

2021-setembro (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	29.871.969.192,23 D	2.978.717.877,19	3.141.265.362,95	29.709.421.706,47 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.801.708,48 D	960.411.687,51	960.906.620,80	1.306.775,19 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.801.708,48 D	936.202.548,02	936.697.481,31	1.306.775,19 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.733.708,49 D	191.565.549,14	192.060.482,44	1.238.775,19 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	116.912,42 D	40.235.518,01	40.099.489,76	252.940,67 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	44.347,24 D	1.461.656,57	1.491.449,96	14.553,85 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	17.879,26 D	61.308,60	60.940,56	18.247,30 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	18.453,23 D	89.960,86	85.158,13	23.255,96 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	24.519,10 D	14.961.802,69	14.925.459,25	60.862,54 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.293,81 D	4.858.790,70	4.858.762,39	10.322,12 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	7.999,99 D	64.714.723,78	64.658.601,14	64.122,63 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	334.804,88 D	1.127.179,49	1.221.481,07	240.503,30 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	572.833,62 D	12.123.328,33	12.539.486,01	156.675,94 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	37.525,72 D	95.818,18	123.298,68	10.045,22 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	16.182,04 D	697,33	6.134,75	10.744,62 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.555,22 D	1.300.631,62	1.301.500,13	19.686,71 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.000,00 D	4.506.968,69	4.506.968,69	8.000,00 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.229,86 D	453.472,73	463.380,32	10.322,27 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	21.017,08 D	1.612.281,05	1.612.335,40	20.962,73 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.191,96 D	12.952.208,67	12.952.401,03	9.999,60 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.979,89 D	558.284,80	552.353,35	16.911,34 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	69.058,87 D	2.961.384,47	3.019.425,91	11.017,43 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.320,75 D	250.358,89	255.126,59	5.553,05 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	23.572,71 D	1.963.144,62	1.975.804,43	10.912,90 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	43.648,14 D	8.490.432,24	8.513.889,20	20.191,18 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.457,72 D	543.209,47	541.542,70	22.124,49 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	27.871,16 D	38.996,96	39.778,29	27.089,83 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	29.594,90 D	479.342,33	487.340,02	21.597,21 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	36.801,16 D	1.635.091,58	1.642.917,37	28.975,37 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	47.949,48 D	100.444,50	120.213,87	28.180,11 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	11.832,44 D	2.791.046,26	2.783.287,92	19.590,78 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	47.777,20 D	65.593,20	106.996,67	6.373,73 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	10.343,17 D	152.985,56	152.001,20	11.327,53 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	10.200,00 D	1.404.456,10	1.404.456,10	10.200,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	17.153,57 D	928.387,00	933.946,95	11.593,62 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.389,40 D	446.530,55	438.948,30	17.971,65 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	21.267,86 D	2.316.510,87	2.320.884,44	16.894,29 D

2021-setembro (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	544,64 D	335.696,90	317.416,32	18.825,22 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	5.392.346,60	5.392.346,60	2.000,00 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	200,00 D	154.958,94	154.958,94	200,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	67.999,99 D	744.636.998,88	744.636.998,87	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	90.918.873,11	90.918.873,11	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	44.535.109,78	44.535.109,78	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	117.665,81	117.665,81	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	1.831.773,29	1.831.773,29	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	158.035.640,72	158.035.640,72	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	40.692.080,86	40.692.080,86	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	1.042.543,11	1.042.543,11	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	4.638.533,10	4.638.533,10	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	844.545,84	844.545,84	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	23.277.097,95	23.277.097,95	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	25.624.433,22	25.624.433,22	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	48.515.465,02	48.515.465,02	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	112.948.776,77	112.948.776,77	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	60.036.248,11	60.036.248,11	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	8.500.417,17	8.500.417,17	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	1.999,99 D	5.888.252,06	5.888.252,05	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	2.694.198,30	2.694.198,30	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	15.754.968,67	15.755.191,68	1.776,99 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	379.759,59	379.536,58	2.223,01 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.464.505,17	1.464.505,17	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	2.865.799,09	2.865.799,09	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	7.937.468,35	7.937.468,35	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	27.417.542,74	27.417.542,74	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	4.344.816,68	4.344.816,68	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	4.053.374,20	4.053.374,20	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	19.087.647,56	19.087.647,56	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	3.171.795,28	3.171.795,28	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	105.275,11	105.275,11	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	4.081.382,48	4.081.275,45	2.107,03 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	3.219.021,36	3.219.021,36	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	213.230,83	213.337,86	1.892,97 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	13.855.882,75	13.855.882,75	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	3.934.701,27	3.934.701,27	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	2.608.173,53	2.608.173,53	2.000,00 D

