

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	28.718.637.379,73 D	6.939.461.719,60	6.569.418.178,92	29.088.680.920,41 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	451.467,84 D	2.335.167.682,03	2.332.691.651,64	2.927.498,23 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	451.467,84 D	2.002.990.012,60	2.000.513.982,21	2.927.498,23 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	393.467,80 D	956.002.757,10	954.000.291,59	2.395.933,31 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	64.816,65 D	41.205.861,84	41.218.135,69	52.542,80 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	189.064.362,83	189.064.362,83	2.000,00 D
1112.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	5.935,68 D	2.252.041,68	2.247.559,69	10.417,67 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	4.750.597,67	4.750.597,67	2.000,00 D
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	5.890,86 D	179.343,13	174.739,71	10.494,28 D
1112.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	583.023,66	583.023,66	2.000,00 D
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	5.648,82 D	189.413,47	184.072,26	10.990,03 D
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	3.512.501,18	3.512.501,18	2.000,00 D
1112.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	18.303,27 D	50.702.938,78	50.698.046,32	23.195,73 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	66.423.471,74	66.423.471,74	2.000,00 D
1112.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	6.871,22 D	3.638.445,30	3.632.076,90	13.239,62 D
1112.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	14.401.800,20	14.401.800,20	0,00
1112.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	514,46 D	51.981.729,16	51.982.243,62	0,00
1112.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	5.677,13 D	415.436,67	411.128,08	9.985,72 D
1112.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	81.822,71 D	8.917.289,43	8.949.064,30	50.047,84 D
1112.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	5.988,03 D	89.155,53	84.961,23	10.182,33 D
1112.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	5.703,87 D	15.549,64	8.370,22	12.883,29 D
1112.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	10.934,30 D	810.101,59	800.435,14	20.600,75 D
1112.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	3.609.802,98	3.609.802,98	0,00
1112.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.928,15 D	265.416,96	255.627,39	20.717,72 D
1112.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	11.170,06 D	1.628.229,45	743.976,62	895.422,89 D
1112.27.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	20.297.191,55	20.284.528,58	12.662,97 D
1112.28.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	3.779,80 D	475.881,10	268.964,18	210.696,72 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1112.29.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.532,09 D	3.682.371,73	3.671.923,99	20.979,83 D
1112.30.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	5.315,71 D	306.028,22	142.877,63	168.466,30 D
1112.31.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.108,58 D	4.602.688,66	4.592.420,16	20.377,08 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	35.822.086,62	35.822.086,62	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	11.264,20 D	8.712.195,57	8.703.195,46	20.264,31 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	11.069,48 D	800.090,08	533.394,76	277.764,80 D
1112.36.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1112.37.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	5.324,88 D	240.998,57	139.979,92	106.343,53 D
1112.38.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	5.167,70 D	1.574.014,48	1.566.278,72	12.903,46 D
1112.39.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01863-8 - Adm	5.240,65 D	14.442,16	19.682,81	0,00
1112.40.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01864-6 - Prev	5.047,73 D	250.513,85	255.561,58	0,00
1112.41.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01865-3 - Adm	5.041,52 D	9.219,57	14.261,09	0,00
1112.42.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01866-1 - Prev	5.101,00 D	312.595,10	317.696,10	0,00
1112.43.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00653-4 - Prev	5.232,78 D	149.021,13	154.253,91	0,00
1112.44.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00654-2 - Prev	6.973,92 D	108.888,82	115.862,74	0,00
1112.45.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	5.850,73 D	1.592.564,80	1.582.754,24	15.661,29 D
1112.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	10.753,43 D	606.678,99	465.310,02	152.122,40 D
1112.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01873-7 - Adm	6.063,64 D	6.065,22	12.128,86	0,00
1112.49.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01861-2 - Adm	5.860,17 D	43.861,80	49.721,97	0,00
1112.50.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	5.158,99 D	3.032.485,72	3.006.154,23	31.490,48 D
1112.51.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	5.694,86 D	190.184,59	88.389,99	107.489,46 D
1112.52.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	6.680,73 D	122.994,92	98.661,78	31.013,87 D
1112.53.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	2.021.279,65	2.021.279,65	0,00
1112.54.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	466.755,36	446.000,00	20.755,36 D
1112.56.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	766.168,70	746.000,00	20.168,70 D
1112.58.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	46.152.065,53	46.148.000,00	4.065,53 D
1112.59.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	364.870.909,23	364.866.000,00	4.909,23 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1112.60.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	3.046.848,74	3.044.000,00	2.848,74 D
1112.61.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	0,00	11.086.153,75	11.083.925,17	2.228,58 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	58.000,04 D	1.046.987.255,50	1.046.513.690,62	531.564,92 D
1113.01.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	166.955.097,84	166.955.097,84	2.000,00 D
1113.02.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	14.937.911,22	14.937.911,22	2.000,00 D
1113.03.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	127.592.654,16	127.592.654,16	2.000,00 D
1113.04.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	242.114.444,32	242.114.444,32	2.000,00 D
1113.05.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	166.771.540,82	166.771.540,82	2.000,00 D
