7.642.517,52	7.656.833,79	43.648,14 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	22.934,65 D	390.209,31	392.686,24	20.457,72 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	25.254,01 D	26.945,22	24.328,07	27.871,16 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	24.351,57 D	448.851,80	443.608,47	29.594,90 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	52.115,83 D	1.390.093,20	1.405.407,87	36.801,16 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	48.175,00 D	103.496,15	103.721,67	47.949,48 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	16.441,50 D	2.826.428,57	2.831.037,63	11.832,44 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	19.079,94 D	140.573,28	111.876,02	47.777,20 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	19.897,97 D	81.543,29	91.098,09	10.343,17 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.000,00 D	1.635.799,61	1.633.599,61	10.200,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	12.206,60 D	905.347,50	900.400,53	17.153,57 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	15.744,94 D	324.409,34	329.764,88	10.389,40 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	16.155,92 D	6.371.498,92	6.366.386,98	21.267,86 D

2021-agosto (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	21.536,18 D	188.866,69	209.858,23	544,64 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.749.954,74	4.749.954,74	2.000,00 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	100,00 D	500,00	400,00	200,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	67.116,64 D	416.858.881,30	416.857.997,95	67.999,99 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	192.124.468,86	192.124.468,86	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	3.711.913,80	3.711.913,80	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	941.107,31	941.107,31	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	664.852,73	664.852,73	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	41.356.903,04	41.356.903,04	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	40.880.773,25	40.880.773,25	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	4.167.712,64	4.167.712,64	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	2.028.398,37	2.028.398,37	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	315.541,66	315.541,66	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	1.917.652,49	1.917.652,49	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	29.183.031,00	29.183.031,00	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	3.313.500,76	3.313.500,76	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,01 D	10.494.934,79	10.494.934,80	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	22.567.165,15	22.567.165,15	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	7.064.406,98	7.064.406,98	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	2.648.415,54	2.648.415,55	1.999,99 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	1.999,99 D	685.311,54	685.311,53	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	1.121.299,63	1.121.299,63	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	1.999,99 D	469.467,43	469.467,42	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	1.386.487,23	1.386.487,23	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	1.653.532,21	1.653.532,21	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	2.723.678,61	2.723.678,61	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,01 D	6.671.891,37	6.671.891,38	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	14.382.351,17	14.382.351,17	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	1.341.541,65	1.341.541,65	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	1.116,73 D	3.419.840,29	3.418.957,02	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	1.222.178,86	1.222.178,86	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	91.537,55	91.537,55	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,04 D	2.311.730,43	2.311.730,47	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	396.969,60	396.969,60	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	1.999,87 D	62.168,53	62.168,40	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	6.259.754,47	6.259.754,47	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	3.057.726,04	3.057.726,04	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	6.220.636,32	6.220.636,32	2.000,00 D

2021-agosto (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	20.854.012,40	20.854.012,40	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.854.012,40	20.854.012,40	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.563.778,43	1.563.778,43	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	8.324.026,79	8.324.026,79	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	10.966.207,18	10.966.207,18	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	29.993.633.793,94 D	1.970.941.457,88	2.095.795.813,78	29.868.779.438,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.206.642,35 D	433.207.594,59	433.847.981,24	146.566.255,70 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	83.634.292,97 D	21.836.077,30	20.699.131,35	84.771.238,92 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.773,97 D	20.344.867,06	20.373.041,25	5.599,78 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	26.633,04 D	14.033.800,93	14.060.433,97	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.848.348,82	4.848.348,82	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.140,93 D	1.462.717,31	1.464.258,46	5.599,78 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.778,42 D	4.516,88	191,56	6.103,74 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.778,42 D	4.516,88	191,56	6.103,74 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	83.598.740,58 D	1.160.794,82	0,00	84.759.535,40 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	83.598.740,58 D	1.160.794,82	0,00	84.759.535,40 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	83.598.740,58 D	1.160.794,82	0,00	84.759.535,40 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	325.898,54	325.898,54	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	325.898,54	325.898,54	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.842.743,60 D	20.711,84	6.924,86	1.856.530,58 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	61.593.550,76 D	94.497,87	1.885.617,45	59.802.431,18 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.722.279,02 D	0,00	63.669,33	1.658.609,69 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	381.522,16 D	0,00	63.885,92	317.636,24 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	938.708,39 D	21.973,60	1.942,60	958.739,39 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	47.208.145,31 D	61.518,44	1.743.669,50	45.525.994,25 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	724,14 D	11.005,83	11.729,97	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	489.635,84 D	0,00	720,13	488.915,71 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.430.898,65 D	0,00	0,00	9.430.898,65 D