2021-setembro (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	24.209.139,49	24.209.139,49	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	24.209.139,49	24.209.139,49	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.411.257,42	1.411.257,42	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	10.757.293,19	10.757.293,19	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	12.040.588,88	12.040.588,88	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	29.868.779.438,04 D	2.017.890.665,75	2.178.900.941,51	29.707.769.162,28 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	146.566.255,70 D	40.358.249,35	39.057.457,12	147.867.047,93 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	84.771.238,92 D	28.200.336,96	27.149.687,90	85.821.887,98 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.599,78 D	25.420.953,36	25.423.692,51	2.860,63 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.907.871,99	16.907.871,99	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.090.500,16	7.090.500,16	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.599,78 D	1.422.581,21	1.425.320,36	2.860,63 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.103,74 D	367,61	4.797,42	1.673,93 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.103,74 D	367,61	4.797,42	1.673,93 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	84.759.535,40 D	1.057.818,02	0,00	85.817.353,42 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.759.535,40 D	1.057.818,02	0,00	85.817.353,42 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	84.759.535,40 D	1.057.818,02	0,00	85.817.353,42 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.721.197,97	1.721.197,97	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.721.197,97	1.721.197,97	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.856.530,58 D	3.888,15	1.539,06	1.858.879,67 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.802.431,18 D	898.579,89	729.234,21	59.971.776,86 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.658.609,69 D	0,00	0,00	1.658.609,69 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	317.636,24 D	0,00	0,00	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	958.739,39 D	0,00	2.733,65	956.005,74 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.525.994,25 D	76.177,27	725.048,55	44.877.122,97 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	822.402,62	1.452,01	820.950,61 D
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	488.915,71 D	0,00	0,00	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-setembro (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	11.255.444,35	11.176.995,95	214.503,42 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	136.055,02 D	11.255.444,35	11.176.995,95	214.503,42 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	11.167.011,37	11.167.011,37	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	136.055,02 D	88.432,98	9.984,58	214.503,42 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	84.542,57 D	77.479,47	0,00	162.022,04 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	51.512,45 D	10.953,51	9.984,58	52.481,38 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.343.248,74 D	13.393.355,58	12.183.402,19	28.553.202,13 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.677.261,75 D	6.508.509,27	5.676.030,81	3.509.740,21 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.403.871,94	3.403.856,21	15,73 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.293.367,31	3.293.351,58	15,73 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.407,33	55.407,33	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	55.097,30	55.097,30	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.677.261,75 D	3.104.637,33	2.272.174,60	3.509.724,48 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	7.379,47 D	138.099,95	144.536,25	943,17 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	477.767,22 D	1.455,49	42.908,96	436.313,75 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	38.271,05 D	116,43	4.515,13	33.872,35 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	149.557,66 D	261.059,88	232.668,29	177.949,25 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.004.286,35 D	2.703.905,58	1.847.545,97	2.860.645,96 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS ANTECIPADAS	358.574,13 D	2.165.207,33	676.429,12	1.847.352,34 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	982.038,73	982.038,73	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	1.320.818,49 D	3.737.600,25	4.848.903,53	209.515,21 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.320.818,49 D	3.737.600,25	4.848.903,53	209.515,21 D

2021-setembro (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	1.320.818,49 D	3.737.600,25	4.848.903,53	209.515,21 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.694.869.933,60 D	1.964.139.060,82	2.127.660.082,20	29.531.348.912,22 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	887.222.464,35 D	20.614.968,39	7.502.829,76	900.334.602,98 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	887.222.464,35 D	20.614.968,39	7.502.829,76	900.334.602,98 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	887.222.464,35 D	20.614.968,39	7.502.829,76	900.334.602,98 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	887.222.464,35 D	20.614.968,39	7.502.829,76	900.334.602,98 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	567.009.222,13 D	154.184.911,23	198.281.147,86	522.912.985,50 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	567.009.222,13 D	154.184.911,23	198.281.147,86	522.912.985,50 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	567.009.222,13 D	154.184.911,23	198.281.147,86	522.912.985,50 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	RENTA VARIÁVEL	10.669.201,32 D	0,00	0,00	10.669.201,32 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.669.201,32 D	0,00	0,00	10.669.201,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.801.004.815,28 D	1.774.260.366,64	1.902.866.881,11	27.672.398.300,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.123.138.189,66 D	916.024.881,39	916.676.459,98	16.122.486.611,07 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.944.373.076,62 D	518.035.006,60	923.716.028,08	3.538.692.055,14 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	107.363.344,38 D	464.294,02	597.774,28	107.229.864,12 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	79.980.309,98 D	142.154,81	350.463,60	79.772.001,19 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.383.034,40 D	322.139,21	247.310,68	27.457.862,93 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.626.130.204,62 D	339.736.184,63	61.876.618,77	7.903.989.770,48 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	369.080.460,14 D	11.417.878,38	15.502.739,68	364.995.598,84 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	369.080.460,14 D	11.395.911,51	15.480.772,81	364.995.598,84 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	350.257.748,03 D	8.153.033,62	15.348.032,81	343.062.748,84 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	388.942.313,96 D	594.320,00	10.985.371,52	378.551.262,44 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	44.307.433,95 C	2.383.627,34	0,00	41.923.806,61 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.564.490,75	2.564.490,75	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	5.622.868,02 D	2.610.595,53	1.798.170,54	6.435.293,01 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	18.822.712,11 D	3.242.877,89	132.740,00	21.932.850,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	20.025.480,00 D	2.040.110,00	132.740,00	21.932.850,00 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	1.202.767,89 C	1.202.767,89	0,00	0,00
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	21.966,87	21.966,87	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.181.698,92 D	21.966,87	0,00	2.203.665,79 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.181.698,92 C	0,00	21.966,87	2.203.665,79 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.431.720,91 D	3.372.923,47	3.459.510,91	37.345.133,47 D

