

2021-outubro (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	29.709.421.706,47 D	2.337.321.025,64	2.668.282.090,94	29.378.460.641,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.306.775,19 D	758.688.117,49	750.079.680,26	9.915.212,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.306.775,19 D	741.183.864,29	732.575.427,06	9.915.212,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.238.775,19 D	204.034.314,96	203.644.517,93	1.628.572,22 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	252.940,67 D	40.917.230,25	40.818.051,04	352.119,88 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	14.553,85 D	1.505.177,21	1.482.952,01	36.779,05 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	18.247,30 D	220.304,93	227.790,63	10.761,60 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	23.255,96 D	170.391,59	182.735,78	10.911,77 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	60.862,54 D	16.889.820,37	16.940.572,26	10.110,65 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.322,12 D	4.041.582,10	4.036.708,88	15.195,34 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	64.122,63 D	70.226.071,51	70.134.843,17	155.350,97 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	240.503,30 D	883.844,62	811.180,93	313.166,99 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	156.675,94 D	9.857.284,76	9.633.497,01	380.463,69 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.045,22 D	154.788,75	154.763,92	10.070,05 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.744,62 D	34.417,91	37.038,09	8.124,44 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	19.686,71 D	853.413,42	852.376,35	20.723,78 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.000,00 D	4.777.315,90	4.777.022,67	8.293,23 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.322,27 D	439.755,01	429.752,65	20.324,63 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.962,73 D	1.644.785,56	1.644.956,23	20.792,06 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	9.999,60 D	10.630.392,19	10.629.634,92	10.756,87 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	16.911,34 D	540.010,20	546.919,89	10.001,65 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	11.017,43 D	3.072.877,29	3.073.537,00	10.357,72 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	5.553,05 D	266.525,26	260.245,33	11.832,98 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.912,90 D	2.296.914,09	2.286.810,94	21.016,05 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.191,18 D	8.939.873,96	8.948.400,73	11.664,41 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	22.124,49 D	542.278,93	542.946,49	21.456,93 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	27.089,83 D	48.770,13	65.311,80	10.548,16 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	21.597,21 D	460.012,24	470.624,09	10.985,36 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	28.975,37 D	1.576.091,90	1.585.312,23	19.755,04 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	28.180,11 D	153.173,00	160.819,00	20.534,11 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	19.590,78 D	2.753.738,97	2.762.923,72	10.406,03 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	6.373,73 D	136.444,71	131.883,80	10.934,64 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	11.327,53 D	146.546,20	146.372,86	11.500,87 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	10.200,00 D	6.052.203,51	6.052.203,51	10.200,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.593,62 D	993.793,53	994.702,21	10.684,94 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	17.971,65 D	445.977,41	452.994,22	10.954,84 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	16.894,29 D	6.825.988,01	6.832.538,76	10.343,54 D

2021-outubro (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	18.825,22 D	327.105,83	332.839,26	13.091,79 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	5.209.213,71	5.202.855,55	8.358,16 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	200,00 D	200,00	400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	68.000,00 D	537.149.549,33	528.930.909,13	8.286.640,20 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	101.519.312,23	101.519.312,23	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	1.791.068,74	1.791.068,73	2.000,01 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	3.065.943,31	3.065.943,31	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	1.759.650,77	1.759.650,77	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	23.014.506,48	23.014.506,48	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	22.832.778,14	22.832.778,14	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	1.337.580,69	1.337.580,69	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	8.642.274,40	8.642.274,40	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	4.032.310,77	4.031.210,77	3.100,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	2.550.231,49	2.550.231,49	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	15.722.798,59	15.722.798,59	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	32.696.043,24	32.696.043,24	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	97.970.509,78	97.970.509,78	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	51.344.353,96	44.169.401,99	7.176.951,97 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	11.374.645,47	11.374.645,47	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	4.545.453,22	4.545.453,22	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	2.244.936,25	2.009.830,38	237.105,87 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	1.776,99 D	13.322.660,50	13.322.437,49	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.223,01 D	585.506,42	585.729,42	2.000,01 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.957.376,96	1.957.376,96	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	1.868.483,84	1.868.483,84	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	7.482.603,54	6.712.845,27	771.758,27 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	20.858.232,65	20.858.232,65	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	60.746.642,86	60.746.642,86	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	5.994.417,73	5.994.417,73	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	15.656.861,73	15.656.861,73	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	511.884,44	511.884,44	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	89.777,52	89.777,52	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.107,03 D	3.732.279,44	3.732.386,47	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	8.191.495,03	8.191.495,02	2.000,01 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	1.892,97 D	226.470,78	188.639,69	39.724,06 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	3.559.036,26	3.559.036,26	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	3.001.129,32	3.001.129,32	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	2.920.292,78	2.920.292,78	2.000,00 D