1113.06.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	2.276.098,59	2.277.028,31	1.070,28 D
1113.07.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	13.234.735,88	13.234.735,88	2.000,00 D
1113.08.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	20.892.065,93	20.892.065,93	2.000,00 D
1113.09.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	6.495.156,53	6.495.156,53	2.000,00 D
1113.10.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	7.381.020,99	6.896.620,99	486.400,00 D
1113.11.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	48.254.791,70	48.254.791,71	1.999,99 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	30.482.455,91	30.482.455,91	2.000,00 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	35.160.047,50	35.160.047,50	2.000,00 D
1113.14.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	76.686.813,22	76.686.813,22	2.000,00 D
1113.15.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	51.982.141,45	51.982.141,45	2.000,00 D
1113.16.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	6.607.081,07	6.607.081,07	2.000,00 D
1113.17.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	3.863.191,05	3.863.191,05	2.000,00 D
1113.18.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/86442-6 - Inv	2.000,00 D	131.869,66	133.869,66	0,00
1113.19.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/86440-0 - Inv	2.000,00 D	86.857,71	88.857,71	0,00
1113.20.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	771.998,31	771.998,31	2.000,00 D
1113.21.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	3.515.317,36	3.514.769,18	2.548,18 D
1113.22.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	1.329.280,55	1.329.634,71	1.645,84 D
1113.23.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22495-5 - Inv	2.000,00 D	215.191,76	217.191,76	0,00
1113.24.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22493-0 - Inv	2.000,00 D	311.639,24	313.639,24	0,00

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1113.25.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/22491-4 - Inv Ass	2.000,04 D	9.077,84	11.077,88	0,00
1113.26.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	683.422,43	683.521,80	1.900,63 D
1113.46.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	3.657.673,84	3.657.673,84	2.000,00 D
1113.47.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	10.293.648,09	10.293.648,09	2.000,00 D
1113.48.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	4.294.030,53	4.294.030,53	2.000,00 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	332.177.669,43	332.177.669,43	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	332.177.669,43	332.177.669,43	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	1.051.947,07	1.051.947,07	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	704.424,38	704.424,38	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	1.637.389,16	1.637.389,16	0,00
1122.05.00.00.00.00	000	000	000	Interface Investimentos	0,00	319.121.808,85	319.121.808,85	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	9.662.099,97	9.662.099,97	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	28.718.173.577,14 D	4.604.294.037,57	4.236.726.142,75	29.085.741.471,96 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.752.424,00 D	39.303.703,24	21.414.386,64	100.641.740,60 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	16.016,28 D	19.190.276,94	19.144.495,06	61.798,16 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.016,28 D	19.190.276,94	19.144.495,06	61.798,16 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	16.007,96 D	11.388.336,75	11.388.350,07	15.994,64 D
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	8,32 D	6.308.651,56	6.308.659,88	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	1.493.288,63	1.447.485,11	45.803,52 D
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	447.731,51 D	1.629,90	1.484,99	447.876,42 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	82.197.415,89 D	1.962.880,09	2.181.510,90	81.978.785,08 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.717.222,42 D	37.313,73	74.627,46	1.679.908,69 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	730.666,54 D	20.963,80	28.207,90	723.422,44 D
1215.04.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	176.866,88 D	0,00	0,00	176.866,88 D
1215.05.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.453.557,80 D	19.657,02	65.071,99	1.408.142,83 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	60.836.813,65 D	19.964,85	516.498,36	60.340.280,14 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.13.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	54.008,64 D	0,00	0,00	54.008,64 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	497.680,65 D	5.600,28	17.793,54	485.487,39 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	15.678.865,46 D	379.943,78	14.657,29	16.044.151,95 D
1215.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	6.609,91 D	33,04	0,00	6.642,95 D
1215.19.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DEGE RESP FUNDACOES Dep em Garantia de Ex	253.677,14 D	0,00	0,00	253.677,14 D
1215.20.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DEGE RESP FUND-AM/JR Dep em Garantia de Ex	204.145,28 D	2.289,08	0,00	206.434,36 D
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES (Depósitos Recursais)	263.867,00 D	0,00	27.837,35	236.029,65 D
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	127.219,78 D	1.122,42	12.242,60	116.099,60 D
1215.24.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	81.735,69 D	1.475.992,09	1.424.574,41	133.153,37 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	91.260,32 D	18.148.916,31	86.895,69	18.153.280,94 D
1219.01.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	51.460,32 D	18.148.916,31	86.895,69	18.113.480,94 D
1219.02.00.00.00.00	000	000	000	Bloqueio Judicial	39.800,00 D	0,00	0,00	39.800,00 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.953.547,68 D	225.671.575,28	225.047.852,73	26.577.270,23 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.379.180,79 D	4.590.479,82	5.713.061,51	1.256.599,10 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.223.000,00 D	2.279.731,74	3.374.029,97	128.701,77 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	1.223.000,00 D	2.184.963,34	3.279.946,03	128.017,31 D
1221.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinaados	0,00	46.767,33	46.082,87	684,46 D
1221.01.05.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	48.001,07	48.001,07	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	1.156.180,79 D	1.419.523,87	1.447.807,33	1.127.897,33 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	10.378,27 D	110.587,07	120.075,97	889,37 D