2021-agosto (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	199.550,85 D	0,00	0,00	199.550,85 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	136.055,02 D	411.256.307,58	411.256.307,58	136.055,02 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	136.055,02 D	411.256.307,58	411.256.307,58	136.055,02 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	410.524.387,72	410.524.387,72	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	136.055,02 D	731.919,86	731.919,86	136.055,02 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	84.542,57 D	0,00	0,00	84.542,57 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	51.512,45 D	731.919,86	731.919,86	51.512,45 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.982.675,27 D	7.618.751,67	8.258.178,20	27.343.248,74 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.732.970,14 D	4.637.449,00	4.693.157,39	2.677.261,75 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.472.551,24	2.472.551,24	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.370.081,41	2.370.081,41	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.357,85	51.357,85	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	51.111,98	51.111,98	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.732.970,14 D	2.164.897,76	2.220.606,15	2.677.261,75 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	9.937,15 D	70.062,31	72.619,99	7.379,47 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	477.767,22 D	0,00	0,00	477.767,22 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	38.271,05 D	0,00	0,00	38.271,05 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	171.515,59 D	211.837,13	233.795,06	149.557,66 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.035.479,13 D	1.882.998,32	1.914.191,10	2.004.286,35 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS ANTECIPADAS	632.991,68 D	8.640,00	283.057,55	358.574,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	724.731,97	724.731,97	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	1.630.119,08 D	2.247.930,70	2.557.231,29	1.320.818,49 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.630.119,08 D	2.247.930,70	2.557.231,29	1.320.818,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.630.119,08 D	2.247.930,70	2.557.231,29	1.320.818,49 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.818.444.476,32 D	1.530.115.111,62	1.653.689.654,34	29.694.869.933,60 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	911.332.288,14 D	153.261.094,53	177.370.918,32	887.222.464,35 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	911.332.288,14 D	153.261.094,53	177.370.918,32	887.222.464,35 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	911.332.288,14 D	153.261.094,53	177.370.918,32	887.222.464,35 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	911.332.288,14 D	153.261.094,53	177.370.918,32	887.222.464,35 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	562.692.981,33 D	50.126.826,46	45.810.585,66	567.009.222,13 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	562.692.981,33 D	50.126.826,46	45.810.585,66	567.009.222,13 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	562.692.981,33 D	50.126.826,46	45.810.585,66	567.009.222,13 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
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10.669.201,32 D	2.230,65	2.230,65	10.669.201,32 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.669.201,32 D	2.230,65	2.230,65	10.669.201,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.904.700.121,92 D	1.318.938.601,70	1.422.633.908,34	27.801.004.815,28 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.101.635.339,83 D	576.373.106,12	554.870.256,29	16.123.138.189,66 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.075.527.407,64 D	606.228.942,41	737.383.273,43	3.944.373.076,62 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	106.903.923,58 D	789.897,77	330.476,97	107.363.344,38 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	80.177.865,52 D	132.921,43	330.476,97	79.980.309,98 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.726.058,06 D	656.976,34	0,00	27.383.034,40 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.620.633.450,87 D	135.546.655,40	130.049.901,65	7.626.130.204,62 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	367.835.734,03 D	4.388.836,42	3.144.110,31	369.080.460,14 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	367.835.734,03 D	4.367.130,03	3.122.403,92	369.080.460,14 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	348.971.821,68 D	4.367.130,03	3.081.203,68	350.257.748,03 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	388.942.313,96 D	0,00	0,00	388.942.313,96 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	43.795.189,76 C	0,00	512.244,19	44.307.433,95 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.470.878,46	2.470.878,46	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	3.824.697,48 D	1.896.251,57	98.081,03	5.622.868,02 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	18.863.912,35 D	0,00	41.200,24	18.822.712,11 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	1.161.567,65 C	0,00	41.200,24	1.202.767,89 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	21.706,39	21.706,39	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.159.992,53 D	21.706,39	0,00	2.181.698,92 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.159.992,53 C	0,00	21.706,39	2.181.698,92 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.890.464,36 D	3.341.086,14	3.799.829,59	37.431.720,91 D

