

2021-dezembro (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	6.311.783.269,48 D	714.967.109,08	744.369.107,12	6.282.381.271,44 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	270.014,54 D	285.398.288,45	285.495.713,14	172.589,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	270.014,54 D	261.092.799,86	261.190.224,55	172.589,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	266.014,54 D	118.691.740,33	118.789.165,02	168.589,85 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	55.238,36 D	115.161.440,82	115.113.687,61	102.991,57 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	8.592,85 D	29.655,73	29.278,23	8.970,35 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	196.507,61 D	3.458.024,39	3.603.677,94	50.854,06 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.675,72 D	42.619,39	42.521,24	5.773,87 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	142.401.059,53	142.401.059,53	4.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	141.705.915,29	141.705.915,29	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	695.144,24	695.144,24	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	24.305.488,59	24.305.488,59	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	24.305.488,59	24.305.488,59	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	20.445.203,11	20.445.203,11	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.520.566,13	1.520.566,13	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.965.882,23	1.965.882,23	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	373.837,12	373.837,12	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.311.502.352,24 D	429.409.024,88	458.713.168,03	6.282.198.209,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.780.587,89 D	36.057.630,00	77.509.918,48	221.328.299,41 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	179.252.424,03 D	35.780.113,74	56.215.965,79	158.816.571,98 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.804,23 D	10.829.397,18	10.828.877,79	2.323,62 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	712.476,09	712.476,09	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	10.036.298,59	10.036.298,59	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.804,23 D	80.622,50	80.103,11	2.323,62 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	179.248.999,80 D	20.445.203,11	40.890.406,22	158.803.796,69 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	179.248.999,80 D	20.445.203,11	40.890.406,22	158.803.796,69 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	20.445.203,11	20.445.203,11	0,00
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	179.248.999,80 D	0,00	20.445.203,11	158.803.796,69 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.620,00 D	4.505.513,45	4.496.681,78	10.451,67 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.620,00 D	4.505.513,45	4.496.681,78	10.451,67 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	18.575.673,30 D	0,00	18.575.673,30	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.886.397,19 D	277.516,26	2.718.279,39	62.445.634,06 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.656.410,71 D	0,00	767.396,14	13.889.014,57 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.213.238,87 D	0,00	8.884,03	1.204.354,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	947.646,50 D	0,00	0,00	947.646,50 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.503.838,82 D	275.645,30	57.571,75	40.721.912,37 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.870,96	1.870,96	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	605.907,39 D	0,00	0,00	605.907,39 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.073.163,08 D	0,00	8.993,40	5.064.169,68 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 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	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	4.229,20 D	0,00	0,00	4.229,20 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	1.873.563,11 D	0,00	1.873.563,11	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.093,37 D	0,00	0,00	66.093,37 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	66.093,37 D	0,00	0,00	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	66.093,37 D	0,00	0,00	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	66.093,37 D	0,00	0,00	66.093,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.551.052,44 D	2.712.959,93	2.508.599,50	4.755.412,87 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	290.429,78 D	1.315.908,52	1.595.769,21	10.569,09 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	200.000,00 D	1.301.243,48	1.501.243,48	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00 D	1.300.000,00	1.500.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.243,48	1.243,48	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	90.429,78 D	14.665,04	94.525,73	10.569,09 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	3.057,31	284,26	2.773,05 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	10.713,44 D	0,01	10.713,45	0,00