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	6.722,88 D	35.765,71	190,46	42.298,13 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	537,83 D	2.861,25	15,23	3.383,85 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	7.865,32 D	22.750,89	17.320,51	13.295,70 D
1221.04.05.00.00.00	000	000	000	INSS / Auxílio Doença SP	0,00	7.768,34	0,00	7.768,34 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	116.190,41 D	149.473,31	158.650,61	107.013,11 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.014.486,08 D	1.090.317,30	1.151.554,55	953.248,83 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	891.224,21	891.224,21	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	3.245,52 D	1.641.198,29	248.385,84	1.396.057,97 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	2.131.440,91	2.131.440,91	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	22.597.143,73 D	256.166,70	206.986,94	22.646.323,49 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	22.597.143,73 D	256.166,70	206.986,94	22.646.323,49 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	3.290,15 D	0,00	0,00	3.290,15 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	970.687,49 D	217.052.289,56	216.747.977,53	1.274.999,52 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.609.467.605,46 D	4.339.318.759,05	3.990.263.903,38	28.958.522.461,13 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	678.667.087,69 D	285.899.155,37	163.558.250,22	801.007.992,84 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	678.667.087,69 D	285.899.155,37	163.558.250,22	801.007.992,84 D
1232.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	759.056.702,45 D	160.489.633,08	154.108.426,01	765.437.909,52 D
1232.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	759.056.566,21 D	160.489.053,58	154.107.710,27	765.437.909,52 D
1232.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	136,24 D	579,50	715,74	0,00
1233.00.00.00.00.00	000	000	000	AÇÕES	10.677.570,41 D	0,00	0,00	10.677.570,41 D
1233.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	10.677.541,41 D	0,00	0,00	10.677.541,41 D
1233.01.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	10.677.541,41 D	0,00	0,00	10.677.541,41 D
1233.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1233.02.01.00.00.00	000	000	000	Valor da Carteira	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.679.006.040,66 D	3.848.150.514,89	3.620.677.547,48	26.906.479.008,07 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	17.079.925.431,87 D	2.730.839.582,19	2.863.925.371,00	16.946.839.643,06 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	3.653.733.966,20 D	204.854.092,47	166.582.600,63	3.692.005.458,04 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	5.829.742.320,16 D	905.774.164,18	587.395.628,07	6.148.120.856,27 D
1234.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	50.292.811,63 D	202.319,51	0,00	50.495.131,14 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	65.246.760,80 D	5.545.442,86	1.774.284,10	69.017.919,56 D
1234.12.00.00.00.00	000	000	000	Imobiliário	64.750,00 D	934.913,68	999.663,68	0,00
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	414.350.389,51 D	18.036.856,44	26.131.308,77	406.255.937,18 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	414.350.389,51 D	9.005.015,81	17.099.468,14	406.255.937,18 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	408.654.097,96 D	9.005.015,81	17.090.821,24	400.568.292,53 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	412.790.804,21 D	8.488.224,02	8.115.690,00	413.163.338,23 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	35.510.982,06 C	28.543,18	486.907,22	35.969.346,10 C
1236.04.02.08.00.00	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	31.374.275,81 D	488.248,61	8.488.224,02	23.374.300,40 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	5.696.291,55 D	0,00	8.646,90	5.687.644,65 D
1236.04.03.01.00.00	000	000	000	Custo	5.808.680,00 D	0,00	0,00	5.808.680,00 D
1236.04.03.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	112.388,45 C	0,00	8.646,90	121.035,35 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	9.031.840,63	9.031.840,63	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.793.164,45 D	9.031.840,63	9.014.536,18	1.810.468,90 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.793.164,45 C	0,00	17.304,45	1.810.468,90 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.174.592,69 D	5.342.413,74	5.272.495,32	38.244.511,11 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.174.592,69 D	5.342.413,74	5.272.495,32	38.244.511,11 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	38.316.586,29 D	1.647.392,76	3.476.365,35	36.487.613,70 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	107.331,48 D	1.856.058,45	1.783.002,65	180.387,28 D
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	249.325,08 C	0,00	13.127,32	262.452,40 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	0,00	1.838.962,53	0,00	1.838.962,53 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	11.806.378,26 D	59.008,79	0,00	11.865.387,05 D
1238.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,47 D	0,01	0,00	6.987,48 D
1238.16.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	11.799.390,79 D	59.008,78	0,00	11.858.399,57 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	17.728.843,79 D	21.341.176,74	20.515.875,58	18.554.144,95 D
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	12.334,75 D	0,00	384,53	11.950,22 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	12.334,75 D	0,00	384,53	11.950,22 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	12.334,75 D	0,00	384,53	11.950,22 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	12.334,75 D	0,00	384,53	11.950,22 D

31/01/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	28.718.637.379,73 C	3.458.491.641,02	3.828.535.181,70	29.088.680.920,41 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.680.736,96 C	2.033.238.190,41	2.026.403.992,15	35.846.538,70 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.881.556,22 C	127.522.491,36	118.933.744,45	22.292.809,31 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	6.681.135,23 C	104.487.268,41	104.661.183,76	6.855.050,58 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	5.919.788,24 C	104.423.956,98	99.542.551,24	1.038.382,50 C
