

31/12/2020(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	391.852.981,84 D	3.525.139,27 D	395.378.121,11 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	157.818,63 D	107.284,24 C	50.534,39 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	157.818,63 D	107.284,24 C	50.534,39 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.592,77 D	112.289,18 C	24.303,59 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Banco Itaú S/A. - Ag 6199 Cc 00851	136.592,77 D	112.289,18 C	24.303,59 D
1113.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO	21.225,86 D	5.004,94 D	26.230,80 D
1113.12.00.00.00.00	000	000	000	Banco Itaú – Ag 8541/Conta Corrente 43247-5	9.678,43 D	8.111,43 C	1.567,00 D
1113.13.00.00.00.00	000	000	000	Banco Itaú – Ag 8541/Conta Corrente 42963 (BD)	11.547,43 D	13.116,37 D	24.663,80 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	0,00	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	0,00	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	391.695.163,21 D	3.632.423,51 D	395.327.586,72 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.739.843,96 D	76.805,60 C	2.663.038,36 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	567.196,14 D	76.805,60 C	490.390,54 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	567.196,14 D	76.805,60 C	490.390,54 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	266.165,59 D	37.709,77 C	228.455,82 D
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	301.030,55 D	39.095,83 C	261.934,72 D
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocínados	0,00	0,00	0,00
1211.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
1211.02.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	0,00	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	2.172.647,82 D	0,00	2.172.647,82 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.822.769,26 D	23.300,51 C	1.799.468,75 D
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	20.244,12 D	20.244,12 C	0,00
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	1.796.594,19 D	2.874,56 D	1.799.468,75 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Pis / Cofins	1.796.594,19 D	2.874,56 D	1.799.468,75 D
1224.01.01.00.00.00	000	000	000	Pis	256.799,22 D	410,88 D	257.210,10 D

31/12/2020(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1224.01.01.01.00.00	000	000	000	Principal	92.553,85 D	0,00	92.553,85 D
1224.01.01.02.00.00	000	000	000	Juros	164.245,37 D	410,88 D	164.656,25 D
1224.01.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.539.794,97 D	2.463,68 D	1.542.258,65 D
1224.01.02.01.00.00	000	000	000	Principal	569.560,32 D	0,00	569.560,32 D
1224.01.02.02.00.00	000	000	000	Juros	970.234,65 D	2.463,68 D	972.698,33 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	5.930,95 D	5.930,95 C	0,00
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	387.132.549,99 D	3.732.529,62 D	390.865.079,61 D
1231.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.910.018,13 D	855.786,48 D	16.765.804,61 D
1231.01.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	15.910.018,13 D	855.786,48 D	16.765.804,61 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	370.055.358,60 D	2.849.117,10 D	372.904.475,70 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	370.055.358,60 D	2.849.117,10 D	372.904.475,70 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.097.988,78 D	25.720,83 D	1.123.709,61 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.097.988,78 D	25.720,83 D	1.123.709,61 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	1.049.721,18 D	25.200,02 D	1.074.921,20 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	48.267,60 D	520,81 D	48.788,41 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	69.184,48 D	1.905,21 D	71.089,69 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	0,00	0,00

31/12/2020(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	391.852.981,84 C	3.525.139,27 C	395.378.121,11 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	319.221,28 C	112.110,30 C	431.331,58 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	150.619,24 C	2.411,57 D	148.207,67 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	0,00	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	0,00	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	144.661,99 C	3.517,45 C	148.179,44 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.957,25 C	5.929,02 D	28,23 C
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	26,30 C	1,93 C	28,23 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	5.930,95 C	5.930,95 D	0,00
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.602,04 C	114.521,87 C	283.123,91 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	117.585,55 C	103.301,73 C	220.887,28 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	42.032,37 C	6.126,80 C	48.159,17 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	8.984,12 C	5.093,34 C	14.077,46 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	0,00	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2138.00.00.00.00.00	000	000	000	Relacionados Com O Disponível	0,00	0,00	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.865.778,69 C	4.779,77 C	1.870.558,46 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.796.594,21 C	2.874,56 C	1.799.468,77 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	1.796.594,21 C	2.874,56 C	1.799.468,77 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	1.796.594,21 C	2.874,56 C	1.799.468,77 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	69.184,48 C	1.905,21 C	71.089,69 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	69.184,48 C	1.905,21 C	71.089,69 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	389.667.981,87 C	3.408.249,20 C	393.076.231,07 C