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	749,57 D	0,01	749,58	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	5.396,81 D	11.525,02	9.208,48	7.713,35 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	73.569,96 D	82,69	73.569,96	82,69 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	84.780,52 D	586.941,82	79.751,89	591.970,45 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	771.870,28	771.870,28	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	26.332,70 D	38.239,31	61.208,12	3.363,89 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	26.332,70 D	38.239,31	61.208,12	3.363,89 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	26.332,70 D	38.239,31	61.208,12	3.363,89 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.044.170.711,91 D	390.638.434,95	378.694.650,05	6.056.114.496,81 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	925.060.326,11 D	12.783.437,28	0,00	937.843.763,39 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	925.060.326,11 D	12.783.437,28	0,00	937.843.763,39 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	925.060.326,11 D	12.783.437,28	0,00	937.843.763,39 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	71.464.608,55 D	958.896,83	0,00	72.423.505,38 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	853.595.717,56 D	11.824.540,45	0,00	865.420.258,01 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	41.746.551,87 D	0,00	0,00	41.746.551,87 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.746.551,87 C	0,00	0,00	41.746.551,87 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS VARIÁVEIS	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.524.151.827,18 D	370.892.424,04	359.749.784,75	4.535.294.466,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.310.797.630,99 D	356.580.940,06	349.465.467,54	4.317.913.103,51 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	104.158.233,48 D	12.789.344,05	10.049.472,55	106.898.104,98 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.455.337,71 D	502.722,88	212.569,73	21.745.490,86 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.455.337,71 D	502.722,88	212.569,73	21.745.490,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	87.740.625,00 D	1.019.417,05	22.274,93	88.737.767,12 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	455.689.581,24 D	0,00	10.268.189,27	445.421.391,97 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	455.689.581,24 D	0,00	10.268.189,27	445.421.391,97 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.637.700,00 D	4.080.236,62	4.080.236,62	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	102.637.700,00 D	4.010.143,87	4.010.143,87	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	2.004.860,00 D	0,00	2.004.860,00	0,00
1.02.03.07.04.01.01.0	000	000	000	Custo	2.004.860,00 D	0,00	2.004.860,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.420.760,00 D	212.722,51	1.994.262,51	25.639.220,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	27.420.760,00 D	0,00	1.781.540,00	25.639.220,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	212.722,51	212.722,51	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	73.212.080,00 D	3.797.421,36	11.021,36	76.998.480,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	73.212.080,00 D	3.786.400,00	0,00	76.998.480,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	11.021,36	11.021,36	2.077.523,01 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	70.092,75	70.092,75	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	7.045.906,65 D	70.092,75	0,00	7.115.999,40 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	7.045.906,65 C	0,00	70.092,75	7.115.999,40 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.650.379,29 D	2.882.337,01	3.633.824,16	34.898.892,14 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.650.379,29 D	2.882.337,01	3.633.824,16	34.898.892,14 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.650.379,29 D	2.882.337,01	3.633.824,16	34.898.892,14 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	23.681.187,63 D	693.026,81	315.923,48	24.058.290,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	310.083,48 D	1.605.359,71	1.797.123,69	118.319,50 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	57.013,05 C	0,00	210,80	57.223,85 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	11.716.121,23 D	583.950,49	1.520.566,19	10.779.505,53 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	962.615,25 D	0,00	962.615,25	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	962.615,25 D	0,00	962.615,25	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.902,70 D	159.795,75	160.225,95	10.472,50 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	10.902,70 D	159.795,75	160.225,95	10.472,50 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	10.902,70 D	159.795,75	160.225,95	10.472,50 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	10.902,70 D	159.795,75	160.225,95	10.472,50 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	159.795,75	159.795,75	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	43.329,43 C	0,00	430,20	43.759,63 C

2021-dezembro (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	6.311.783.269,48 C	480.035.323,47	450.633.325,43	6.282.381.271,44 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.521.865,84 C	157.826.592,13	124.332.417,12	12.027.690,83 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.933.001,73 C	104.660.819,70	72.177.374,91	10.449.556,94 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	37.684.107,79 C	98.969.637,86	61.287.085,38	1.555,31 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	61.287.085,38	61.287.085,38	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	37.674.514,81 C	37.674.514,81	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	8.037,67 C	8.037,67	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.243.688,96 C	5.250.482,78	10.448.486,51	10.441.692,69 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.204,98 C	440.699,06	441.803,02	6.308,94 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.204,98 C	440.699,06	441.803,02	6.308,94 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.047.374,43 C	1.916.047,13	1.776.416,51	907.743,81 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	980.838,85 C	1.715.844,54	1.439.728,08	704.722,39 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	779.578,32 C	1.543.058,28	1.350.575,85	587.095,89 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	201.260,53 C	172.786,26	89.152,23	117.626,50 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	59.753,03 C	0,00	3.430,04	63.183,07 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	28.099,21 C	30.021,91	1.922,70	0,00