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	5.023.878,29	5.023.878,29 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	761.346,99 C	63.311,43	94.754,23	792.789,79 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	22.623.926,47 C	22.183.612,79	13.444.771,68	13.885.085,36 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.576.494,52 C	851.610,16	827.789,01	1.552.673,37 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	0,00	48.001,07	48.001,07	0,00
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	760.706,49 C	803.609,09	774.014,44	731.111,84 C
2119.04.00.00.00.00	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	815.788,03 C	0,00	5.773,50	821.561,53 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.575.763,65 C	40.301.313,14	41.971.613,56	13.246.064,07 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	10.011.160,93 C	38.720.631,87	40.807.586,46	12.098.115,52 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.175.492,81 C	32.733.395,71	33.982.131,12	3.424.228,22 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Consultoria de Investimentos	2.769.178,55 C	3.308.598,18	3.461.648,30	2.922.228,67 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	515.483,34	515.483,34	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.752.894,45 C	2.772.318,86	2.923.794,77	2.904.370,36 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	16.284,10 C	20.795,98	22.370,19	17.858,31 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	5.066.489,57 C	2.667.217,95	2.867.987,01	5.267.258,63 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	1.299.709,04 C	160.074,32	157.076,62	1.296.711,34 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	0,00	207,76	80.485,73	80.277,97 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	4.673,71 C	3.740,06	3.417,24	4.350,89 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	1,06	3.710,05	3.708,99 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	2.789,02 C	11.420,03	15.945,93	7.314,92 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	1.439.052,36 C	40.766,87	107.069,14	1.505.354,63 C
2121.04.09.00.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	1.156.345,68 C	32.758,11	82.319,57	1.205.907,14 C

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2121.04.10.00.00.00	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	13.951,46 C	485,72	402,98	13.868,72 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.149.968,30 C	2.417.764,02	2.417.559,75	1.149.764,03 C
2121.99.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Outras	0,00	11.420,03	495.820,03	484.400,00 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	874.631,07 C	862.827,92	648.777,53	660.580,68 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	285.499,47 C	309.888,15	223.047,90	198.659,22 C
2122.02.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Pis/cofins	0,00	8,36	870,56	862,20 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	589.131,60 C	552.931,41	424.859,07	461.059,26 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	206.705,77 C	207.143,72	108.279,61	107.841,66 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	256.225,39 C	256.878,76	254.787,27	254.133,90 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	126.200,44 C	88.908,93	61.792,19	99.083,70 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	537.269,86 C	545.894,98	392.172,68	383.547,56 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	152.701,79 C	171.958,37	123.076,89	103.820,31 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	223.417,09 C	1.865.414.385,91	1.865.498.634,14	307.665,32 C
2131.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	134.921.373,60	134.921.373,60	0,00
2131.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	134.921.373,60	134.921.373,60	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	244,75 C	1.710.053.717,10	1.710.053.472,35	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	588.984.399,54	588.984.399,54	0,00
2134.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	244,75 C	173.129.489,50	173.129.244,75	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	945.174.718,16	945.174.718,16	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	2.765.109,90	2.765.109,90	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	261.292,37	261.292,37	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	261.292,37	261.292,37	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	208.388,28	208.388,28	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	52.904,09	52.904,09	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	813,37 C	1.052.518,21	1.073.474,03	21.769,19 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	813,37 C	1.052.518,21	1.073.474,03	21.769,19 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	813,37 C	1.018.824,11	1.018.824,11	813,37 C

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	33.694,10	54.649,92	20.955,82 C
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	222.358,97 C	19.125.484,63	19.189.021,79	285.896,13 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	316.024.015,00 C	76.466.079,16	82.736.337,85	322.294.273,69 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.093.467,92 C	76.259.092,22	82.315.353,47	196.149.729,17 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	190.093.467,92 C	76.259.092,22	82.315.353,47	196.149.729,17 C
2211.01.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	35.976,85 C	0,00	438,92	36.415,77 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.254.996,24 C	32.959,32	3.968,29	2.226.005,21 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	40.034.199,16 C	0,00	650.091,08	40.684.290,24 C
2211.12.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.972.426,84 C	49.604,37	143.216,02	8.066.038,49 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	54.197.907,26 C	5.996.539,81	6.310.615,57	54.511.983,02 C
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	27.714.129,20 C	31.280.054,92	33.323.971,69	29.758.045,97 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	23.339.507,69 C	6.769.191,59	9.190.394,92	25.760.711,02 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	34.255.092,95 C	31.550.086,07	32.112.000,84	34.817.007,72 C
2211.96.00.00.00.00	000	000	000	Termo de Compromisso	484.102,53 C	0,00	54.169,51	538.272,04 C
2211.97.00.00.00.00	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	484.102,53 D	54.169,51	0,00	538.272,04 D