2021-outubro (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	17.504.253,20	17.504.253,20	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	17.504.253,20	17.504.253,20	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.603.645,97	1.603.645,97	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	7.714.038,59	7.714.038,59	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	8.186.568,64	8.186.568,64	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	29.707.769.162,28 D	1.578.632.908,15	1.918.195.674,42	29.368.206.396,01 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.867.047,93 D	51.417.426,38	55.183.634,64	144.100.839,67 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	85.821.887,98 D	25.609.628,40	23.390.532,88	88.040.983,50 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.860,63 D	21.715.782,76	20.841.815,52	876.827,87 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.025.376,78	14.151.817,87	873.558,91 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.321.741,70	5.321.741,70	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.860,63 D	1.368.664,28	1.368.255,95	3.268,96 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.673,93 D	449,75	1.960,15	163,53 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.673,93 D	449,75	1.960,15	163,53 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	85.817.353,42 D	1.346.638,68	0,00	87.163.992,10 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	85.817.353,42 D	1.346.638,68	0,00	87.163.992,10 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	85.817.353,42 D	1.346.638,68	0,00	87.163.992,10 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.546.757,21	2.546.757,21	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.546.757,21	2.546.757,21	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.858.879,67 D	1.539,06	1.539,06	1.858.879,67 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.971.776,86 D	572.040,54	6.557.344,32	53.986.473,08 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.658.609,69 D	255.591,77	0,00	1.914.201,46 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	956.005,74 D	0,00	8.959,63	947.046,11 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	44.877.122,97 D	125.032,15	6.429.864,68	38.572.290,44 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	820.950,61 D	191.416,62	40.504,85	971.862,38 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-outubro (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	78.015,16	121.535,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	214.503,42 D	25.234.218,38	25.234.218,38	214.503,42 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	214.503,42 D	25.234.218,38	25.234.218,38	214.503,42 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	25.234.218,38	25.234.218,38	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	214.503,42 D	0,00	0,00	214.503,42 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	162.022,04 D	0,00	0,00	162.022,04 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	52.481,38 D	0,00	0,00	52.481,38 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.553.202,13 D	8.146.176,41	8.408.024,01	28.291.354,53 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	3.509.740,21 D	4.737.220,87	4.753.490,18	3.493.470,90 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15,73 D	2.799.346,63	1.499.362,36	1.300.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15,73 D	2.687.934,83	1.387.950,56	1.300.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.549,42	56.549,42	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	54.862,38	54.862,38	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.509.724,48 D	1.937.874,24	3.254.127,82	2.193.470,90 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	943,17 D	94.880,31	88.823,79	6.999,69 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	436.313,75 D	0,00	8.541,99	427.771,76 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	33.872,35 D	0,00	776,50	33.095,85 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.652,40	1.040,40	612,00 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	177.949,25 D	193.498,29	237.548,17	133.899,37 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.860.645,96 D	1.647.843,24	2.917.396,97	1.591.092,23 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.847.352,34 D	47.541,29	307.570,55	1.587.323,08 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.151.731,68	1.151.731,68	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	209.515,21 D	2.209.682,57	2.195.231,60	223.966,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	209.515,21 D	2.209.682,57	2.195.231,60	223.966,18 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	209.515,21 D	2.209.682,57	2.195.231,60	223.966,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.531.348.912,22 D	1.519.069.305,36	1.854.604.015,77	29.195.814.201,81 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	900.334.602,98 D	9.529.913,59	23.639.482,84	886.225.033,73 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	900.334.602,98 D	9.529.913,59	23.639.482,84	886.225.033,73 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	900.334.602,98 D	9.529.913,59	23.639.482,84	886.225.033,73 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	900.334.602,98 D	9.529.913,59	23.639.482,84	886.225.033,73 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	522.912.985,50 D	40.512.488,21	83.633.678,42	479.791.795,29 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	522.912.985,50 D	40.512.488,21	83.633.678,42	479.791.795,29 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	522.912.985,50 D	40.512.488,21	83.633.678,42	479.791.795,29 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	0,00	3.665,73	10.665.535,59 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.669.201,32 D	0,00	3.665,73	10.665.535,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.672.398.300,81 D	1.419.091.677,96	1.708.640.710,65	27.382.849.268,12 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.122.486.611,07 D	621.456.465,08	762.716.450,35	15.981.226.625,80 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.538.692.055,14 D	437.021.716,81	840.322.238,27	3.135.391.533,68 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	107.229.864,12 D	1.488.213,22	1.181.122,20	107.536.955,14 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	