2021-agosto (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	37.890.464,36 D	3.341.086,14	3.799.829,59	37.431.720,91 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.890.464,36 D	3.341.086,14	3.799.829,59	37.431.720,91 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	24.212.904,30 D	498.160,77	19.877,65	24.691.187,42 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	508.882,55 D	1.610.467,57	1.710.970,69	408.379,43 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	323.788,46 C	5.119,22	4.469,15	323.138,39 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	13.492.465,97 D	1.227.338,58	2.064.512,10	12.655.292,45 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	10.789.395,95 D	56.435,72	928.071,47	9.917.760,20 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.789.395,95 D	56.435,72	928.071,47	9.917.760,20 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.402.622,46 D	18.720,00	33.296,75	1.388.045,71 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.402.622,46 D	18.720,00	33.296,75	1.388.045,71 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.402.622,46 D	18.720,00	33.296,75	1.388.045,71 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.402.622,46 D	18.720,00	33.296,75	1.388.045,71 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.905.133,37 D	18.720,00	0,00	1.923.853,37 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	502.510,91 C	0,00	33.296,75	535.807,66 C

2021-agosto (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	29.997.747.172,61 C	1.577.449.344,57	1.451.671.364,19	29.871.969.192,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	72.230.357,13 C	834.318.822,39	840.598.875,15	78.510.409,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.209.560,45 C	530.495.843,14	535.298.033,55	60.011.750,86 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	40.172.662,72 C	105.993.010,94	110.834.843,36	45.014.495,14 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.574.450,02 C	105.988.846,03	105.423.971,51	2.009.575,50 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	36.858.774,85 C	58,67	5.392.979,76	42.251.695,94 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	739.437,85 C	4.106,24	17.892,09	753.223,70 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.291.854,15 C	12.925.053,52	12.951.944,23	13.318.744,86 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.745.043,58 C	411.577.778,68	411.511.245,96	1.678.510,86 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	410.491.870,20	410.491.870,20	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	197,22 C	57.061,68	57.061,68	197,22 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.001.161,21 C	5.154,89	1.448,15	997.454,47 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	743.685,15 C	1.023.691,91	960.865,93	680.859,17 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.988.002,79 C	11.134.072,72	13.522.379,34	13.376.309,41 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.162.686,55 C	10.249.195,35	12.535.214,00	12.448.705,20 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.382.007,84 C	5.121.757,85	6.911.977,79	4.172.227,78 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.780.678,71 C	5.127.437,50	5.623.236,21	8.276.477,42 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.904.416,93 C	98.067,39	152.931,38	1.959.280,92 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	771.119,61 C	252,89	115.949,23	886.815,95 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	367.327,93 C	12.848,25	0,00	354.479,68 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	3.807,71 C	1.394,61	6.356,28	8.769,38 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	34.431,32 C	0,00	5.721,68	40.153,00 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	9.576,94 C	8.724,18	8.664,14	9.516,90 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.979.889,14 C	189.665,49	474.175,46	2.264.399,11 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	428.596,88 C	0,00	69.978,12	498.575,00 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	16.698,15 C	0,00	239,40	16.937,55 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.264.814,10 C	4.816.484,69	4.789.220,52	2.237.549,93 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	699.879,78 C	750.716,67	822.304,38	771.467,49 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	19.917,95 C	129.076,86	111.970,68	2.811,77 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	679.961,83 C	621.639,81	710.333,70	768.655,72 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	166.801,06 C	166.860,20	208.133,14	208.074,00 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	375.440,38 C	373.082,04	409.406,70	411.765,04 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	137.720,39 C	81.697,57	92.793,86	148.816,68 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	125.436,46 C	125.436,52	156.136,78	156.136,72 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.724,18	8.724,18	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	8.724,18	8.724,18	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.032.793,89 C	292.688.906,53	291.778.462,26	5.122.349,62 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	51.014,14	51.014,14	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	51.014,14	51.014,14	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,01 C	286.462.778,40	286.462.778,40	0,01 C
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,01 C	286.462.778,40	286.462.778,40	0,01 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.599,35 C	112.861,22	112.861,22	107.599,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.599,35 C	112.861,22	112.861,22	107.599,35 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.599,35 C	58.225,70	58.225,70	107.599,35 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	54.635,52	54.635,52	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.528,99 C	611.511,58	641.544,02	41.561,43 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.496,06 C	591.586,90	621.499,29	33.408,45 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.032,93 C	19.924,68	20.044,73	8.152,98 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.913.665,54 C	5.450.741,19	4.510.264,48	4.973.188,83 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	652.759,99 C	662.594,92	656.782,89	646.947,96 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.593.687,73 C	3.610.100,67	3.559.454,25	3.543.041,31 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.275,54 C	13.404,52	13.803,78	12.674,80 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	235.494,09 C	236.569,61	233.250,68	232.175,16 