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	289.231,73 C	526.486,63	526.486,63	289.231,73 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.597.143,73 C	206.986,94	256.166,70	22.646.323,49 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	22.597.143,73 C	206.986,94	256.166,70	22.646.323,49 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	22.597.143,73 C	206.986,94	256.166,70	22.646.323,49 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	22.597.143,73 C	206.986,94	256.166,70	22.646.323,49 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	103.333.403,35 C	0,00	164.817,68	103.498.221,03 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	103.333.403,35 C	0,00	164.817,68	103.498.221,03 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	82.701.479,23 C	0,00	95.603,07	82.797.082,30 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	7.977.569,80 C	0,00	9.414,05	7.986.983,85 C
2231.09.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 97/98-ec 17/97	770.288,39 C	0,00	719,11	771.007,50 C
2231.10.00.00.00.00	000	000	000	Pis Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	84.675,14 C	0,00	72,67	84.747,81 C
2231.15.00.00.00.00	000	000	000	Pis s/ Exig. Suspenso	11.799.390,79 C	0,00	59.008,78	11.858.399,57 C

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.359.932.627,77 C	1.348.787.371,45	1.719.394.851,70	28.730.540.108,02 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.656.541.346,70 C	1.327.690.928,42	1.688.140.834,83	27.016.991.253,11 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.352.510.235,64 C	1.121.872.681,51	1.503.966.459,75	24.734.604.013,88 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.231.777.160,64 C	434.143.653,07	654.882.103,23	14.452.515.610,80 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.709.934.680,40 C	57.692.627,21	192.415.654,94	4.844.657.708,13 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	4.709.934.680,40 C	57.692.627,21	192.415.654,94	4.844.657.708,13 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.521.842.480,24 C	376.451.025,86	462.466.448,29	9.607.857.902,67 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	8.486.591.601,84 C	360.968.086,48	437.185.916,89	8.562.809.432,25 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	1.035.250.878,40 C	15.482.939,38	25.280.531,40	1.045.048.470,42 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.213.641.495,60 C	679.575.387,87	842.481.259,41	10.376.547.367,14 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.986.884.679,42 C	381.145.508,54	425.039.478,40	8.030.778.649,28 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	6.344.478.613,12 C	189.729.065,49	174.068.263,66	6.328.817.811,29 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.642.406.066,30 C	191.416.443,05	250.971.214,74	1.701.960.837,99 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.168.414.516,32 C	255.699.989,47	346.520.231,67	2.259.234.758,52 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	2.275.457.757,70 C	170.099.364,36	323.989.718,13	2.429.348.111,47 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	100.486.990,63 D	85.511.288,08	22.227.638,98	163.770.639,73 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	6.556.250,75 D	89.337,03	302.874,56	6.342.713,22 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	58.342.299,86 C	42.729.889,86	70.921.549,34	86.533.959,34 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	65.979.430,20 C	19.290.357,46	69.035.154,10	115.724.226,84 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	7.517.252,13 D	23.438.379,25	1.876.196,95	29.079.434,43 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	119.878,21 D	1.153,15	10.198,29	110.833,07 D
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	92.908.420,60 D	8.153.640,57	6.603.097,11	94.458.964,06 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	92.908.420,60 D	8.153.640,57	6.603.097,11	94.458.964,06 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	92.908.420,60 D	8.153.640,57	6.603.097,11	94.458.964,06 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.304.031.111,06 C	205.818.246,91	184.174.375,08	2.282.387.239,23 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.304.031.111,06 C	205.818.246,91	184.174.375,08	2.282.387.239,23 C

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.304.031.111,06 C	190.491.127,00	168.847.255,17	2.282.387.239,23 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.836.066.104,29 C	125.990.214,87	140.854.720,34	1.850.930.609,76 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	467.965.006,77 C	64.500.912,13	27.992.534,83	431.456.629,47 C
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	0,00	15.327.119,91	15.327.119,91	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.703.391.281,07 C	21.096.443,03	31.254.016,87	1.713.548.854,91 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.702.454.341,33 C	14.063.028,37	23.400.275,75	1.711.791.588,71 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	12.964.981,83 C	5.139.154,40	14.252.925,36	22.078.752,79 C
2321.02.00.00.00.00	000	000	000	Revisão de Plano	30.953.473,98 C	1.740.617,56	285.303,16	29.498.159,58 C
2321.03.00.00.00.00	000	000	000	Outros - Previsto Em Nota Técnica Atuarial	1.658.535.885,52 C	7.183.256,41	8.862.047,23	1.660.214.676,34 C
2321.03.01.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	15.196.352,00 C	22.381,77	200.305,65	15.374.275,88 C
2321.03.02.00.00.00	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	1.641.887.519,49 C	7.148.139,60	8.614.894,40	1.643.354.274,29 C
2321.03.02.01.00.00	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	1.452.789.339,09 C	5.418.871,30	7.840.560,21	1.455.211.028,00 C
2321.03.02.04.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	189.098.180,40 C	1.729.268,30	774.334,19	188.143.246,29 C
2321.03.04.00.00.00	000	000	000	Outros	0,00	5.773,50	5.773,50	0,00
2321.03.05.00.00.00	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.452.014,03 C	6.961,54	41.073,68	1.486.126,17 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	936.939,74 C	7.033.414,66	7.852.245,01	1.755.770,09 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	936.939,74 C	4.901.973,75	5.720.804,10	1.755.770,09 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	936.939,74 C	4.901.973,75	5.720.804,10	1.755.770,09 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	2.131.440,91	2.131.440,91	0,00
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	0,00	0,00	1.496,11	1.496,11 C

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.196.568.083,93	1.196.568.083,93	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	9.695.211,61	21.670.901,75	11.975.690,14 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	9.548.516,57	21.119.091,30	11.570.574,73 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.748.325,88	13.340.586,21	4.592.260,33 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	8.748.325,88	13.335.786,03	4.587.460,15 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	0,00	10.558,45	11.139.274,43	11.128.715,98 C