79.772.001,19 D	165.787,80	305.680,12	79.632.108,87 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.457.862,93 D	1.322.425,42	875.442,08	27.904.846,27 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.903.989.770,48 D	359.125.282,85	104.420.899,83	8.158.694.153,50 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	364.995.598,84 D	46.687.726,35	35.109.970,65	376.573.354,54 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	364.995.598,84 D	46.665.495,89	35.087.740,19	376.573.354,54 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	343.062.748,84 D	46.665.495,89	35.087.740,19	354.640.504,54 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	378.551.262,44 D	0,00	31.879.786,04	346.671.476,40 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	41.923.806,61 C	41.923.806,61	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.456.520,68	2.456.520,68	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	6.435.293,01 D	2.285.168,60	751.433,47	7.969.028,14 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	21.932.850,00 D	0,00	0,00	21.932.850,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	21.932.850,00 D	0,00	0,00	21.932.850,00 D
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	22.230,46	22.230,46	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.203.665,79 D	22.230,46	0,00	2.225.896,25 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.203.665,79 C	0,00	22.230,46	2.225.896,25 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.345.133,47 D	3.159.684,87	3.299.733,32	37.205.085,02 D

2021-outubro (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	37.345.133,47 D	3.159.684,87	3.299.733,32	37.205.085,02 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.345.133,47 D	3.159.684,87	3.299.733,32	37.205.085,02 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	25.206.191,74 D	828.504,58	120.222,42	25.914.473,90 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	416.727,25 D	1.607.554,12	1.571.309,53	452.971,84 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	327.528,81 C	0,00	4.540,50	332.069,31 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	12.049.743,29 D	723.626,17	1.603.660,87	11.169.708,59 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	10.158.800,03 D	87.814,38	276.774,16	9.969.840,25 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.158.800,03 D	87.814,38	276.774,16	9.969.840,25 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	345.769,00 D	0,00	6.736,26	339.032,74 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	345.769,00 D	0,00	6.736,26	339.032,74 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	345.769,00 D	0,00	6.736,26	339.032,74 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	345.769,00 D	0,00	6.736,26	339.032,74 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	524.374,41 D	0,00	0,00	524.374,41 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	178.605,41 C	0,00	6.736,26	185.341,67 C

2021-outubro (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	29.709.421.706,47 C	1.438.848.235,06	1.107.887.169,76	29.378.460.641,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	88.345.820,65 C	545.103.613,15	547.838.591,19	91.080.798,69 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.164.088,30 C	150.596.962,34	153.832.700,66	73.399.826,62 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.279.248,10 C	113.674.080,84	115.920.616,68	56.525.783,94 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	5.743.402,20 C	113.674.080,84	110.242.828,52	2.312.149,88 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	47.779.321,04 C	0,00	5.660.078,49	53.439.399,53 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	756.524,86 C	0,00	17.709,67	774.234,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	14.185.323,19 C	13.470.774,91	14.440.864,18	15.155.412,46 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.699.517,01 C	23.452.106,59	23.471.219,80	1.718.630,22 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	22.597.702,68	22.597.702,68	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	10,24 C	60.973,91	71.963,67	11.000,00 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	995.342,72 C	11.046,13	907,54	985.204,13 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	704.164,05 C	782.383,87	800.645,91	722.426,09 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.228.991,77 C	16.179.013,33	16.129.893,71	13.179.872,15 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	12.407.926,52 C	15.020.741,51	15.076.828,54	12.464.013,55 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.300.787,86 C	4.166.582,29	4.941.982,77	4.076.188,34 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	9.107.138,66 C	10.854.159,22	10.134.845,77	8.387.825,21 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.770.252,24 C	145.864,82	141.807,72	1.766.195,14 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	918.483,14 C	17.897,71	106.466,27	1.007.051,70 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	341.631,43 C	12.848,25	0,00	328.783,18 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	5.529,10 C	1.852,69	5.701,17	9.377,58 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	41.558,24 C	1.806,88	5.922,45	45.673,81 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.842,58 C	8.664,14	7.929,36	8.107,80 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.591.473,13 C	0,00	327.074,02	2.918.547,15 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	568.553,12 C	0,00	69.978,12	638.531,24 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	16.937,55 C	0,00	869,05	17.806,60 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.843.878,13 C	10.665.224,73	9.469.097,61	1.647.751,01 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	639.063,31 C	967.605,01	901.081,79	572.540,09 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	5.850,40 C	113.660,58	112.795,25	4.985,07 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	633.212,91 C	853.944,43	788.286,54	567.555,02 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	180.771,39 C	390.455,04	369.050,95	159.367,30 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	371.940,30 C	382.219,28	343.717,17	333.438,19 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	80.501,22 C	81.270,11	75.518,42	74.749,53 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	182.001,94 C	182.002,67	143.319,24	143.318,51 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.664,14	8.664,14	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	8.664,14	8.664,14	0,00