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.419.448,19 C	928.071,47	46.972,88	538.349,60 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	298.357.646,64 C	33.224.591,80	36.895.938,36	302.028.993,20 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.098.238,52 C	33.224.591,80	36.776.332,70	173.649.979,42 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	170.098.238,52 C	33.224.591,80	36.776.332,70	173.649.979,42 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	39.916,84 C	0,00	407,15	40.323,99 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.095.280,89 C	0,00	6.883,81	2.102.164,70 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	50.667.815,02 C	0,00	786.830,97	51.454.645,99 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.006.815,20 C	60.840,99	121.666,59	6.067.640,80 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	42.337.626,43 C	2.186.158,07	404.704,91	40.556.173,27 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	21.443.447,33 C	1.653.387,72	2.021.399,07	21.811.458,68 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	14.713.721,47 C	0,00	126.868,91	14.840.590,38 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	32.514.066,85 C	29.103.372,79	33.086.739,06	36.497.433,12 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	220.832,23	220.832,23	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	105.272.813,75 C	0,00	119.605,66	105.392.419,41 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	105.272.813,75 C	0,00	119.605,66	105.392.419,41 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.795.882,89 C	0,00	108.182,52	83.904.065,41 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.085.335,73 C	0,00	10.652,75	8.095.988,48 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	778.762,01 C	0,00	699,68	779.461,69 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.531,44 C	0,00	70,71	85.602,15 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	29.627.159.168,84 C	709.905.930,38	574.176.550,68	29.491.429.789,14 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.067.434.272,28 C	695.595.129,24	569.934.435,68	27.941.773.578,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.176.582.117,54 C	518.471.591,35	517.911.682,80	26.176.022.208,99 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.945.333.752,99 C	299.051.445,89	346.268.317,57	15.992.550.624,67 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.106.219.061,48 C	172.882.430,82	155.712.001,69	5.089.048.632,35 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.106.219.061,48 C	172.882.430,82	155.712.001,69	5.089.048.632,35 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.839.114.691,51 C	126.169.015,07	190.556.315,88	10.903.501.992,32 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.695.077.140,80 C	121.672.212,97	177.880.971,48	9.751.285.899,31 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.144.037.550,71 C	4.496.802,10	12.675.344,40	1.152.216.093,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.231.248.364,55 C	219.420.145,40	171.643.365,17	10.183.471.584,32 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.726.045.878,60 C	195.770.429,41	114.337.210,53	7.644.612.659,72 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.005.596.393,88 C	154.463.476,54	87.276.610,94	5.938.409.528,28 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.704.109.731,25 C	39.892.929,98	25.051.052,38	1.689.267.853,65 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.306.419,06 C	464.604,86	1.127.376,65	7.969.190,85 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.033.334,41 C	949.418,03	882.170,56	8.966.086,94 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.434.543.810,86 C	22.922.899,07	55.556.658,30	2.467.177.570,09 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.628.222.041,34 C	17.794.502,68	51.514.604,49	2.661.942.143,15 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	188.831.955,50 D	5.122.866,46	3.975.421,39	189.979.400,57 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.846.274,98 D	5.529,93	66.632,42	4.785.172,49 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	70.658.675,09 C	726.816,92	1.749.496,34	71.681.354,51 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	86.184.977,23 C	436.726,98	1.562.918,04	87.311.168,29 C

2021-agosto (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	15.435.956,60 D	289.941,16	185.404,69	15.540.493,07 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	90.345,54 D	148,78	1.173,61	89.320,71 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,06	0,06	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,06	0,06	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,06	0,06	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.890.852.154,74 C	177.123.537,89	52.022.752,88	1.765.751.369,73 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.890.852.154,74 C	177.123.537,89	52.022.752,88	1.765.751.369,73 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.918.262.822,59 C	120.124.369,21	50.068.419,92	1.848.206.873,30 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.858.396.375,29 C	80.996.859,12	49.723.114,64	1.827.122.630,81 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	59.866.447,30 C	39.127.510,09	345.305,28	21.084.242,49 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.410.667,85 D	56.999.168,68	1.954.332,96	82.455.503,57 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.559.724.896,56 C	14.310.801,14	4.242.115,00	1.549.656.210,42 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.554.833.909,60 C	11.681.407,30	2.475.672,63	1.545.628.174,93 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.551.040,78 C	455.030,66	978.352,27	30.074.362,39 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	15.403.764,24 C	23.939,54	441.652,05	15.821.476,75 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.509.879.104,58 C	11.202.437,10	1.055.668,31	1.499.732.335,79 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	14.829.545,67 C	37.532,60	237.856,52	15.029.869,59 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.489.947.737,83 C	11.120.589,93	698.204,16	1.479.525.352,06 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.436.988.347,81 C	4.761.084,02	206.105,91	1.432.433.369,70 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	52.959.390,02 C	6.359.505,91	492.098,25	47.091.982,36 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.867.824,61 C	3.004,75	33.077,59	1.897.897,45 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.233.996,47 C	41.309,82	86.530,04	3.279.216,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.229.970,23 C	2.413.284,27	1.688.552,30	3.505.238,26 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.229.970,23 C	1.688.552,30	963.820,33	3.505.238,26 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	724.731,97	724.731,97	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	661.016,73 C	216.109,57	77.890,07	522.797,23 C