3111.01.02.00.00.00	000	000	000	Risco	0,00	2,12	11.548,26	11.546,14 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	0,00	1.152.113,66	2.184.963,34	1.032.849,68 C
3111.01.04.00.00.00	000	000	000	(Reversão)	0,00	7.585.651,65	0,00	7.585.651,65 D
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.800,18	4.800,18 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	0,00	0,00	4.800,18	4.800,18 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	799.928,33	6.245.173,26	5.445.244,93 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	0,00	25.238,75	4.984.509,57	4.959.270,82 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	25.238,75	4.825.247,99	4.800.009,24 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	159.261,58	159.261,58 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	0,00	0,00	4.800,18	4.800,18 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	0,00	154.461,40	154.461,40 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	774.689,58	1.260.663,69	485.974,11 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	774.689,58	1.260.663,69	485.974,11 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	262,36	1.533.331,83	1.533.069,47 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	262,06	1.269.794,91	1.269.532,85 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,30	263.536,92	263.536,62 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	0,00	0,30	1.636,92	1.636,62 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	0,00	261.900,00	261.900,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	1.596,14	1.596,14 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	86.895,69	86.895,69 C
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	0,00	0,00	86.895,69	86.895,69 C

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,00	146.695,04	463.318,62	316.623,58 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	119.740.479,33	6.643,26	119.733.836,07 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	115.759.301,52	6.643,26	115.752.658,26 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	103.112.576,00	6.438,88	103.106.137,12 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	3.945.937,09	204,38	3.945.732,71 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	3.661.346,09	0,00	3.661.346,09 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	0,00	15.564,05	0,00	15.564,05 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	0,00	5.023.878,29	0,00	5.023.878,29 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	288.654,04	0,00	288.654,04 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	244.403,31	0,00	244.403,31 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	0,00	1.297,02	0,00	1.297,02 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	4.489.523,92	0,00	4.489.523,92 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	670.947,54	0,00	670.947,54 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	0,00	222,23	0,00	222,23 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	0,00	670.725,31	0,00	670.725,31 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	3.301.584,26	0,00	3.301.584,26 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	0,00	2.900.246,16	0,00	2.900.246,16 D
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	0,00	2.775.288,77	0,00	2.775.288,77 D
3231.02.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Parcial	0,00	124.957,39	0,00	124.957,39 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	401.338,10	0,00	401.338,10 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	0,00	401.338,10	0,00	401.338,10 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,00	8.646,01	0,00	8.646,01 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	111.412.395,85	102.758.183,74	8.654.212,11 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	111.412.395,85	102.758.183,74	8.654.212,11 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	111.412.395,85	102.758.183,74	8.654.212,11 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	68.512,89	105.787,31	37.274,42 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	111.343.882,96	102.652.396,43	8.691.486,53 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	110.679.163,76	102.652.396,43	8.026.767,33 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	14.628,12	0,00	14.628,12 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	650.091,08	0,00	650.091,08 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.279.731,74	567,38	2.279.164,36 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	0,00	2.279.731,74	567,38	2.279.164,36 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.943.436,64	178.578.064,13	171.634.627,49 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	1.284,86	178.576.963,82	178.575.678,96 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	6.942.151,78	1.100,31	6.941.051,47 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	0,00	833.826.332,95	747.598.092,46	86.228.240,49 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	12.411.388,27	11.229.490,36	1.181.897,91 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	0,00	100.259.107,54	134.726.140,85	34.467.033,31 C

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.350.029,39	14.350.029,39	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	0,00	567,38	8.677.409,54	8.676.842,16 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	567,38	2.279.731,74	2.279.164,36 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	567,38	2.279.731,74	2.279.164,36 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	567,38	2.184.963,34	2.184.395,96 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	0,00	567,38	2.124.946,03	2.124.378,65 C
4111.01.02.00.00.00	000	000	000	Reembolsos	0,00	0,00	60.017,31	60.017,31 C
4111.04.00.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	0,00	46.767,33	46.767,33 C