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,84 C	0,00	0,00	0,84 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.656,30 C	1.656,31	0,01	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	350,58 C	350,58	175,29	175,29 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	47.980,00 C	0,00	5.807,63	53.787,63 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	63.420,57 C	140.757,46	77.816,56	479,67 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	28.840,54 C	162.507,54	276.128,33	142.461,33 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	15.323,52 C	141.097,89	252.185,09	126.410,72 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	13.517,02 C	21.409,65	23.943,24	16.050,61 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.002,94 C	3.002,94	6.228,93	6.228,93 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	8.682,35 C	16.573,98	14.901,09	7.009,46 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	1.831,73 C	1.832,73	2.813,22	2.812,22 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	37.695,04 C	37.695,05	60.560,10	60.560,09 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.541.489,68 C	51.249.725,30	50.378.625,70	670.390,08 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	48.976.935,14	48.976.935,14	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	48.976.935,14	48.976.935,14	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	119.597,15	119.597,15	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	119.597,15	119.597,15	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	24.781,59	24.781,59	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	94.815,56	94.815,56	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.828,98 C	615.983,58	620.980,48	11.825,88 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	594.647,02	595.267,00	619,98 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.828,98 C	21.336,56	25.713,48	11.205,90 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.534.660,70 C	1.537.209,43	661.112,93	658.564,20 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	82.134,08 C	82.172,01	94.695,28	94.657,35 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	456.926,69 C	456.926,69	526.389,25	526.389,25 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.042,27 C	5.553,07	5.534,09	3.023,29 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	29.942,41 C	29.942,41	34.494,31	34.494,31 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	962.615,25 C	962.615,25	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	308.219.947,51 C	72.269.499,59	30.672.038,02	266.622.485,94 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	304.070.438,07 C	72.269.499,59	30.672.038,02	262.472.976,50 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	304.070.438,07 C	72.269.499,59	30.672.038,02	262.472.976,50 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.872.381,70 C	0,00	32.527,96	3.904.909,66 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.322.813,34 C	0,00	6.213,44	1.329.026,78 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.363.077,44 C	0,00	6.013,89	1.369.091,33 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	158.998.382,55 C	44.132.324,79	1.666.153,92	116.532.211,68 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.325.995,09 C	0,00	33.637,65	3.359.632,74 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.026.653,16 C	975.090,87	1.337.307,06	34.388.869,35 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.400.626,86 C	1.850.629,14	2.416.662,23	52.966.659,95 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	649.736,80 C	0,00	16.664,21	666.401,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	48.110.771,13 C	24.504.648,45	24.350.051,32	47.956.174,00 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	806.806,34	806.806,34	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.958.041.456,13 C	249.939.231,75	295.628.870,29	6.003.731.094,67 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.953.238.297,80 C	248.679.475,18	294.004.500,45	5.998.563.323,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.089.936.942,71 C	96.325.522,97	248.842.947,95	7.242.454.367,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.741.514.448,14 C	18.458,88	248.204.422,74	6.989.700.412,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.741.514.448,14 C	18.458,88	248.204.422,74	6.989.700.412,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.677.245.181,91 C	18.458,88	179.644.225,97	5.856.870.949,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.064.269.266,23 C	0,00	68.560.196,77	1.132.829.463,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	348.422.494,57 C	96.307.064,09	638.525,21	252.753.955,69 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.606.077,10 C	0,00	21.394,14	1.627.471,24 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	799.362,63 C	0,00	9.659,21	809.021,84 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	806.714,47 C	0,00	11.734,93	818.449,40 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	339.940.650,86 C	92.432.092,57	572.916,69	248.081.474,98 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	344.615.350,77 C	90.205.971,32	0,00	254.409.379,45 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.988.601,59 D	2.226.121,25	0,00	4.214.722,84 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.686.098,32 D	0,00	572.916,69	2.113.181,63 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.875.766,61 C	3.874.971,52	44.214,38	3.045.009,47 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.991.964,44 C	3.856.577,63	289,19	3.135.676,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	50.171,80 D	18.352,90	4.402,54	64.122,16 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	