2021-setembro (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	37.431.720,91 D	3.372.923,47	3.459.510,91	37.345.133,47 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.431.720,91 D	3.372.923,47	3.459.510,91	37.345.133,47 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	24.691.187,42 D	553.207,36	38.203,04	25.206.191,74 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	408.379,43 D	1.452.451,49	1.444.103,67	416.727,25 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	323.138,39 C	0,00	4.390,42	327.528,81 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	12.655.292,45 D	1.367.264,62	1.972.813,78	12.049.743,29 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	9.917.760,20 D	288.012,71	46.972,88	10.158.800,03 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.917.760,20 D	288.012,71	46.972,88	10.158.800,03 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.388.045,71 D	415.523,93	1.457.800,64	345.769,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.388.045,71 D	415.523,93	1.457.800,64	345.769,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.388.045,71 D	415.523,93	1.457.800,64	345.769,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.388.045,71 D	415.523,93	1.457.800,64	345.769,00 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.923.853,37 D	51.585,08	1.451.064,04	524.374,41 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	535.807,66 C	363.938,85	6.736,60	178.605,41 C

2021-setembro (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	29.871.969.192,23 C	1.321.682.193,38	1.159.134.707,62	29.709.421.706,47 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	78.510.409,89 C	751.165.105,36	761.000.516,12	88.345.820,65 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.011.750,86 C	132.205.331,04	142.357.668,48	70.164.088,30 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	45.014.495,14 C	107.181.526,57	116.446.279,53	54.279.248,10 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.009.575,50 C	107.157.769,67	110.891.596,37	5.743.402,20 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	42.251.695,94 C	0,00	5.527.625,10	47.779.321,04 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	753.223,70 C	23.756,90	27.058,06	756.524,86 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.318.744,86 C	12.985.592,63	13.852.170,96	14.185.323,19 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.678.510,86 C	12.038.211,84	12.059.217,99	1.699.517,01 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	11.190.094,84	11.190.094,84	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	197,22 C	61.236,73	61.049,75	10,24 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	997.454,47 C	2.265,68	153,93	995.342,72 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	680.859,17 C	784.614,59	807.919,47	704.164,05 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.376.309,41 C	14.612.515,89	14.465.198,25	13.228.991,77 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	12.448.705,20 C	12.745.439,93	12.704.661,25	12.407.926,52 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.172.227,78 C	5.621.785,15	4.750.345,23	3.300.787,86 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	8.276.477,42 C	7.123.654,78	7.954.316,02	9.107.138,66 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.959.280,92 C	335.941,91	146.913,23	1.770.252,24 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	886.815,95 C	77.450,94	109.118,13	918.483,14 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	354.479,68 C	12.848,25	0,00	341.631,43 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	8.769,38 C	5.584,27	2.343,99	5.529,10 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	40.153,00 C	4.015,30	5.420,54	41.558,24 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	9.516,90 C	8.656,88	7.982,56	8.842,58 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.264.399,11 C	0,00	327.074,02	2.591.473,13 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	498.575,00 C	0,00	69.978,12	568.553,12 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	16.937,55 C	0,00	0,00	16.937,55 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.237.549,93 C	6.679.157,23	7.285.485,43	2.843.878,13 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	771.467,49 C	1.702.282,26	1.569.878,08	639.063,31 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.811,77 C	547.601,87	550.640,50	5.850,40 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	768.655,72 C	1.154.680,39	1.019.237,58	633.212,91 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	208.074,00 C	208.133,14	180.830,53	180.771,39 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	411.765,04 C	419.519,28	379.694,54	371.940,30 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	148.816,68 C	527.027,97	458.712,51	80.501,22 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	156.136,72 C	156.136,82	182.002,04	182.001,94 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.656,88	8.656,88	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	8.656,88	8.656,88	0,00