2021-agosto (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	671.984.574,97	671.984.574,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	190.387.998,69 C	9.922.530,91	29.845.896,73	210.311.364,51 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	161.537.965,69 C	131.916,96	19.412.995,70	180.819.044,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	108.177.784,80 C	61.362,53	12.664.083,87	120.780.506,14 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.116.635,79 C	61.362,53	11.700.999,28	119.756.272,54 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	89.369.258,96 C	59.699,09	9.318.912,78	98.628.472,65 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	89.432,03 C	0,00	12.005,09	101.437,12 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	18.657.944,80 C	1.663,44	2.370.081,41	21.026.362,77 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.149,01 C	0,00	963.084,59	1.024.233,60 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	30.289,20 C	0,00	3.466,39	33.755,59 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	30.859,81 C	0,00	959.618,20	990.478,01 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	44.083.962,10 C	61.312,08	5.236.096,46	49.258.746,48 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	40.461.488,10 C	58.686,38	4.734.438,35	45.137.240,07 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.412.890,66 C	57.550,82	4.322.759,77	44.678.099,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	25.566.246,69 C	44.518,77	3.541.816,99	29.063.544,91 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14.846.643,97 C	13.032,05	780.942,78	15.614.554,70 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	48.597,44 C	1.135,56	411.678,58	459.140,46 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	30.354,62 C	0,00	3.466,39	33.821,01 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	18.242,82 C	1.135,56	408.212,19	425.319,45 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	3.622.474,00 C	2.625,70	501.658,11	4.121.506,41 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.622.474,00 C	2.625,70	501.658,11	4.121.506,41 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.276.218,79 C	9.242,35	1.512.815,37	10.779.791,81 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.176.240,03 C	9.242,07	1.511.246,71	10.678.244,67 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	8.784.993,59 C	9.242,07	1.258.757,60	10.034.509,12 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	391.246,44 C	0,00	252.489,11	643.735,55 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	99.978,76 C	0,28	1.568,66	101.547,14 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	10.978,76 C	0,28	1.568,66	12.547,14 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	11.938,54 C	0,00	1.160,95	13.099,49 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.901.568,28 C	0,00	1.160.794,82	8.062.363,10 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.901.568,28 C	0,00	1.160.794,82	8.062.363,10 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,02 C	8.188.713,52	8.188.713,50	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	809.490,11 C	0,00	731.919,86	1.541.409,97 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	599.306,26 C	0,00	731.919,86	1.331.226,12 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	210.183,85 C	0,00	0,00	210.183,85 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ABERTA				
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	21.127.036,05 C	1.601.900,43	350.311,90	19.875.447,52 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	21.127.036,05 C	1.601.900,43	350.311,90	19.875.447,52 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	578,90 C	0,00	20,03	598,93 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	21.126.457,15 C	1.601.900,43	350.291,87	19.874.848,59 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	916.963.604,43 D	140.716.952,51	8.195.234,04	1.049.485.322,90 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	840.940.145,30 D	120.795.138,76	6.227,07	961.729.056,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	738.983.593,17 D	106.772.361,75	5.958,01	845.749.996,91 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	26.990.628,38 D	3.873.072,68	210,39	30.863.490,67 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	38.032.891,32 D	4.717.712,62	0,00	42.750.603,94 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	74.797,17 D	39.011,95	0,00	113.809,12 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	36.858.235,26 D	5.392.979,76	58,67	42.251.156,35 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	32.973.222,59 D	4.833.255,33	0,00	37.806.477,92 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	2.005.165,50 D	288.779,92	0,00	2.293.945,42 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.873.614,09 D	267.913,45	58,67	2.141.468,87 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	6.233,08 D	3.031,06	0,00	9.264,14 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.034.655,25 D	1.861.477,80	258,47	9.895.874,58 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	3.368.785,40 D	1.036.754,89	0,00	4.405.540,29 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	46.686,32 D	4.633,71	0,00	51.320,03 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.619.183,53 D	820.089,20	258,47	5.439.014,26 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	24.458.392,32 D	3.725.562,31	0,00	28.183.954,63 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	14.067.360,46 D	2.586.895,70	0,00	16.654.256,16 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	14.067.360,46 D	2.586.895,70	0,00	16.654.256,16 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	10.391.031,86 D	1.138.666,61	0,00	11.529.698,47 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	169.552,45	0,00	169.552,45 