66.026,03 D	40,99	39.522,65	26.544,37 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.136.698.644,91 D	152.353.952,21	45.161.552,50	1.243.891.044,62 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.136.698.644,91 D	152.353.952,21	45.161.552,50	1.243.891.044,62 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.136.698.644,91 D	152.353.952,21	45.161.552,50	1.243.891.044,62 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.803.158,33 C	1.259.756,57	1.624.369,84	5.167.771,60 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.805.791,43 C	369.320,00	31.383,35	3.467.854,78 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.805.791,43 C	369.320,00	31.383,35	3.467.854,78 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	114.068,89 C	807.650,18	1.511.811,06	818.229,77 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.068,89 C	35.779,90	739.940,78	818.229,77 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	771.870,28	771.870,28	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	883.298,01 C	82.786,39	81.175,43	881.687,05 C

2021-dezembro (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	430.719.796,66	430.719.796,66	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	251.923.446,40 C	1.873.999,11	14.320.901,19	264.370.348,48 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	62.469.145,28 C	2.039,97	11.973.874,18	74.440.979,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.772.318,89 C	0,00	1.855.709,61	18.628.028,50 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.124.700,28 C	0,00	1.855.108,39	14.979.808,67 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.454.591,62 C	0,00	555.061,94	4.009.653,56 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	108,66 C	0,00	46,45	155,11 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	9.670.000,00 C	0,00	1.300.000,00	10.970.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.647.618,61 C	0,00	601,22	3.648.219,83 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.420,49 C	0,00	601,22	2.021,71 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	3.646.198,12 C	0,00	0,00	3.646.198,12 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	45.285.969,91 C	0,00	10.036.298,59	55.322.268,50 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.764.540,79 C	0,00	279.411,78	2.043.952,57 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.737.914,07 C	0,00	279.411,78	2.017.325,85 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.554.715,62 C	0,00	252.921,02	1.807.636,64 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	183.198,45 C	0,00	26.490,76	209.689,21 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.626,72 C	0,00	0,00	26.626,72 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	26.626,72 C	0,00	0,00	26.626,72 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	43.521.429,12 C	0,00	9.756.886,81	53.278.315,93 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.521.429,12 C	0,00	9.756.886,81	53.278.315,93 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	410.856,48 C	2.039,97	81.865,98	490.682,49 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	410.056,06 C	2.039,97	81.623,30	489.639,39 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	409.937,04 C	2.039,97	81.591,34	489.488,41 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	119,02 C	0,00	31,96	150,98 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	800,42 C	0,00	242,68	1.043,10 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	800,42 C	0,00	242,68	1.043,10 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	443,23 C	0,00	0,00	443,23 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	179.248.999,80 C	0,00	0,00	179.248.999,80 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	179.248.999,80 C	0,00	0,00	179.248.999,80 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	10.204.858,09 C	1.871.959,14	2.347.027,01	10.679.925,96 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	10.204.858,09 C	1.871.959,14	2.347.027,01	10.679.925,96 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	405.847,22 C	0,00	156.766,48	562.613,70 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	9.799.010,87 C	1.871.959,14	2.190.260,53	10.117.312,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	490.773.626,43 D	101.906.624,93	37.674.514,81	555.005.736,55 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	489.965.771,25 D	101.478.414,25	37.674.514,81	553.769.670,69 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	376.685.065,94 D	84.337.491,33	0,00	461.022.557,27 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	22.182.282,09 D	4.814.765,18	0,00	26.997.047,27 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	53.332.024,98 D	12.318.663,73	0,00	65.650.688,71 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	91.883,43 D	7.494,01	0,00	99.377,44 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	37.674.514,81 D	0,00	37.674.514,81	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	31.379.913,91 D	0,00	31.379.913,91	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.845.556,91 D	0,00	1.845.556,91	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	4.441.684,37 D	0,00	4.441.684,37	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	7.359,62 D	0,00	7.359,62	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	707.833,52 D	79.596,95	0,00	787.430,47 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	166.201,58 D	0,00	0,00	166.201,58 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	492.252,11 D	79.596,95	0,00	571.849,06 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	49.379,83 D	0,00	0,00	49.379,83 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	46.554,01 D	0,00	0,00	46.554,01 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	46.554,01 D	0,00	0,00	46.554,01 