2021-setembro (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	5.122.349,62 C	604.347.258,43	604.177.649,39	4.952.740,58 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.616.943,18	14.616.943,18	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	14.616.943,18	14.616.943,18	0,00
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.01.03.02.01.00.00.0	000	000	000	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	20.168,30	20.168,30	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	20.168,30	20.168,30	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,01 C	534.075.460,45	534.075.460,45	0,01 C
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,01 C	534.075.460,45	534.075.460,45	0,01 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.599,35 C	471.137,61	363.538,26	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.599,35 C	471.137,61	363.538,26	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.599,35 C	410.837,00	303.237,65	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	60.300,61	60.300,61	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.561,43 C	652.067,89	619.814,01	9.307,55 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	33.408,45 C	630.995,53	598.434,79	847,71 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.152,98 C	21.072,36	21.379,22	8.459,84 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.973.188,83 C	4.511.481,00	4.481.725,19	4.943.433,02 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	646.947,96 C	656.732,32	625.193,23	615.408,87 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.543.041,31 C	3.559.454,25	3.346.054,08	3.329.641,14 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.674,80 C	15.070,87	14.437,20	12.041,13 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	232.175,16 C	233.250,68	219.266,52	218.191,00 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	538.349,60 C	46.972,88	276.774,16	768.150,88 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	302.028.993,20 C	41.063.870,90	41.959.492,59	302.924.614,89 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.649.979,42 C	41.063.870,90	41.836.973,82	174.423.082,34 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	173.649.979,42 C	41.063.870,90	41.836.973,82	174.423.082,34 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	40.323,99 C	0,00	354,85	40.678,84 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.102.164,70 C	0,00	11.911,67	2.114.076,37 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	51.454.645,99 C	0,00	2.110.670,87	53.565.316,86 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.067.640,80 C	58.712,44	119.323,20	6.128.251,56 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	40.556.173,27 C	6.437.125,31	5.674.504,47	39.793.552,43 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	21.811.458,68 C	1.242.436,09	2.337.079,34	22.906.101,93 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	14.840.590,38 C	0,00	148.245,51	14.988.835,89 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	36.497.433,12 C	32.951.813,64	31.061.100,49	34.606.719,97 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	373.783,42	373.783,42	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



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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	105.392.419,41 C	0,00	122.518,77	105.514.938,18 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	105.392.419,41 C	0,00	122.518,77	105.514.938,18 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	83.904.065,41 C	0,00	110.698,14	84.014.763,55 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.095.988,48 C	0,00	10.900,46	8.106.888,94 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	779.461,69 C	0,00	835,71	780.297,40 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.602,15 C	0,00	84,46	85.686,61 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	29.491.429.789,14 C	529.453.217,12	356.174.698,91	29.318.151.270,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.941.773.578,72 C	511.642.544,87	349.471.857,56	27.779.602.891,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.176.022.208,99 C	359.511.143,43	306.614.146,98	26.123.125.212,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.992.550.624,67 C	217.915.206,12	243.490.465,24	16.018.125.883,79 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.089.048.632,35 C	91.994.044,37	65.371.613,12	5.062.426.201,10 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.089.048.632,35 C	91.994.044,37	65.371.613,12	5.062.426.201,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.903.501.992,32 C	125.921.161,75	178.118.852,12	10.955.699.682,69 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.751.285.899,31 C	122.476.257,83	167.945.133,16	9.796.754.774,64 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.152.216.093,01 C	3.444.903,92	10.173.718,96	1.158.944.908,05 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.183.471.584,32 C	141.595.937,24	63.123.681,67	10.104.999.328,75 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.644.612.659,72 C	134.217.871,40	24.813.858,05	7.535.208.646,37 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.938.409.528,28 C	106.007.906,07	16.108.217,99	5.848.509.840,20 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.689.267.853,65 C	28.013.844,14	8.701.855,30	1.669.955.864,81 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.969.190,85 C	113.997,48	1.354,94	7.856.548,31 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.966.086,94 C	82.123,71	2.429,82	8.886.393,05 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.467.177.570,09 C	6.967.095,74	36.956.860,43	2.497.167.334,78 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.661.942.143,15 C	2.938.278,37	33.795.316,54	2.692.799.181,32 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	189.979.400,57 D	4.021.794,31	3.088.668,69	190.912.526,19 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.785.172,49 D	7.023,06	72.875,20	4.719.320,35 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	71.681.354,51 C	410.970,10	1.352.963,19	72.623.347,60 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	87.311.168,29 C	221.428,93	1.249.163,46	88.338.902,82 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.540.493,07 D	189.382,32	102.532,31	15.627.343,08 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	89.320,71 D	158,85	1.267,42	88.212,14 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,07	0,07	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,07	0,07	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,07	0,07	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.765.751.369,73 C	152.131.401,44	42.857.710,58	1.656.477.678,87 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.765.751.369,73 C	152.131.401,44	42.857.710,58	1.656.477.678,87 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.848.206.873,30 C	97.698.154,31	35.220.963,47	1.785.729.682,46 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.827.122.630,81 C	89.080.513,47	35.073.899,44	1.773.116.016,78 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	21.084.242,49 C	8.617.640,84	147.064,03	12.613.665,68 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	82.455.503,57 D	54.433.247,13	7.636.747,11	129.252.003,59 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.549.656.210,42 C	17.810.672,25	6.702.841,35	1.538.548.379,52 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.545.628.174,93 C	13.658.746,53	3.488.809,49	1.535.458.237,89 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.074.362,39 C	323.502,31	426.130,41	30.176.990,49 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	15.821.476,75 C	6.140,30	1.706.025,27	17.521.361,72 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.499.732.335,79 C	13.329.103,92	1.356.653,81	1.487.759.885,68 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	15.029.869,59 C	662.064,18	843.983,44	15.211.788,85 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.479.525.352,06 C	12.614.322,68	389.073,61	1.467.300.102,99 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.432.433.369,70 C	9.816.045,40	0,00	1.422.617.324,30 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	47.091.982,36 C	2.798.277,28	389.073,61	44.682.778,69 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.897.897,45 C	28.703,69	58.335,95	1.927.529,71 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.279.216,69 C	24.013,37	65.260,81	3.320.464,13 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.505.238,26 C	4.117.531,30	3.135.492,57	2.523.199,53 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.505.238,26 C	3.135.492,57	2.153.453,84	2.523.199,53 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	982.038,73	982.038,73	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	522.797,23 C	34.394,42	78.539,29	566.942,10 C