2021-outubro (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	4.952.740,58 C	378.327.637,48	377.875.996,82	4.501.099,92 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.661.734,36	3.661.734,36	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	3.661.734,36	3.661.734,36	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	1,00	1,00	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	1,00	1,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,01 C	369.414.547,59	369.414.547,58	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,01 C	369.414.547,59	369.414.547,58	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	42.561,75	42.561,75	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	42.561,75	42.561,75	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	9.480,82	9.480,82	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	33.080,93	33.080,93	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.307,55 C	748.322,06	750.929,72	11.915,21 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	847,71 C	718.957,57	720.021,25	1.911,39 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.459,84 C	29.364,49	30.908,47	10.003,82 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.943.433,02 C	4.460.470,72	4.006.222,41	4.489.184,71 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	615.408,87 C	622.478,62	591.024,64	583.954,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.329.641,14 C	3.329.641,14	3.121.918,94	3.121.918,94 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.041,13 C	13.385,80	12.420,15	11.075,48 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	218.191,00 C	218.191,00	204.578,92	204.578,92 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	768.150,88 C	276.774,16	76.279,76	567.656,48 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	302.924.614,89 C	43.808.643,10	42.307.337,50	301.423.309,29 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	174.423.082,34 C	43.808.643,10	42.170.978,96	172.785.418,20 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	174.423.082,34 C	43.808.643,10	42.170.978,96	172.785.418,20 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	40.678,84 C	0,00	488,15	41.166,99 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.114.076,37 C	0,00	8.050,40	2.122.126,77 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	53.565.316,86 C	2.964.663,85	1.652.663,54	52.253.316,55 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.128.251,56 C	60.768,42	122.117,11	6.189.600,25 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	39.793.552,43 C	5.047.027,94	631.276,18	35.377.800,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	22.906.101,93 C	4.627.940,67	6.461.789,49	24.739.950,75 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	14.988.835,89 C	0,00	150.050,32	15.138.886,21 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	34.606.719,97 C	30.856.605,38	32.892.906,93	36.643.021,52 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	251.636,84	251.636,84	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	105.514.938,18 C	0,00	136.358,54	105.651.296,72 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	105.514.938,18 C	0,00	136.358,54	105.651.296,72 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	84.014.763,55 C	0,00	123.277,83	84.138.041,38 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.106.888,94 C	0,00	12.139,15	8.119.028,09 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	780.297,40 C	0,00	855,16	781.152,56 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.686,61 C	0,00	86,40	85.773,01 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	29.318.151.270,93 C	849.935.978,81	517.741.241,07	28.985.956.533,19 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.779.602.891,41 C	818.561.580,72	509.541.854,26	27.470.583.164,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.123.125.212,54 C	473.304.905,84	415.225.719,14	26.065.046.025,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.018.125.883,79 C	284.199.054,72	325.349.619,71	16.059.276.448,78 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.062.426.201,10 C	106.569.625,49	56.802.966,23	5.012.659.541,84 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.062.426.201,10 C	106.569.625,49	56.802.966,23	5.012.659.541,84 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.955.699.682,69 C	177.629.429,23	268.546.653,48	11.046.616.906,94 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.796.754.774,64 C	165.813.289,86	246.724.460,64	9.877.665.945,42 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.158.944.908,05 C	11.816.139,37	21.822.192,84	1.168.950.961,52 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.104.999.328,75 C	189.105.851,03	89.876.099,34	10.005.769.577,06 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.535.208.646,37 C	160.255.279,51	20.483.997,38	7.395.437.364,24 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.848.509.840,20 C	126.889.735,73	13.758.986,27	5.735.379.090,74 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.669.955.864,81 C	33.087.013,04	6.666.983,58	1.643.535.835,35 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.856.548,31 C	158.050,04	56.862,92	7.755.361,19 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.886.393,05 C	120.480,70	1.164,61	8.767.076,96 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.497.167.334,78 C	27.364.622,57	66.689.362,38	2.536.492.074,59 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.692.799.181,32 C	20.754.753,57	61.437.858,54	2.733.482.286,29 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	190.912.526,19 D	6.608.283,30	5.190.037,80	192.330.771,69 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.719.320,35 D	1.585,70	61.466,04	4.659.440,01 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	72.623.347,60 C	1.485.948,95	2.702.739,58	73.840.138,23 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	88.338.902,82 C	998.891,10	2.342.024,00	89.682.035,72 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.627.343,08 D	487.012,33	359.683,92	15.754.671,49 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	88.212,14 D	45,52	1.031,66	87.226,00 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,09	0,09	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,09	0,09	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,09	0,09	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.656.477.678,87 C	345.256.674,88	94.316.135,12	1.405.537.139,11 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.656.477.678,87 C	345.256.674,88	94.316.135,12	1.405.537.139,11 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.785.729.682,46 C	213.421.896,34	88.529.194,60	1.660.836.980,72 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.773.116.016,78 C	200.775.644,22	88.496.608,16	1.660.836.980,72 