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	46.554,01 D	0,00	0,00	46.554,01 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	17.427,73 D	3.113,95	0,00	20.541,68 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	36.039,92 D	345.499,78	0,00	381.539,70 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	36.039,92 D	345.499,78	0,00	381.539,70 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	81.298.360,82 D	31.599.691,67	71.497.054,28	41.400.998,21 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	15.172.257,43 C	72.078,31	0,00	15.100.179,12 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	96.470.618,25 D	31.527.613,36	71.497.054,28	56.501.177,33 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	43.741.025,23 D	29.837.994,39	27.364.729,49	46.214.290,13 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	5.996.540,14 D	23.465,05	0,00	6.020.005,19 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	46.733.052,88 D	1.666.153,92	44.132.324,79	4.266.882,01 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	9.674.995,52 D	1.301.243,48	0,00	10.976.239,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.674.995,52 D	1.301.243,48	0,00	10.976.239,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	936.790.406,57 C	1.866,20	58.178.043,73	994.966.584,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.002.121.489,23 C	0,00	58.178.043,73	1.060.299.532,96 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	65.331.082,66 D	1.866,20	0,00	65.332.948,86 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	971.097.951,51 D	248.842.947,95	96.325.522,97	1.123.615.376,49 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	35.982,73 D	31.870,82	369.807,47	301.953,92 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	157.041,53 D	31.383,35	0,00	188.424,88 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.058,80 C	487,47	369.807,47	490.378,80 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	17.407,72 C	487,47	1.599,72	18.519,97 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	103.651,08 C	0,00	368.207,75	471.858,83 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	364.167.064,04 C	45.161.552,50	152.353.952,21	471.359.463,75 C

2021-dezembro (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	2.237.668,83	2.237.668,83	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	10.191.884,81 C	0,00	1.330.839,58	11.522.724,39 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.674.995,52 C	0,00	1.301.243,48	10.976.239,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.674.995,52 C	0,00	1.301.243,48	10.976.239,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.670.000,00 C	0,00	1.300.000,00	10.970.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.670.000,00 C	0,00	1.300.000,00	10.970.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.995,52 C	0,00	1.243,48	6.239,00 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	516.889,29 C	0,00	29.596,10	546.485,39 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	2.107,01 C	0,00	139,07	2.246,08 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	514.782,28 C	0,00	29.456,84	544.239,12 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	484,77 C	0,00	163,61	648,38 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	514.297,51 C	0,00	29.293,23	543.590,74 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,19	0,19 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	10.889.063,85 D	1.497.728,05	870.064,11	11.516.727,79 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.887.644,99 D	1.497.728,05	870.064,11	11.515.308,93 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	597.002,13 D	63.431,95	14.232,83	646.201,25 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	585.342,83 D	63.431,95	14.232,83	634.541,95 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	233.927,97 D	27.606,06	4.585,27	256.948,76 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	249.480,71 D	22.845,98	0,00	272.326,69 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	19.852,17 C	0,00	4.585,27	24.437,44 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	4.299,43 D	4.760,08	0,00	9.059,51 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	101.784,96 D	15.503,07	6.751,05	110.536,98 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	21.557,70 D	2.858,01	3,31	24.412,40 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	57.686,34 D	10.067,59	5.776,21	61.977,72 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	7.672,26 D	391,11	971,53	7.091,84 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	5.978,52 D	855,86	0,00	6.834,38 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	8.890,14 D	1.330,50	0,00	10.220,64 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	136.376,44 D	10.450,92	1.748,02	145.079,34 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	69.575,73 D	6.411,46	0,00	75.987,19 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	56.454,44 D	3.365,80	1.656,31	58.163,93 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	7.897,13 D	456,28	91,71	8.261,70 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	2.449,14 D	217,38	0,00	2.666,52 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	105,42 D	0,63	0,00	106,05 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	56.692,06 D	4.063,64	1.148,49	59.607,21 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	33.589,87 D	2.539,67	0,00	36.129,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	23.102,19 D	1.523,97	1.148,49	23.477,67 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	3.082,14 D	0,00	0,00	3.082,14 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	39.738,44 D	4.317,94	0,00	44.056,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	10.473,57 D	1.144,25	0,00	11.617,82 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.161,83 