2021-setembro (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	671.264.456,75	671.264.456,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	210.311.364,51 C	5.731.026,33	31.522.450,12	236.102.788,30 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	180.819.044,43 C	439.447,31	23.722.955,42	204.102.552,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	120.780.506,14 C	251.669,05	15.176.334,75	135.705.171,84 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.756.272,54 C	251.669,05	15.156.175,93	134.660.779,42 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	98.628.472,65 C	250.850,28	11.852.179,74	110.229.802,11 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	101.437,12 C	7,42	10.628,88	112.058,58 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	21.026.362,77 C	811,35	3.293.367,31	24.318.918,73 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.024.233,60 C	0,00	20.158,82	1.044.392,42 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	33.755,59 C	0,00	3.765,74	37.521,33 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	990.478,01 C	0,00	16.393,08	1.006.871,09 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	49.258.746,48 C	175.447,61	7.074.848,47	56.158.147,34 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	45.137.240,07 C	21.039,98	6.367.029,02	51.483.229,11 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.678.099,61 C	20.484,17	6.362.707,47	51.020.322,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	29.063.544,91 C	5.740,97	3.768.596,78	32.826.400,72 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.614.554,70 C	14.743,20	2.594.110,69	18.193.922,19 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	459.140,46 C	555,81	4.321,55	462.906,20 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	33.821,01 C	0,00	3.765,74	37.586,75 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	425.319,45 C	555,81	555,81	425.319,45 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	4.121.506,41 C	154.407,63	707.819,45	4.674.918,23 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.121.506,41 C	154.407,63	707.819,45	4.674.918,23 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.779.791,81 C	12.330,65	1.471.772,20	12.239.233,36 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.678.244,67 C	12.330,65	1.470.031,50	12.135.945,52 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	10.034.509,12 C	12.330,65	1.354.527,44	11.376.705,91 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	643.735,55 C	0,00	115.504,06	759.239,61 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	101.547,14 C	0,00	1.740,70	103.287,84 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	12.547,14 C	0,00	1.740,70	14.287,84 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	13.099,49 C	0,00	987,99	14.087,48 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.062.363,10 C	0,00	1.057.818,02	9.120.181,12 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.062.363,10 C	0,00	1.057.818,02	9.120.181,12 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.974.043,77	4.974.043,77	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	1.541.409,97 C	0,00	0,00	1.541.409,97 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.331.226,12 C	0,00	0,00	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-setembro (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	19.875.447,52 C	317.535,25	1.766.644,92	21.324.557,19 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	19.875.447,52 C	317.535,25	1.766.644,92	21.324.557,19 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	598,93 C	0,00	0,00	598,93 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	19.874.848,59 C	317.535,25	1.766.644,92	21.323.958,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.049.485.322,90 D	144.827.300,01	4.981.249,69	1.189.331.373,22 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	961.729.056,99 D	125.118.708,84	6.811,25	1.086.840.954,58 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	845.749.996,91 D	108.490.028,85	6.600,86	954.233.424,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	30.863.490,67 D	4.149.625,66	210,39	35.012.905,94 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	42.750.603,94 D	6.936.090,18	0,00	49.686.694,12 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	113.809,12 D	15.339,05	0,00	129.148,17 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	42.251.156,35 D	5.527.625,10	0,00	47.778.781,45 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	37.806.477,92 D	4.919.467,09	0,00	42.725.945,01 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	2.293.945,42 D	311.560,78	0,00	2.605.506,20 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.141.468,87 D	295.318,97	0,00	2.436.787,84 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	9.264,14 D	1.278,26	0,00	10.542,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.895.874,58 D	318.320,58	0,00	10.214.195,16 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	4.405.540,29 D	0,00	0,00	4.405.540,29 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	51.320,03 D	8.727,72	0,00	60.047,75 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.439.014,26 D	309.592,86	0,00	5.748.607,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	28.183.954,63 D	7.478.122,62	0,00	35.662.077,25 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	16.654.256,16 D	6.058.036,12	0,00	22.712.292,28 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	16.654.256,16 D	6.058.036,12	0,00	22.712.292,28 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	11.529.698,47 D	1.420.086,50	0,00	12.949.784,97 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	169.552,45 D	0,00	0,00	169.552,45 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.360.146,02 D	1.420.086,50	0,00	12.780.232,52 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.974.043,77	4.974.043,77	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	49.396.352,88 D	6.935.468,10	0,00	56.331.820,98 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	280.083,82 D	2.636,10	394,67	282.325,25 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	280.083,82 D	2.636,10	394,67	282.325,25 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	33.298.440,50 D	42.155.174,27	41.015.821,88	34.437.792,89 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	720.601,60 C	12.266,52	0,00	708.335,08 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	34.019.042,10 D	42.142.907,75	41.015.821,88	35.146.127,97 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.790.856,72 D	40.016.409,54	41.015.821,88	8.791.444,38 D