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.613.665,68 C	12.646.252,12	32.586,44	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	129.252.003,59 D	131.834.778,54	5.786.940,52	255.299.841,61 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.538.548.379,52 C	31.374.398,09	8.199.386,81	1.515.373.368,24 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.535.458.237,89 C	28.704.413,58	5.119.089,63	1.511.872.913,94 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.176.990,49 C	774.321,08	1.159.018,17	30.561.687,58 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	17.521.361,72 C	14.881,27	829.459,10	18.335.939,55 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.487.759.885,68 C	27.915.211,23	3.130.612,36	1.462.975.286,81 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	15.211.788,85 C	2.583.132,01	105.407,13	12.734.063,97 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.467.300.102,99 C	25.217.379,26	2.806.143,88	1.444.888.867,61 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.422.617.324,30 C	18.891.664,97	2.397.344,31	1.406.123.003,64 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	44.682.778,69 C	6.325.714,29	408.799,57	38.765.863,97 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.927.529,71 C	21.537,57	73.463,32	1.979.455,46 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.320.464,13 C	93.162,39	145.598,03	3.372.899,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.523.199,53 C	2.645.179,12	3.001.347,40	2.879.367,81 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.523.199,53 C	1.493.447,44	1.849.615,72	2.879.367,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.151.731,68	1.151.731,68	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	566.942,10 C	24.805,39	78.949,78	621.086,49 C

2021-outubro (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	968.993.855,01	968.993.855,01	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	236.102.788,30 C	8.370.466,66	33.082.175,12	260.814.496,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	204.102.552,54 C	27.520,53	19.352.846,67	223.427.878,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	135.705.171,84 C	682,60	12.749.324,84	148.453.814,08 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.660.779,42 C	682,60	12.725.482,30	147.385.579,12 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	110.229.802,11 C	666,87	10.027.097,18	120.256.232,42 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	112.058,58 C	0,00	10.466,02	122.524,60 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	24.318.918,73 C	15,73	2.687.919,10	27.006.822,10 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.044.392,42 C	0,00	23.842,54	1.068.234,96 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	37.521,33 C	0,00	3.795,71	41.317,04 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.006.871,09 C	0,00	20.046,83	1.026.917,92 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	56.158.147,34 C	20.138,35	5.179.611,70	61.317.620,69 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	51.483.229,11 C	6.632,47	4.609.687,59	56.086.284,23 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.020.322,91 C	4.317,95	4.603.577,36	55.619.582,32 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	32.826.400,72 C	0,00	3.796.378,34	36.622.779,06 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.193.922,19 C	4.317,95	807.199,02	18.996.803,26 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	462.906,20 C	2.314,52	6.110,23	466.701,91 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	37.586,75 C	0,00	3.795,71	41.382,46 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	425.319,45 C	2.314,52	2.314,52	425.319,45 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	4.674.918,23 C	13.505,88	569.924,11	5.231.336,46 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.674.918,23 C	13.505,88	569.924,11	5.231.336,46 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	12.239.233,36 C	6.699,58	1.423.910,13	13.656.443,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.135.945,52 C	6.699,32	1.422.169,41	13.551.415,61 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	11.376.705,91 C	6.699,32	1.385.062,97	12.755.069,56 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	759.239,61 C	0,00	37.106,44	796.346,05 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	103.287,84 C	0,26	1.740,72	105.028,30 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	14.287,84 C	0,26	1.740,72	16.028,30 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	14.087,48 C	0,00	1.018,90	15.106,38 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.120.181,12 C	0,00	1.346.638,68	10.466.819,80 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.120.181,12 C	0,00	1.346.638,68	10.466.819,80 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	8.342.946,13	9.823.865,88	1.480.919,75 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	1.541.409,97 C	0,00	56.076,16	1.597.486,13 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	56.076,16	266.260,01 C

2021-outubro (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	21.324.557,19 C	0,00	2.501.728,83	23.826.286,02 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	21.324.557,19 C	0,00	2.501.728,83	23.826.286,02 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	598,93 C	0,00	0,16	599,09 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	21.323.958,26 C	0,00	2.501.728,67	23.825.686,93 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.189.331.373,22 D	148.789.179,76	8.371.460,81	1.329.749.092,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.086.840.954,58 D	128.794.372,24	28.316,39	1.215.607.010,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	954.233.424,90 D	111.923.321,09	28.106,00	1.066.128.639,99 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	35.012.905,94 D	4.128.015,48	210,39	39.140.711,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	49.686.694,12 D	7.067.618,13	0,00	56.754.312,25 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	129.148,17 D	15.339,05	0,00	144.487,22 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	47.778.781,45 D	5.660.078,49	0,00	53.438.859,94 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	42.725.945,01 D	5.049.074,42	0,00	47.775.019,43 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	2.605.506,20 D	310.913,40	0,00	2.916.419,60 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.436.787,84 D	298.812,41	0,00	2.735.600,25 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	10.542,40 D	1.278,26	0,00	11.820,66 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.214.195,16 D	1.166.127,96	0,00	11.380.323,12 