31/12/2020(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	387.768.136,46 C	3.528.577,31 C	391.296.713,77 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	387.768.136,46 C	3.528.577,31 C	391.296.713,77 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	113.020.412,28 C	5.289.785,34 C	118.310.197,62 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	94.410.360,56 C	217.465,94 D	94.192.894,62 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	94.410.360,56 C	217.465,94 D	94.192.894,62 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	18.610.051,72 C	5.507.251,28 C	24.117.303,00 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	17.989.544,89 C	5.300.941,11 C	23.290.486,00 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	620.506,83 C	206.310,17 C	826.817,00 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	277.336.420,63 C	2.793.222,39 C	280.129.643,02 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	277.336.420,63 C	2.793.222,39 C	280.129.643,02 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	142.175.959,17 C	1.320.979,23 C	143.496.938,40 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	135.160.461,46 C	1.472.243,16 C	136.632.704,62 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.588.696,45 D	4.554.430,42 D	7.143.126,87 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	2.588.696,45 D	4.554.430,42 D	7.143.126,87 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	2.588.696,45 D	4.554.430,42 D	7.143.126,87 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.899.845,41 C	120.328,11 D	1.779.517,30 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.898.919,13 C	120.236,29 D	1.778.682,84 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	1.898.919,13 C	120.236,29 D	1.778.682,84 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	926,28 C	91,82 D	834,46 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	926,28 C	91,82 D	834,46 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	926,28 C	91,82 D	834,46 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	0,00	0,00

31/12/2020(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	7.282.884,73 C	778.984,22 C	8.061.868,95 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	7.273.496,41 C	778.411,54 C	8.051.907,95 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.197.833,10 C	344.515,69 C	3.542.348,79 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.191.294,68 C	344.188,33 C	3.535.483,01 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.538,42 C	327,36 C	6.865,78 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	6.538,42 C	327,36 C	6.865,78 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	3.680.450,40 C	391.692,03 C	4.072.142,43 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	3.680.450,40 C	391.692,03 C	4.072.142,43 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.638.585,47 C	388.497,32 C	4.027.082,79 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.864,93 C	3.194,71 C	45.059,64 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	41.864,93 C	3.194,71 C	45.059,64 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	0,00	0,00
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	395.212,91 C	42.203,82 C	437.416,73 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	394.997,84 C	42.190,35 C	437.188,19 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	215,07 C	13,47 C	228,54 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	215,07 C	13,47 C	228,54 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	9.387,99 C	572,68 C	9.960,67 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,33 C	0,00	0,33 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	17.541.827,19 D	1.215.529,70 D	18.757.356,89 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.608.953,65 D	863.656,62 D	11.472.610,27 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	10.207.659,32 D	826.641,54 D	11.034.300,86 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	21.872,76 D	2.020,43 D	23.893,19 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	379.421,57 D	34.994,65 D	414.416,22 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	66.368,55 D	0,00	66.368,55 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	66.368,55 D	0,00	66.368,55 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	6.846.585,05 D	237.908,87 D	7.084.493,92 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	6.846.585,05 D	237.908,87 D	7.084.493,92 D

31/12/2020(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3231.01.00.00.00.00	000	000	000	Resgate Total	6.846.585,05 D	237.908,87 D	7.084.493,92 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	19.919,94 D	113.964,21 D	133.884,15 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.424,85 D	113.964,21 D	152.389,06 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	38.424,85 D	113.964,21 D	152.389,06 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.816.970,76 C	3.958.850,71 C	7.775.821,47 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	20.128.902,43 C	4.132.533,23 C	24.261.435,66 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	16.311.931,67 D	173.682,52 D	16.485.614,19 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	6.334.602,94 C	3.528.577,31 D	2.806.025,63 C
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	145.793,61 C	120.236,29 C	266.029,90 C