2021-setembro (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	8.894.359,34 D	15.827,34	0,00	8.910.186,68 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	15.333.826,04 D	2.110.670,87	0,00	17.444.496,91 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.771.400,81 D	3.403.871,94	811,35	25.174.461,40 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.771.400,81 D	3.403.871,94	811,35	25.174.461,40 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	984.993.702,07 C	121.148.451,41	67.404.866,57	931.250.117,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.437.910.806,90 C	679.346,48	67.403.357,60	1.504.634.818,02 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	452.917.104,83 D	120.469.104,93	1.508,97	573.384.700,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	505.031.117,68 D	306.161.931,24	359.058.927,69	452.134.121,23 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.740.466,14 C	4.978.990,97	15.148.928,01	62.910.403,18 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.893.945,51 D	3.698.490,32	0,00	64.592.435,83 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	113.634.411,65 C	1.280.500,65	15.148.928,01	127.502.839,01 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	49.396.353,29 C	1.280.500,65	8.215.968,75	56.331.821,39 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	64.238.058,36 C	0,00	6.932.959,26	71.171.017,62 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	361.540.749,17 C	42.857.710,58	152.131.401,44	470.814.440,03 C

2021-setembro (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	10.480.852,52	10.480.852,52	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	30.250.570,24 C	811,35	3.897.530,52	34.147.289,41 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.771.400,81 C	811,35	3.403.871,94	25.174.461,40 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	21.771.400,81 C	811,35	3.403.871,94	25.174.461,40 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.026.362,77 C	811,35	3.293.367,31	24.318.918,73 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.026.362,77 C	811,35	3.293.367,31	24.318.918,73 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	401.909,88 C	0,00	55.407,33	457.317,21 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	343.128,16 C	0,00	55.097,30	398.225,46 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.596.974,33 C	0,00	460.717,29	8.057.691,62 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.596.974,33 C	0,00	460.717,29	8.057.691,62 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	882.195,10 C	0,00	32.941,29	915.136,39 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	82.091,30 C	0,00	32.828,75	114.920,05 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	800.103,80 C	0,00	112,54	800.216,34 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	4.895,19 C	0,00	112,54	5.007,73 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	31.849.196,48 D	8.319.673,64	3.430.293,64	36.738.576,48 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	31.731.082,72 D	8.319.673,64	3.430.293,64	36.620.462,72 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	14.087.536,71 D	4.470.314,75	1.989.076,16	16.568.775,30 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.305.185,83 D	185.132,91	0,00	1.490.318,74 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	632.743,53 D	90.330,44	0,00	723.073,97 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	173.867,30 D	24.824,35	0,00	198.691,65 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	406.999,98 D	57.125,00	0,00	464.124,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	91.575,02 D	12.853,12	0,00	104.428,14 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	12.469.846,48 D	4.237.643,64	1.989.076,16	14.718.413,96 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	7.246.032,29 D	948.387,67	103.451,82	8.090.968,14 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	7.872.892,39 D	947.698,25	0,00	8.820.590,64 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	628.390,05 C	0,00	103.451,82	731.841,87 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	1.529,95 D	689,42	0,00	2.219,37 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	3.098.952,06 D	478.227,56	157.714,51	3.419.465,11 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	660.661,46 D	133.794,08	56.368,62	738.086,92 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.715.538,65 D	239.565,02	15.734,45	1.939.369,22 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	227.690,53 D	26.979,13	0,00	254.669,66 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	83.175,30 D	36.518,85	85.611,44	34.082,71 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	411.886,12 D	41.370,48	0,00	453.256,60 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	2.859.227,11 D	377.112,29	20.143,18	3.216.196,22 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	1.205.466,63 D	176.254,83	12.848,25	1.368.873,21 D