4111.05.00.00.00.00	000	000	000	Participantes Em Bpd	0,00	0,00	48.001,07	48.001,07 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.904.360,14	4.904.360,14 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	0,00	0,00	4.904.360,14	4.904.360,14 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	0,00	1.493.317,66	1.493.317,66 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	0,00	0,00	13.731,81	13.731,81 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	1.479.585,85	1.479.585,85 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC - Itaú	0,00	0,00	1.306.099,71	1.306.099,71 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	173.486,14	173.486,14 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	0,00	10.075.538,56	1.318.701,96	8.756.836,60 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.059.174,27	1.316.777,02	4.742.397,25 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	0,00	4.691.203,53	993.401,45	3.697.802,08 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.750.955,30	533.325,34	1.217.629,96 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	0,00	119.003,81	0,00	119.003,81 D
4211.01.02.01.00.00	000	000	000	Honorários	0,00	54.586,00	0,00	54.586,00 D
4211.01.02.04.00.00	000	000	000	Encargos	0,00	14.531,85	0,00	14.531,85 D
4211.01.02.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	324,50	0,00	324,50 D
4211.01.02.08.00.00	000	000	000	Honorários Variáveis	0,00	40.458,33	0,00	40.458,33 D
4211.01.02.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	0,00	9.103,13	0,00	9.103,13 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	1.606.708,14	533.325,34	1.073.382,80 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	0,00	729.248,43	99.387,84	629.860,59 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	0,00	5.727,21	2.698,33	3.028,88 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	141.073,38	17.011,17	124.062,21 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	0,00	292.886,87	32.900,84	259.986,03 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	361.462,22	98.470,66	262.991,56 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	51.758,48	0,00	51.758,48 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	14.543,79	0,00	14.543,79 D
4211.01.03.98.00.00	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	0,00	0,00	282.766,00	282.766,00 C
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	10.007,76	90,50	9.917,26 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	0,00	25.243,35	0,00	25.243,35 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	0,00	4.854,93	0,00	4.854,93 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	0,00	4.854,93	0,00	4.854,93 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	978.698,35	0,00	978.698,35 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	0,00	3.914,59	0,00	3.914,59 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	0,00	3.086,58	0,00	3.086,58 D
4211.04.01.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	0,00	0,02	0,00	0,02 D
4211.04.01.05.00.00	000	000	000	Informática	0,00	827,99	0,00	827,99 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	0,00	974.783,76	0,00	974.783,76 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	0,00	891.368,59	0,00	891.368,59 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	0,00	891.368,59	0,00	891.368,59 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	0,00	83.415,17	0,00	83.415,17 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	0,00	83.415,17	0,00	83.415,17 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	0,00	1.956.694,95	460.076,11	1.496.618,84 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	119.329,97	0,00	119.329,97 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	23.142,30	0,00	23.142,30 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	0,00	60.267,49	45.200,61	15.066,88 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	0,00	15.066,88	0,00	15.066,88 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.05.03.03.00.00	000	000	000	APEP	0,00	45.200,61	45.200,61	0,00
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	0,00	5.539,98	0,00	5.539,98 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	0,00	1.081,86	0,00	1.081,86 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC	0,00	1.747.333,35	414.875,50	1.332.457,85 D
4211.05.17.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	0,00	1.745.628,45	414.875,50	1.330.752,95 D
4211.05.17.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	1.704,90	0,00	1.704,90 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	1.367.970,74	323.375,57	1.044.595,17 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	169.447,03	112.628,47	56.818,56 D
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	0,00	169.447,03	112.628,47	56.818,56 D
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	169.447,03	112.628,47	56.818,56 D
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	0,00	101.080,16	582,50	100.497,66 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	0,00	101.080,16	582,50	100.497,66 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	Viagens E Estadias	0,00	41.579,78	0,00	41.579,78 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	0,00	41.579,78	0,00	41.579,78 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	22.016,92	0,00	22.016,92 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	0,00	22.016,92	0,00	22.016,92 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	0,00	22.016,92	0,00	22.016,92 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	21.881,07	0,00	21.881,07 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	135,85	0,00	135,85 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	0,00	698.781,23	210.152,46	488.628,77 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	435.094,59	176.313,54	258.781,05 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	169.003,26	30.838,92	138.164,34 D
4212.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-prev	0,00	12.670,16	0,00	12.670,16 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	0,00	61.111,41	0,00	61.111,41 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	0,00	3.272,72	0,00	3.272,72 D