31/12/2020(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	2.171.239,92 C	308.595,44 C	2.479.835,36 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.424,85 C	113.964,21 C	152.389,06 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	38.424,85 C	113.964,21 C	152.389,06 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	38.424,85 C	113.964,21 C	152.389,06 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	38.424,85 C	113.964,21 C	152.389,06 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.132.815,07 C	194.631,23 C	2.327.446,30 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	2.124.898,13 C	193.884,07 C	2.318.782,20 C
4122.00.00.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Empréstimos E Financiame	7.916,94 C	747,16 C	8.664,10 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	2.328.032,57 D	293.690,73 D	2.621.723,30 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.131.338,88 D	248.291,57 D	2.379.630,45 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	2.091.583,43 D	245.287,82 D	2.336.871,25 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.247.174,08 D	52.538,96 D	1.299.713,04 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	808.475,66 D	34.058,55 D	842.534,21 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	438.698,42 D	18.480,41 D	457.178,83 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	1.872,00 D	4.090,00 D	5.962,00 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	821.562,42 D	189.580,61 D	1.011.143,03 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	821.562,42 D	189.580,61 D	1.011.143,03 D
4211.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	141.254,79 D	9.235,13 D	150.489,92 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	0,00	1.346,09 D	1.346,09 D
4211.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	41.691,67 D	15.780,65 D	57.472,32 D
4211.04.02.04.00.00	000	000	000	Recursos Humanos	1.323,55 D	174,23 D	1.497,78 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	41.813,63 D	8.719,24 D	50.532,87 D
4211.04.02.06.00.00	000	000	000	Gestão/planejamento Estratégico	551.741,36 D	111.238,80 D	662.980,16 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	42.500,00 D	42.500,00 D	85.000,00 D
4211.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	1.237,42 D	586,47 D	1.823,89 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	20.974,93 D	921,75 C	20.053,18 D
4211.05.99.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais – Outras	20.974,93 D	921,75 C	20.053,18 D

31/12/2020(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	39.755,45 D	3.003,75 D	42.759,20 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.714,20 D	0,00	6.714,20 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	6.714,20 D	0,00	6.714,20 D
4212.04.02.06.00.00	000	000	000	Gestão/planejamento Estratégico	6.714,20 D	0,00	6.714,20 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	33.041,25 D	3.003,75 D	36.045,00 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	0,00	0,00	0,00
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	0,00	0,00	0,00
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	33.041,25 D	3.003,75 D	36.045,00 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	196.693,69 D	45.399,16 D	242.092,85 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	182.569,43 D	43.266,69 D	225.836,12 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	175.784,29 D	42.807,64 D	218.591,93 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	175.784,29 D	42.807,64 D	218.591,93 D
4221.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	173.257,93 D	45.334,00 D	218.591,93 D
4221.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	716,00 D	716,00 C	0,00
4221.04.02.06.00.00	000	000	000	Gestão/planejamento Estratégico	1.782,89 D	1.782,89 C	0,00
4221.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	27,47 D	27,47 C	0,00
4221.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	6.785,14 D	459,05 D	7.244,19 D
4221.05.99.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais – Outras	20,95 D	20,95 C	0,00
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	14.124,26 D	2.132,47 D	16.256,73 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.785,74 D	2.079,59 D	15.865,33 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	13.785,74 D	2.079,59 D	15.865,33 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	13.785,74 D	2.079,59 D	15.865,33 D
4222.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	338,52 D	52,88 D	391,40 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	0,00	0,00	0,00
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	0,00	0,00	0,00
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	0,00	0,00	0,00
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	100.466,06 D	15.003,73 D	115.469,79 D
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.466,06 D	15.003,73 D	115.469,79 D

31/12/2020(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	100.466,06 D	15.003,73 D	115.469,79 D
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	100.466,06 D	15.003,73 D	115.469,79 D
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.112,06 D	7,20 C	1.104,86 D
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	9.383,70 C	7,20 C	9.390,90 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	10.495,76 D	0,00	10.495,76 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	258.370,77 C	91,82 C	258.462,59 C

31/12/2020(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.510.412,03 C	5.703.232,52 C	82.213.644,55 C
5110.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	22.338.698,53 C	1.070.632,63 C	23.409.331,16 C
5111.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	22.338.698,53 C	1.070.632,63 C	23.409.331,16 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.949.422,93 C	4.588.860,48 C	58.538.283,41 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	53.949.422,93 C	4.588.860,48 C	58.538.283,41 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	840.125,50 C	0,00	840.125,50 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	53.109.297,43 C	4.588.860,48 C	57.698.157,91 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.290,57 C	43.739,41 C	266.029,98 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	222.290,57 C	43.739,41 C	266.029,98 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.561.738,26 D	1.549.743,38 D	72.111.481,64 D
5210.00.00.00.00.00	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.480.013,89 D	0,00	21.480.013,89 D
5211.00.00.00.00.00	000	000	000	Títulos Públicos Federais	21.480.013,89 D	0,00	21.480.013,89 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.081.722,95 D	1.549.743,38 D	50.631.466,33 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	49.081.722,95 D	1.549.743,38 D	50.631.466,33 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.546.145,55 D	0,00	1.546.145,55 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	47.535.577,40 D	1.549.743,38 D	49.085.320,78 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,42 D	0,00	1,42 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	1,42 D	0,00	1,42 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	0,00	0,00
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	2.132.815,07 D	194.631,23 D	2.327.446,30 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	3.815.858,70 D	3.958.857,91 D	7.774.716,61 D