2021-setembro (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	1.241.258,31 D	157.063,90	4.015,30	1.394.306,91 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	53.146,73 D	6.487,56	0,00	59.634,29 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	208.392,94 D	8.518,10	2.959,63	213.951,41 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	149.378,88 D	28.787,90	320,00	177.846,78 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	48.597,90 D	6.203,36	4.138,67	50.662,59 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.689.058,14 D	476.355,52	180.328,00	1.985.085,66 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.016.829,23 D	290.393,78	123.888,86	1.183.334,15 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	672.228,91 D	185.961,74	56.439,14	801.751,51 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	348.453,24 D	1.005.661,84	253.713,48	1.100.401,60 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.818.686,83 D	276.802,89	0,00	2.095.489,72 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	488.911,29 D	62.833,05	0,00	551.744,34 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	146.466,96 D	18.171,56	0,00	164.638,52 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.291.776,14 C	587.887,90	1.269.586,50	5.973.474,74 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	17.236,80 D	0,00	0,00	17.236,80 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	172.504,40 D	27.538,20	0,00	200.042,60 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	189.701,48 D	105.247,56	4.753,50	290.195,54 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	156.697,04 D	100.494,06	4.753,50	252.437,60 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	33.004,44 D	4.753,50	0,00	37.757,94 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.625,78 D	170,35	138,42	1.657,71 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.862.122,88 D	1.547.448,94	67.275,86	12.342.295,96 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	421.601,77 D	31.929,75	0,00	453.531,52 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	421.601,77 D	31.929,75	0,00	453.531,52 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.635,94 D	12.485,06	0,00	41.121,00 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	28.614,94 D	12.485,06	0,00	41.100,00 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	69.750,31 D	63,00	0,00	69.813,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.957.282,56 D	1.333.862,03	67.275,86	10.223.868,73 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	8.837.920,11 D	1.333.862,03	67.275,86	10.104.506,28 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	65,26	0,00	4.565,51 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	631.552,38 D	76.948,38	0,00	708.500,76 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	748.799,67 D	92.095,46	0,00	840.895,13 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	747.245,13 D	92.095,46	0,00	839.340,59 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	1.554,54 D	0,00	0,00	1.554,54 D



2021-setembro (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	3.334.203,70 D	1.016.139,70	295.220,71	4.055.122,69 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	83.187,61 D	9.861,52	0,00	93.049,13 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	209.058,59 D	15.420,48	0,00	224.479,07 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	123.363,39 D	15.420,48	0,00	138.783,87 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	410.962,75 D	24.558,83	0,00	435.521,58 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	410.962,75 D	24.558,83	0,00	435.521,58 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	52.017,73 D	1.553,80	0,00	53.571,53 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	246.181,58 D	130.765,48	107.164,68	269.782,38 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	873.524,17 D	206.246,68	91.139,86	988.630,99 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	9.520,98 D	1.327,75	0,00	10.848,73 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.447.092,59 D	227.165,75	96.916,17	1.577.342,17 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.442.771,98 D	226.870,54	96.916,17	1.572.726,35 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	4.320,61 D	295,21	0,00	4.615,82 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	1.314,40	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	397.925,01	0,00	397.925,01 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	417.789,48 D	6.736,60	363.938,85	60.587,23 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	2.756.887,41 D	1.066.379,54	709.890,14	3.113.376,81 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	192.639,12 D	25.441,22	0,11	218.080,23 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.185.468,29 D	156.560,82	0,03	1.342.029,08 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.378.780,00 D	884.377,50	709.890,00	1.553.267,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	81.215,28 D	107.236,20	0,00	188.451,48 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	112.317,57 C	6.913,69	17.535,79	122.939,67 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.430,89 C	62,20	17.473,59	177.842,28 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.113,32 D	6.851,49	62,20	54.902,61 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.486.308,67 C	2.153.453,84	3.135.492,57	2.468.347,40 C