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.391.031,86 D	969.114,16	0,00	11.360.146,02 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,02 D	8.188.713,50	8.188.713,52	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	43.252.109,07 D	6.144.243,82	0,01	49.396.352,88 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	278.302,47 D	1.816,32	34,97	280.083,82 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	278.302,47 D	1.816,32	34,97	280.083,82 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	27.924.158,95 D	38.609.298,74	33.235.017,19	33.298.440,50 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	727.892,56 C	7.290,96	0,00	720.601,60 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	28.652.051,51 D	38.602.007,78	33.235.017,19	34.019.042,10 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.234.244,17 D	37.791.629,74	33.235.017,19	9.790.856,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	8.870.812,27 D	23.547,07	0,00	8.894.359,34 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	14.546.995,07 D	786.830,97	0,00	15.333.826,04 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.300.513,01 D	2.472.551,24	1.663,44	21.771.400,81 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.300.513,01 D	2.472.551,24	1.663,44	21.771.400,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	999.416.608,30 C	95.915.749,44	81.492.843,21	984.993.702,07 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.356.418.291,63 C	0,00	81.492.515,27	1.437.910.806,90 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	357.001.683,33 D	95.915.749,44	327,94	452.917.104,83 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	505.591.026,23 D	327.229.196,83	327.789.105,38	505.031.117,68 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.534.731,47 C	5.095.542,42	14.301.277,09	52.740.466,14 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.204.996,99 D	2.688.948,52	0,00	60.893.945,51 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.739.728,46 C	2.406.593,90	14.301.277,09	113.634.411,65 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	42.362.423,86 C	0,00	7.033.929,43	49.396.353,29 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	59.377.304,60 C	2.406.593,90	7.267.347,66	64.238.058,36 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	236.439.964,16 C	52.022.752,88	177.123.537,89	361.540.749,17 C

2021-agosto (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	7.035.770,82	7.035.770,82	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	26.900.894,62 C	1.663,44	3.351.339,06	30.250.570,24 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.300.513,01 C	1.663,44	2.472.551,24	21.771.400,81 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	19.300.513,01 C	1.663,44	2.472.551,24	21.771.400,81 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.657.944,80 C	1.663,44	2.370.081,41	21.026.362,77 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.657.944,80 C	1.663,44	2.370.081,41	21.026.362,77 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	350.552,03 C	0,00	51.357,85	401.909,88 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	292.016,18 C	0,00	51.111,98	343.128,16 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.744.442,96 C	0,00	852.531,37	7.596.974,33 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.744.442,96 C	0,00	852.531,37	7.596.974,33 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	855.938,65 C	0,00	26.256,45	882.195,10 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	55.909,81 C	0,00	26.181,49	82.091,30 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	800.028,84 C	0,00	74,96	800.103,80 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	4.820,23 C	0,00	74,96	4.895,19 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	795.208,61 C	0,00	0,00	795.208,61 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	27.776.388,95 D	6.060.509,60	1.987.702,07	31.849.196,48 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	27.658.275,19 D	6.060.509,60	1.987.702,07	31.731.082,72 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	11.920.690,88 D	3.681.850,09	1.515.004,26	14.087.536,71 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.120.052,92 D	185.132,91	0,00	1.305.185,83 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	542.413,09 D	90.330,44	0,00	632.743,53 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	149.042,95 D	24.824,35	0,00	173.867,30 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	349.874,98 D	57.125,00	0,00	406.999,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	78.721,90 D	12.853,12	0,00	91.575,02 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	10.535.671,76 D	3.449.178,98	1.515.004,26	12.469.846,48 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	6.308.917,07 D	1.009.487,09	72.371,87	7.246.032,29 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	6.863.863,83 D	1.009.028,56	0,00	7.872.892,39 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	556.018,18 C	0,00	72.371,87	628.390,05 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	1.071,42 D	458,53	0,00	1.529,95 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	2.702.047,96 D	470.986,31	74.082,21	3.098.952,06 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	578.849,88 D	93.171,37	11.359,79	660.661,46 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.488.676,92 D	264.564,56	37.702,83	1.715.538,65 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	198.427,50 D	29.263,03	0,00	227.690,53 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	69.208,66 D	38.986,23	25.019,59	83.175,30 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	366.885,00 D	45.001,12	0,00	411.886,12 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	2.447.350,72 D	425.159,62	13.283,23	2.859.227,11 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	1.043.968,66 D	174.346,64	12.848,67	1.205.466,63 D