4212.05.11.00.00.00	000	000	000	Tributos - Cofins	0,00	862,20	0,00	862,20 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	0,00	16.766,89	3.000,00	13.766,89 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	0,00	335.065,62	12,14	335.053,48 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	0,00	14.980,43	1,17	14.979,26 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	0,00	91.325,19	7,22	91.317,97 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	0,00	228.760,00	3,75	228.756,25 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	4.016.364,29	1.924,94	4.014.439,35 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	0,00	105.611,79	0,00	105.611,79 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	105.611,79	0,00	105.611,79 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	0,00	105.611,79	0,00	105.611,79 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	0,00	105.611,79	0,00	105.611,79 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	0,00	105.611,79	0,00	105.611,79 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	3.910.752,50	1.924,94	3.908.827,56 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.633.108,08	1.924,93	3.631.183,15 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	0,00	3.633.108,08	1.924,93	3.631.183,15 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	0,00	3.633.108,08	1.924,93	3.631.183,15 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	515.483,34	0,00	515.483,34 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.095.254,55	0,00	3.095.254,55 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	0,00	22.370,19	1.924,93	20.445,26 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	0,00	384,53	0,00	384,53 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	0,00	277.259,89	0,01	277.259,88 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	0,00	38.756,76	0,01	38.756,75 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	0,00	238.503,13	0,00	238.503,13 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	49.179,76	49.179,76	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.308,39	9.308,39	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	9.308,39	9.308,39	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	9.308,39	9.308,39	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	9.308,39	9.308,39	0,00
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	39.871,37	39.871,37	0,00

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	39.871,37	39.871,37	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	39.871,37	39.871,37	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	39.871,37	39.871,37	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.350,62	13.806,21	11.455,59 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,25	13.806,21	13.805,96 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	2.350,37	0,00	2.350,37 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	4.222.393,07	4.290.931,92	68.538,85 C

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	428.039.772,13	428.039.772,13	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	61.646.069,46	422.320.878,43	360.674.808,97 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.197.671,02	26.185.753,42	14.988.082,40 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	11.197.671,02	26.185.753,42	14.988.082,40 C
5120.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	9,21	160.437.367,98	160.437.358,77 C
5121.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	9,21	160.437.367,98	160.437.358,77 C
5121.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	9,21	160.437.361,72	160.437.352,51 C
5121.02.00.00.00.00	000	000	000	Companhias Abertas	0,00	0,00	6,26	6,26 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.448.389,23	229.548.559,55	179.100.170,32 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	50.448.389,23	229.548.559,55	179.100.170,32 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	22.444.585,82	162.653.743,95	140.209.158,13 C
5141.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	0,00	8.751.175,96	8.751.175,96 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	28.003.803,41	55.068.300,46	27.064.497,05 C
5141.09.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Creditórios	0,00	0,00	202.319,51	202.319,51 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	0,00	2.873.019,67	2.873.019,67 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.480.013,17	3.480.013,17 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	3.480.013,17	3.480.013,17 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	0,00	2.546.166,99	2.546.166,99 C
5164.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	0,00	933.846,18	933.846,18 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	808.028,43	808.028,43 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	0,00	0,00	808.028,43	808.028,43 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	0,00	1.861.155,88	1.861.155,88 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	184.152.025,69	134.964,94	184.017.060,75 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.346.174,02	0,00	7.346.174,02 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	0,00	7.346.174,02	0,00	7.346.174,02 D
5220.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	154.107.701,06	51.691,86	154.056.009,20 D
5221.00.00.00.00.00	000	000	000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	154.107.701,06	51.691,86	154.056.009,20 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5221.01.00.00.00.00	000	000	000	Instituições Financeiras	0,00	154.107.701,06	51.691,86	154.056.009,20 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.132.345,28	65.968,63	21.066.376,65 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	21.132.345,28	65.968,63	21.066.376,65 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	9.108,40	0,00	9.108,40 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	21.085.408,01	65.968,63	21.019.439,38 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	23.564,21	0,00	23.564,21 D
5241.12.00.00.00.00	000	000	000	Imobiliário	0,00	14.264,66	0,00	14.264,66 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	746.950,28	17.304,45	729.645,83 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	729.645,83	0,00	729.645,83 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	668.094,84	0,00	668.094,84 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	61.550,99	0,00	61.550,99 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	17.304,45	17.304,45	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	818.855,05	0,00	818.855,05 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	0,00	818.855,05	0,00	818.855,05 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	164.817,68	59.008,79	105.808,89 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	0,00	4.904.360,14	0,00	4.904.360,14 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	1.496,11	0,00	1.496,11 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	177.171.003,05	5.524.919,97	171.646.083,08 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7000.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	852.402.416,54	852.402.416,54	0,00
7100.00.00.00.00.00	000	000	000	Incorporação – Dissolução de Plano	0,00	225.409.573,32	225.409.573,32	0,00
7200.00.00.00.00.00	000	000	000	Incorporação – Absorção de Plano	0,00	225.409.573,32	225.409.573,32	0,00
7600.00.00.00.00.00	000	000	000	Cisão – Absorção de Plano	0,00	401.583.269,90	401.583.269,90	0,00