D	345,44	0,00	3.507,27 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.659,30 D	0,00	0,00	11.659,30 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.683,94 D	43.224,18	7.911,00	58.997,12 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	17.620,32 D	23.829,18	7.911,00	33.538,50 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	6.063,62 D	19.395,00	0,00	25.458,62 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10,10 D	0,00	0,00	10,10 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.111.494,03 D	614.949,01	41.987,47	2.684.455,57 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	227.507,19 D	155.315,03	0,00	382.822,22 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	227.507,19 D	119.511,93	0,00	347.019,12 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	35.803,10	0,00	35.803,10 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	42.142,26 D	13.899,68	9.233,96	46.807,98 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	42.025,49 D	13.899,68	9.233,96	46.691,21 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	116,77 D	0,00	0,00	116,77 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.419.780,96 D	312.923,39	32.060,84	1.700.643,51 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.206.732,24 D	290.741,79	29.591,03	1.467.883,00 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	213.048,72 D	22.181,60	2.469,81	232.760,51 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8,52 D	87.000,00	0,00	87.008,52 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	108.349,88 D	8.686,18	0,48	117.035,58 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	313.705,22 D	37.124,73	692,19	350.137,76 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	313.705,22 D	37.124,73	692,19	350.137,76 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	7.221.698,55 D	649.516,46	805.932,80	7.065.282,21 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	16.311,84 D	1.257,48	0,00	17.569,32 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	152.483,35 D	32.412,12	24.801,41	160.094,06 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	83.717,81 D	7.610,71	0,00	91.328,52 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	24.801,41	24.801,41	0,00
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	68.765,54 D	0,00	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	109.428,81 D	26.590,78	0,00	136.019,59 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	109.428,81 D	26.590,78	0,00	136.019,59 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	21.634,96 D	73,48	0,00	21.708,44 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	61.642,07 D	40.201,68	33.233,34	68.610,41 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	948.900,74 D	52.202,44	401.967,92	599.135,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	23.109,67 D	2.032,48	0,00	25.142,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.075.822,00 D	43.299,94	190.210,07	928.911,87 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.075.712,48 D	43.299,39	190.208,88	928.802,99 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	109,52 D	0,55	1,19	108,88 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	4.812.365,11 D	442.108,62	155.720,06	5.098.753,67 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	9.337,44	0,00	9.337,44 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.731,69 D	430,20	0,00	5.161,89 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	884.665,87 D	110.591,35	0,01	995.257,21 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	63.507,36 D	8.465,39	0,00	71.972,75 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	390.814,76 D	52.094,71	0,01	442.909,46 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	430.343,75 D	50.031,25	0,00	480.375,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	44.358,68 D	15.584,90	0,00	59.943,58 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	1.418,86 D	0,00	0,00	1.418,86 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.115,44 C	0,00	985,24	90.100,68 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.266,91 C	0,00	985,24	94.252,15 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.151,47 D	0,00	0,00	4.151,47 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	608.063,60 C	739.940,78	35.779,90	96.097,28 D

2021-dezembro (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	242.383.003,82	242.383.003,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.503.387.783,28 C	192.751,29	241.180.869,54	2.744.375.901,53 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.090.957.427,12 C	0,00	12.783.437,28	1.103.740.864,40 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.090.957.427,12 C	0,00	12.783.437,28	1.103.740.864,40 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.090.957.427,12 C	0,00	12.783.437,28	1.103.740.864,40 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	180.790.639,80 C	0,00	958.896,83	181.749.536,63 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	910.166.787,32 C	0,00	11.824.540,45	921.991.327,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.199.171.789,06 C	985,24	227.537.024,58	1.426.707.828,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.065.626.761,78 C	985,24	213.898.175,74	1.279.523.952,28 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	125.732.778,23 C	0,00	12.366.708,91	138.099.487,14 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.419.838,06 C	0,00	502.722,88	3.922.560,94 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.419.838,06 C	0,00	502.722,88	3.922.560,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.392.410,99 C	0,00	769.417,05	5.161.828,04 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	195.817.404,10 C	0,00	0,00	195.817.404,10 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	195.817.404,10 C	0,00	0,00	195.817.404,10 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.911.919,33 C	0,00	223.743,87	7.135.663,20 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	6.911.919,33 C	0,00	223.743,87	7.135.663,20 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	246.174,39 C	0,00	0,00	246.174,39 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	219.421,03 C	0,00	0,00	219.421,03 C