2021-agosto (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	1.088.610,40 D	152.647,91	0,00	1.241.258,31 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	46.659,17 D	6.487,56	0,00	53.146,73 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.583,62 D	0,00	0,00	1.583,62 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	177.420,68 D	31.226,67	254,41	208.392,94 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	89.108,19 D	60.450,84	180,15	149.378,88 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	38.401,98 D	11.231,36	1.035,44	48.597,90 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.491.420,44 D	201.135,29	3.497,59	1.689.058,14 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	903.801,64 D	116.525,18	3.497,59	1.016.829,23 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	587.618,80 D	84.610,11	0,00	672.228,91 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	348.453,24 D	0,00	0,00	348.453,24 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.452.853,52 D	506.795,35	140.962,04	1.818.686,83 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	399.001,14 D	89.910,15	0,00	488.911,29 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	128.034,96 D	18.432,00	0,00	146.466,96 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.797.806,67 C	715.802,41	1.209.771,88	5.291.776,14 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	16.997,40 D	239,40	0,00	17.236,80 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	144.966,20 D	27.538,20	0,00	172.504,40 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	119.137,33 D	79.266,08	8.701,93	189.701,48 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	86.132,89 D	79.266,08	8.701,93	156.697,04 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	33.004,44 D	0,00	0,00	33.004,44 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.379,34 D	385,73	139,29	1.625,78 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.551.138,82 D	1.310.984,07	0,01	10.862.122,88 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	387.909,60 D	33.692,17	0,00	421.601,77 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	387.909,60 D	33.692,17	0,00	421.601,77 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.636,14 D	999,80	0,00	28.635,94 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	27.615,14 D	999,80	0,00	28.614,94 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	68.322,31 D	1.428,00	0,00	69.750,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.854.254,31 D	1.103.028,26	0,01	8.957.282,56 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	7.734.891,86 D	1.103.028,26	0,01	8.837.920,11 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	554.604,00 D	76.948,38	0,00	631.552,38 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	653.912,21 D	94.887,46	0,00	748.799,67 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	653.912,21 D	93.332,92	0,00	747.245,13 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	0,00	1.554,54	0,00	1.554,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.179.688,87 D	618.371,35	463.856,52	3.334.203,70 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	73.144,25 D	10.243,36	200,00	83.187,61 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	193.638,09 D	15.420,50	0,00	209.058,59 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	107.942,89 D	15.420,50	0,00	123.363,39 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	72.995,54 D	0,00	0,00	72.995,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	362.850,95 D	48.111,80	0,00	410.962,75 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	362.850,95 D	48.111,80	0,00	410.962,75 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	38.144,89 D	13.872,84	0,00	52.017,73 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	216.617,54 D	149.601,37	120.037,33	246.181,58 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	924.419,51 D	199.654,90	250.550,24	873.524,17 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	8.330,98 D	1.190,00	0,00	9.520,98 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.359.884,96 D	180.276,58	93.068,95	1.447.092,59 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.355.597,57 D	180.243,36	93.068,95	1.442.771,98 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	4.287,39 D	33,22	0,00	4.320,61 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	0,00	0,00	2.657,70 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	384.492,73 D	33.296,75	0,00	417.789,48 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	2.420.531,94 D	336.355,53	0,06	2.756.887,41 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	170.813,47 D	21.825,68	0,03	192.639,12 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.051.157,22 D	134.311,10	0,03	1.185.468,29 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.198.561,25 D	180.218,75	0,00	1.378.780,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	81.215,28 D	0,00	0,00	81.215,28 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	113.917,63 C	9.777,45	8.177,39	112.317,57 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.253,50 C	0,00	8.177,39	160.430,89 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	38.335,87 D	9.777,45	0,00	48.113,32 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	761.576,70 C	963.820,33	1.688.552,30	1.486.308,67 C

2021-agosto (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	946.688.797,69	946.688.797,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.959.149.812,42 C	76.503,36	847.514.929,95	5.806.588.239,01 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	532.006.436,08 C	0,00	144.270.291,30	676.276.727,38 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	532.006.436,08 C	0,00	144.270.291,30	676.276.727,38 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	375.992.200,59 C	0,00	144.270.291,30	520.262.491,89 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	375.992.200,59 C	0,00	144.270.291,30	520.262.491,89 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	20.944.431,43 C	0,00	42.128.601,73	63.073.033,16 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.862.218,19 C	0,00	42.128.601,73	62.990.819,92 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	20.862.218,19 C	0,00	42.128.601,73	62.990.819,92 C