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	4.405.540,29 D	1.040.801,11	0,00	5.446.341,40 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	60.047,75 D	4.751,88	0,00	64.799,63 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.748.607,12 D	120.574,97	0,00	5.869.182,09 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	35.662.077,25 D	3.079.085,13	0,00	38.741.162,38 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	22.712.292,28 D	1.963.378,09	0,00	24.675.670,37 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	22.712.292,28 D	1.963.378,09	0,00	24.675.670,37 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	12.949.784,97 D	1.115.707,04	0,00	14.065.492,01 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	12.780.232,52 D	1.115.707,04	0,00	13.895.939,56 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	9.823.865,88	8.342.946,13	1.480.919,75 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	56.331.820,98 D	5.919.156,75	0,00	62.250.977,73 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	282.325,25 D	6.571,80	198,29	288.698,76 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	282.325,25 D	6.571,80	198,29	288.698,76 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34.437.792,89 D	48.742.839,93	43.647.460,87	39.533.171,95 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	708.335,08 C	488,15	0,00	707.846,93 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	35.146.127,97 D	48.742.351,78	43.647.460,87	40.241.018,88 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.791.444,38 D	47.077.791,31	40.681.652,03	15.187.583,66 D

2021-outubro (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	8.910.186,68 D	11.896,93	1.144,99	8.920.938,62 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	17.444.496,91 D	1.652.663,54	2.964.663,85	16.132.496,60 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.174.461,40 D	2.799.330,90	15,73	27.973.776,57 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.174.461,40 D	2.799.330,90	15,73	27.973.776,57 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	931.250.117,23 C	245.040.915,87	36.036.570,18	722.245.771,54 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.504.634.818,02 C	0,00	36.034.565,51	1.540.669.383,53 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	573.384.700,79 D	245.040.915,87	2.004,67	818.423.611,99 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	452.134.121,23 D	414.647.785,96	472.726.972,66	394.054.934,53 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.910.403,18 C	6.287.200,81	29.872.524,76	86.495.727,13 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.592.435,83 D	5.335.574,21	0,00	69.928.010,04 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.502.839,01 C	951.626,60	29.872.524,76	156.423.737,17 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	56.331.821,39 C	0,00	5.919.156,75	62.250.978,14 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	71.171.017,62 C	951.626,60	23.953.368,01	94.172.759,03 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	470.814.440,03 C	94.316.135,12	345.256.674,88	721.754.979,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.431.827,06	8.431.827,06	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	34.147.289,41 C	15,73	3.079.684,49	37.226.958,17 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.174.461,40 C	15,73	2.799.330,90	27.973.776,57 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	25.174.461,40 C	15,73	2.799.330,90	27.973.776,57 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	24.318.918,73 C	15,73	2.687.919,10	27.006.822,10 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	24.318.918,73 C	15,73	2.687.919,10	27.006.822,10 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	457.317,21 C	0,00	56.549,42	513.866,63 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	398.225,46 C	0,00	54.862,38	453.087,84 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.057.691,62 C	0,00	239.341,10	8.297.032,72 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.057.691,62 C	0,00	239.341,10	8.297.032,72 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	915.136,39 C	0,00	41.012,49	956.148,88 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	114.920,05 C	0,00	40.428,29	155.348,34 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	800.216,34 C	0,00	584,20	800.800,54 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	5.007,73 C	0,00	584,20	5.591,93 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	36.738.576,48 D	6.567.279,71	3.855.694,72	39.450.161,47 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	36.620.462,72 D	6.567.279,71	3.855.694,72	39.332.047,71 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	16.568.775,30 D	3.932.552,75	3.331.187,73	17.170.140,32 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.490.318,74 D	185.132,91	0,00	1.675.451,65 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	723.073,97 D	90.330,44	0,00	813.404,41 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	198.691,65 D	24.824,35	0,00	223.516,00 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	464.124,98 D	57.125,00	0,00	521.249,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	104.428,14 D	12.853,12	0,00	117.281,26 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	14.718.413,96 D	3.704.817,06	3.331.187,73	15.092.043,29 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	8.090.968,14 D	929.258,90	94.484,69	8.925.742,35 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	8.820.590,64 D	929.258,90	0,00	9.749.849,54 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	731.841,87 C	0,00	94.484,69	826.326,56 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	2.219,37 D	0,00	0,00	2.219,37 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	3.419.465,11 D	393.468,87	33.364,40	3.779.569,58 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	738.086,92 D	75.857,03	92,99	813.850,96 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.939.369,22 D	215.939,70	1.238,30	2.154.070,62 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	254.669,66 D	27.180,08	0,00	281.849,74 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	34.082,71 D	36.705,02	32.033,11	38.754,62 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	453.256,60 D	37.787,04	0,00	491.043,64 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	3.216.196,22 D	374.321,75	15.883,66	3.574.634,31 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	1.368.873,21 D	178.016,47	12.848,25	1.534.041,43 D