2021-setembro (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	768.367.323,01	768.367.323,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.806.588.239,01 C	541.464,23	641.002.022,15	6.447.048.796,93 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	676.276.727,38 C	0,00	5.998.025,21	682.274.752,59 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	676.276.727,38 C	0,00	5.998.025,21	682.274.752,59 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	520.262.491,89 C	0,00	5.998.025,21	526.260.517,10 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	520.262.491,89 C	0,00	5.998.025,21	526.260.517,10 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	63.073.033,16 C	0,00	5.750.765,72	68.823.798,88 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.990.819,92 C	0,00	5.750.765,72	68.741.585,64 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	62.990.819,92 C	0,00	5.750.765,72	68.741.585,64 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	167.678,23 C	0,00	20.168,30	187.846,53 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	167.678,23 C	0,00	20.168,30	187.846,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.023.186.881,34 C	403.564,23	621.769.437,93	5.644.552.755,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.343.527.205,74 C	33.557,42	192.150.711,49	1.535.644.359,81 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.887.868.481,43 C	370.006,81	331.525.984,09	3.219.024.458,71 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	38.975.812,80 C	0,00	464.294,02	39.440.106,82 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	27.168.991,65 C	0,00	142.154,81	27.311.146,46 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.806.821,15 C	0,00	322.139,21	12.128.960,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	752.815.381,37 C	0,00	97.628.448,33	850.443.829,70 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.009.148,85 C	137.900,00	6.720.720,39	44.591.969,24 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	38.009.148,85 C	137.900,00	6.720.720,39	44.591.969,24 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.961.586,50 C	137.900,00	3.553.470,17	23.377.156,67 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	19.961.586,50 C	0,00	2.564.490,75	22.526.077,25 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	137.900,00	988.979,42	851.079,42 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	18.047.562,35 C	0,00	3.167.250,22	21.214.812,57 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
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	3.167.250,22	3.167.250,22 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.874.770,05 C	0,00	742.904,60	6.617.674,65 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.874.770,05 C	0,00	742.904,60	6.617.674,65 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.813.229.327,08 D	699.998.277,73	6.432.138,00	5.506.795.466,81 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	686.160.939,40 D	7.613.969,21	0,00	693.774.908,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	685.282.081,97 D	7.502.829,76	0,00	692.784.911,73 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	524.480.654,11 D	7.502.829,76	0,00	531.983.483,87 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	524.480.654,11 D	7.502.829,76	0,00	531.983.483,87 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	878.857,43 D	111.139,45	0,00	989.996,88 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	153.690,04 D	19.929,35	0,00	173.619,39 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	706.941,75 D	88.381,57	0,00	795.323,32 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18.225,64 D	2.828,53	0,00	21.054,17 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.103.203,45 D	1.480.804,84	1.691,16	34.582.317,13 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.571.868,82 D	1.412.856,84	0,00	33.984.725,66 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	32.571.868,82 D	1.412.856,84	0,00	33.984.725,66 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	531.334,63 D	67.948,00	1.691,16	597.591,47 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	88.661,17 D	12.452,15	1.691,16	99.422,16 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	438.116,42 D	54.790,50	0,00	492.906,92 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.557,04 D	705,35	0,00	5.262,39 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	14.766,30 D	1.206,49	0,00	15.972,79 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	5.152,85 D	0,00	0,00	5.152,85 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.613,45 D	1.206,49	0,00	10.819,94 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.770,33 D	222,97	0,00	1.993,30 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.788,42 D	977,33	0,00	8.765,75 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	54,70 D	6,19	0,00	60,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.079.182.971,67 D	675.221.309,77	6.963,15	4.754.397.318,29 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	519.218.313,10 D	44.732.554,29	0,00	563.950.867,39 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.844.349.584,80 D	567.923.983,06	0,00	3.412.273.567,86 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.936.228,58 D	597.774,28	0,00	21.534.002,86 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	19.453.243,88 D	350.463,60	0,00	19.803.707,48 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.482.984,70 D	247.310,68	0,00	1.730.295,38 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	662.664.559,15 D	57.971.884,92	0,00	720.636.444,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.014.286,04 D	3.995.113,22	6.963,15	36.002.436,11 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.605.944,35 D	582.819,79	5.260,20	5.183.503,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.323.671,22 D	3.403.716,91	30,77	30.727.357,36 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	84.670,47 D	8.576,52	1.672,18	91.574,81 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.787.336,17 D	11.304.615,71	2.086.671,88	23.005.280,00 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	13.787.336,17 D	11.282.648,84	2.064.705,01	23.005.280,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.692.806,85 D	11.089.608,23	1.989.077,34	21.793.337,74 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	4.108.359,44 D	0,00	0,00	4.108.359,44 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	8.584.447,41 D	303.128,23	109,42	8.887.466,22 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	10.786.480,00	1.988.967,92	8.797.512,08 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.094.529,32 D	193.040,61	75.627,67	1.211.942,26 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	329.609,84 D	0,00	0,00	329.609,84 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	764.919,48 D	60.300,61	0,00	825.220,09 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	132.740,00	75.627,67	57.112,33 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	21.966,87	21.966,87	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	978.291,67 D	39.559,90	0,00	1.017.851,57 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	978.291,67 D	39.559,90	0,00	1.017.851,57 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.818,42 D	4.336.811,81	4.336.811,81	1.818,42 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.818,42 D	4.336.811,81	4.336.811,81	1.818,42 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.034,29 D	622.375,62	622.375,62	1.034,29 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,04 D	3.482.453,02	3.482.453,02	0,04 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	784,09 D	13.792,17	13.792,17	784,09 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	218.191,00	218.191,00	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	573.133,89 D	122.518,77	0,00	695.652,66 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.596.974,33 D	460.717,29	0,00	8.057.691,62 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.784,07 D	78.539,29	34.394,42	126.928,94 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	985.106.019,64 D	67.165.805,70	120.898.768,44	931.373.056,90 D

2021-setembro (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	904.431,48	904.431,48	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	904.431,48	904.431,48	0,00