5.01.02.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	82.213,24 C	0,00	0,00	82.213,24 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	115.920,54 C	51.757,69	103.515,38	167.678,23 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	115.920,54 C	51.757,69	103.515,38	167.678,23 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.365.344.750,93 C	24.745,67	657.866.876,08	5.023.186.881,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.133.754.450,39 C	24.745,67	209.797.501,02	1.343.527.205,74 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.555.339.539,00 C	0,00	332.528.942,43	2.887.868.481,43 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	38.185.915,03 C	0,00	789.897,77	38.975.812,80 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	27.036.070,22 C	0,00	132.921,43	27.168.991,65 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.149.844,81 C	0,00	656.976,34	11.806.821,15 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	638.064.846,51 C	0,00	114.750.534,86	752.815.381,37 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.538.270,39 C	0,00	2.470.878,46	38.009.148,85 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	35.538.270,39 C	0,00	2.470.878,46	38.009.148,85 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	17.490.708,04 C	0,00	2.470.878,46	19.961.586,50 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	17.490.708,04 C	0,00	2.470.878,46	19.961.586,50 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	5.200.003,05 C	0,00	674.767,00	5.874.770,05 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.200.003,05 C	0,00	674.767,00	5.874.770,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.952.200.311,73 D	865.595.994,73	4.566.979,38	4.813.229.327,08 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	523.345.613,32 D	162.815.326,08	0,00	686.160.939,40 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	522.580.335,20 D	162.701.746,77	0,00	685.282.081,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	361.778.907,34 D	162.701.746,77	0,00	524.480.654,11 D

2021-agosto (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	361.778.907,34 D	162.701.746,77	0,00	524.480.654,11 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	765.278,12 D	113.579,31	0,00	878.857,43 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	133.253,21 D	20.436,83	0,00	153.690,04 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	616.567,71 D	90.374,04	0,00	706.941,75 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15.457,20 D	2.768,44	0,00	18.225,64 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.214.558,76 D	29.890.343,43	1.698,74	33.103.203,45 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.757.732,62 D	29.814.136,20	0,00	32.571.868,82 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.757.732,62 D	29.814.136,20	0,00	32.571.868,82 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	456.826,14 D	76.207,23	1.698,74	531.334,63 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	76.438,25 D	13.921,66	1.698,74	88.661,17 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	376.728,80 D	61.387,62	0,00	438.116,42 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.659,09 D	897,95	0,00	4.557,04 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	12.759,18 D	2.750,67	743,55	14.766,30 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	4.409,30 D	1.487,10	743,55	5.152,85 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.349,88 D	1.263,57	0,00	9.613,45 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.537,56 D	232,77	0,00	1.770,33 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.764,26 D	1.024,16	0,00	7.788,42 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	48,06 D	6,64	0,00	54,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.411.778.945,75 D	667.409.618,36	5.592,44	4.079.182.971,67 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	431.103.932,07 D	88.114.381,03	0,00	519.218.313,10 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.386.205.041,33 D	458.144.543,47	0,00	2.844.349.584,80 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.605.751,61 D	330.476,97	0,00	20.936.228,58 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	19.122.766,91 D	330.476,97	0,00	19.453.243,88 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.482.984,70 D	0,00	0,00	1.482.984,70 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	546.088.341,46 D	116.576.217,69	0,00	662.664.559,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	27.775.879,28 D	4.243.999,20	5.592,44	32.014.286,04 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.998.741,61 D	612.439,00	5.236,26	4.605.944,35 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.701.235,18 D	3.622.436,04	0,00	27.323.671,22 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	75.902,49 D	9.124,16	356,18	84.670,47 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.121.249,36 D	687.902,62	21.815,81	13.787.336,17 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	13.121.249,36 D	666.196,23	109,42	13.787.336,17 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.122.555,80 D	570.360,47	109,42	12.692.806,85 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	3.596.115,25 D	512.244,19	0,00	4.108.359,44 D

2021-agosto (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	8.526.440,55 D	58.116,28	109,42	8.584.447,41 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	998.693,56 D	95.835,76	0,00	1.094.529,32 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	288.409,60 D	41.200,24	0,00	329.609,84 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	710.283,96 D	54.635,52	0,00	764.919,48 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	21.706,39	21.706,39	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	725.366,95 D	271.388,39	18.463,67	978.291,67 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	725.366,95 D	271.388,39	18.463,67	978.291,67 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.818,41 D	4.518.665,18	4.518.665,17	1.818,42 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.818,41 D	4.518.665,18	4.518.665,17	1.818,42 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.034,27 D	656.782,89	656.782,87	1.034,29 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,04 D	3.614.827,83	3.614.827,83	0,04 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	784,10 D	13.803,78	13.803,79	784,09 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	233.250,68	233.250,68	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	453.528,23 D	119.605,66	0,00	573.133,89 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.744.442,96 D	852.531,37	0,00	7.596.974,33 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	221.003,57 D	77.890,07	216.109,57	82.784,07 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	999.530.525,93 D	79.966.272,50	94.390.778,79	985.106.019,64 D

2021-agosto (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	381.364.971,94	381.364.971,94	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	381.364.971,94	381.364.971,94	0,00