2021-outubro (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	1.394.306,91 D	140.386,88	1.806,88	1.532.886,91 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	59.634,29 D	6.487,56	0,00	66.121,85 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.583,62 D	48,12	0,00	1.631,74 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	213.951,41 D	25.982,93	748,53	239.185,81 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	177.846,78 D	23.399,79	480,00	200.766,57 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	50.662,59 D	11.194,90	1.449,42	60.408,07 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.985.085,66 D	206.420,37	23.057,45	2.168.448,58 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.183.334,15 D	125.110,65	19.580,84	1.288.863,96 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	801.751,51 D	81.309,72	3.476,61	879.584,62 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	1.100.401,60 D	0,00	4.591,79	1.095.809,81 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.095.489,72 D	246.069,41	0,00	2.341.559,13 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	551.744,34 D	62.833,05	0,00	614.577,39 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	164.638,52 D	18.171,56	0,00	182.810,08 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.973.474,74 C	1.462.209,20	3.158.356,32	7.669.621,86 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	17.236,80 D	869,05	0,00	18.105,85 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	200.042,60 D	22.602,78	0,00	222.645,38 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	290.195,54 D	87.736,00	0,00	377.931,54 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	252.437,60 D	87.736,00	0,00	340.173,60 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	37.757,94 D	0,00	0,00	37.757,94 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.657,71 D	1.855,62	179,27	3.334,06 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.342.295,96 D	1.566.075,35	133.946,50	13.774.424,81 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	453.531,52 D	37.544,32	0,00	491.075,84 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	453.531,52 D	37.544,32	0,00	491.075,84 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.121,00 D	4.681,11	0,00	45.802,11 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	41.100,00 D	4.681,11	0,00	45.781,11 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	69.813,31 D	14,00	0,00	69.827,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.223.868,73 D	1.357.480,18	133.946,50	11.447.402,41 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	10.104.506,28 D	1.357.480,18	133.946,50	11.328.039,96 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	4.565,51 D	0,00	0,00	4.565,51 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	708.500,76 D	76.948,38	0,00	785.449,14 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	840.895,13 D	89.407,36	0,00	930.302,49 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	839.340,59 D	89.407,36	0,00	928.747,95 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-outubro (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	4.055.122,69 D	650.532,72	390.381,10	4.315.274,31 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	93.049,13 D	9.860,05	0,00	102.909,18 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	224.479,07 D	15.420,42	0,00	239.899,49 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	138.783,87 D	15.420,42	0,00	154.204,29 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	435.521,58 D	29.181,01	0,00	464.702,59 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	435.521,58 D	29.181,01	0,00	464.702,59 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	53.571,53 D	14.091,95	0,00	67.663,48 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	269.782,38 D	132.465,90	109.030,88	293.217,40 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	988.630,99 D	165.994,37	83.124,12	1.071.501,24 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	10.848,73 D	1.327,75	0,00	12.176,48 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.577.342,17 D	255.083,11	198.226,10	1.634.199,18 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.572.726,35 D	254.803,47	198.226,10	1.629.303,72 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	4.615,82 D	279,64	0,00	4.895,46 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	0,00	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	397.925,01 D	27.108,16	0,00	425.033,17 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	60.587,23 D	6.736,26	0,00	67.323,49 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	3.113.376,81 D	321.791,01	0,12	3.435.167,70 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	218.080,23 D	20.033,84	0,06	238.114,01 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.342.029,08 D	123.284,67	0,06	1.465.313,69 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.553.267,50 D	178.472,50	0,00	1.731.740,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	188.451,48 D	0,00	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	122.939,67 C	14.915,90	3.000,41	111.024,18 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	177.842,28 C	0,00	3.000,41	180.842,69 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.902,61 D	14.915,90	0,00	69.818,51 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.468.347,40 C	1.849.615,72	1.493.447,44	2.112.179,12 C

2021-outubro (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	886.601.096,29	886.601.096,29	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.447.048.796,93 C	40.346.180,59	631.626.618,21	7.038.329.234,55 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	682.274.752,59 C	0,00	5.868.179,23	688.142.931,82 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	682.274.752,59 C	0,00	5.868.179,23	688.142.931,82 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	526.260.517,10 C	0,00	5.868.179,23	532.128.696,33 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	526.260.517,10 C	0,00	5.868.179,23	532.128.696,33 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	68.823.798,88 C	0,00	744.555,23	69.568.354,11 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	68.741.585,64 C	0,00	744.555,23	69.486.140,87 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	68.741.585,64 C	0,00	744.555,23	69.486.140,87 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	187.846,53 C	0,00	1,00	187.847,53 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	187.846,53 C	0,00	1,00	187.847,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.644.552.755,04 C	27.040,02	579.948.668,70	6.224.474.383,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.535.644.359,81 C	27.040,02	175.295.934,49	1.710.913.254,28 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.219.024.458,71 C	0,00	306.089.596,81	3.525.114.055,52 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.440.106,82 C	0,00	1.488.213,22	40.928.320,04 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	27.311.146,46 C	0,00	165.787,80	27.476.934,26 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.128.960,36 C	0,00	1.322.425,42	13.451.385,78 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	850.443.829,70 C	0,00	97.074.924,18	947.518.753,88 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.591.969,24 C	40.305.232,68	44.380.327,29	48.667.063,85 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	44.591.969,24 C	40.305.232,68	44.380.327,29	48.667.063,85 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.377.156,67 C	40.305.232,68	44.380.327,29	27.452.251,28 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	22.526.077,25 C	0,00	2.456.520,68	24.982.597,93 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	851.079,42 C	40.305.232,68	41.923.806,61	2.469.653,35 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	21.214.812,57 C	0,00	0,00	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	3.167.250,22 C	0,00	0,00	3.167.250,22 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.617.674,65 C	13.907,89	684.886,76	7.288.653,52 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.617.674,65 C	13.907,89	684.886,76	7.288.653,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.506.795.466,81 D	812.456.487,30	12.589.632,53	6.306.662.321,58 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	693.774.908,61 D	23.744.456,20	0,00	717.519.364,81 D

2021-outubro (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	692.784.911,73 D	23.639.482,84	0,00	716.424.394,57 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	531.983.483,87 D	23.639.482,84	0,00	555.622.966,71 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	531.983.483,87 D	23.639.482,84	0,00	555.622.966,71 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	989.996,88 D	104.973,36	0,00	1.094.970,24 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	173.619,39 D	18.982,71	0,00	192.602,10 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	795.323,32 D	83.204,54	0,00	878.527,86 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21.054,17 D	2.786,11	0,00	23.840,28 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.582.317,13 D	4.157.692,72	1.699,46	38.738.310,39 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.984.725,66 D	4.097.812,46	0,00	38.082.538,12 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	33.984.725,66 D	4.097.812,46	0,00	38.082.538,12 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	597.591,47 D	59.880,26	1.699,46	655.772,27 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	99.422,16 D	11.114,97	1.699,46	108.837,67 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	492.906,92 D	48.252,05	0,00	541.158,97 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.262,39 D	513,24	0,00	5.775,63 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	15.972,79 D	1.152,96	0,00	17.125,75 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	10.819,94 D	1.152,96	0,00	11.972,90 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.993,30 D	214,36	0,00	2.207,66 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.765,75 D	933,66	0,00	9.699,41 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,89 D	4,94	0,00	65,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.754.397.318,29 D	780.317.453,45	5.734,42	5.534.709.037,32 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	563.950.867,39 D	90.854.930,98	0,00	654.805.798,37 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.412.273.567,86 D	580.103.998,27	0,00	3.992.377.566,13 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.534.002,86 D	1.181.122,20	0,00	22.715.125,06 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	19.803.707,48 D	305.680,12	0,00	20.109.387,60 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.730.295,38 D	875.442,08	0,00	2.605.737,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	720.636.444,07 D	104.420.899,83	0,00	825.057.343,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	36.002.436,11 D	3.756.502,17	5.734,42	39.753.203,86 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.183.503,94 D	553.651,72	5.361,41	5.731.794,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.727.357,36 D	3.194.107,61	0,00	33.921.464,97 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	91.574,81 D	8.742,84	373,01	99.944,64 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.005.280,00 D	64.792,21	8.447.677,10	14.622.395,11 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	23.005.280,00 D	42.561,75	8.425.446,64	14.622.395,11 D

2021-outubro (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)	21.793.337,74 D	9.480,82	8.425.446,64	13.377.371,92 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	8.887.466,22 D	9.480,82	0,00	8.896.947,04 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	8.797.512,08 D	0,00	8.425.446,64	372.065,44 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.211.942,26 D	33.080,93	0,00	1.245.023,19 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	825.220,09 D	33.080,93	0,00	858.301,02 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	57.112,33 D	0,00	0,00	57.112,33 D
5.02.07.05.00.00.00.0	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	22.230,46	22.230,46	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.017.851,57 D	36.418,19	0,00	1.054.269,76 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.017.851,57 D	36.418,19	0,00	1.054.269,76 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.818,42 D	4.134.521,57	4.134.521,55	1.818,44 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.818,42 D	4.134.521,57	4.134.521,55	1.818,44 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.034,29 D	591.024,64	591.024,63	1.034,30 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,04 D	3.326.497,86	3.326.497,86	0,04 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	784,09 D	12.420,15	12.420,14	784,10 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	204.578,92	204.578,92	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	695.652,66 D	136.358,54	0,00	832.011,20 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.057.691,62 D	239.341,10	0,00	8.297.032,72 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.928,94 D	78.949,78	24.805,39	181.073,33 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	931.373.056,90 D	33.343.778,98	242.360.040,16	722.356.795,72 D

2021-outubro (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	1.155.866,36	1.155.866,36	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.155.866,36	1.155.866,36	0,00