5.01.07.04.01.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	26.753,36 C	0,00	0,00	26.753,36 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.661.678,02 C	0,00	212.722,51	2.874.400,53 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	2.661.678,02 C	0,00	212.722,51	2.874.400,53 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.004.066,92 C	0,00	11.021,36	4.015.088,28 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	15.186,00 C	0,00	11.021,36	26.207,36 C
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	3.988.880,92 C	0,00	0,00	3.988.880,92 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.529.243,67 C	191.766,05	424.866,92	10.762.344,54 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.529.243,67 C	191.766,05	424.866,92	10.762.344,54 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	211.796,89	211.796,89 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.565.963.837,65 D	183.930.048,13	1.117.481,69	1.748.776.404,09 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	915.146.808,65 D	104.258,54	0,00	915.251.067,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	914.162.069,87 D	0,00	0,00	914.162.069,87 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	914.162.069,87 D	0,00	0,00	914.162.069,87 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	127.286.116,83 D	0,00	0,00	127.286.116,83 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	786.875.953,04 D	0,00	0,00	786.875.953,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	984.738,78 D	104.258,54	0,00	1.088.997,32 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	140.627,50 D	14.995,53	0,00	155.623,03 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	836.940,01 D	88.783,37	0,00	925.723,38 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.171,27 D	479,64	0,00	7.650,91 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	20,26 D	2,03	0,00	22,29 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20,26 D	2,03	0,00	22,29 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,89 D	0,29	0,00	3,18 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17,21 D	1,73	0,00	18,94 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,16 D	0,01	0,00	0,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	545.251.360,43 D	171.954.611,26	69,79	717.205.901,90 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	393.438.633,67 D	161.396.192,70	0,00	554.834.826,37 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	144.387.065,75 D	9.816.308,09	0,00	154.203.373,84 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.664.209,66 D	212.569,73	0,00	1.876.779,39 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.664.209,66 D	212.569,73	0,00	1.876.779,39 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	725.247,18 D	22.274,93	0,00	747.522,11 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.036.204,17 D	507.265,81	69,79	5.543.400,19 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	717.503,86 D	72.577,45	0,00	790.081,31 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.272.754,52 D	429.931,51	0,00	4.702.686,03 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	45.945,79 D	4.756,85	69,79	50.632,85 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	97.119.802,51 D	10.317.706,03	0,00	107.437.508,54 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	96.617.357,08 D	10.268.189,27	0,00	106.885.546,35 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	502.445,43 D	49.516,76	0,00	551.962,19 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	71.745,58 D	7.122,01	0,00	78.867,59 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	427.024,59 D	42.166,95	0,00	469.191,54 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.675,26 D	227,80	0,00	3.903,06 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.711.061,76 D	176.692,09	27.589,59	7.860.164,26 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.711.061,76 D	176.692,09	27.589,59	7.860.164,26 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	28.604,51 D	0,00	0,00	28.604,51 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	28.604,51 D	0,00	0,00	28.604,51 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.670.923,58 D	31.441,39	0,00	4.702.364,97 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	336.367,17 D	0,00	0,00	336.367,17 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.987.505,44 D	18.316,39	0,00	2.005.821,83 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	2.347.050,97 D	13.125,00	0,00	2.360.175,97 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.011.533,67 D	145.250,70	27.589,59	3.129.194,78 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	608.756,85 D	0,00	0,00	608.756,85 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	837.543,24 D	95.375,70	27.589,59	905.329,35 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.565.233,58 D	49.875,00	0,00	1.615.108,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	732.692,04 D	681.248,73	394.292,86	1.019.647,91 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	732.692,04 D	83.845,49	394.292,86	422.244,67 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	597.403,24	0,00	597.403,24 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.092,00 D	695.529,45	695.529,45	2.092,00 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.092,00 D	695.529,45	695.529,45	2.092,00 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,60 D	94.695,28	94.695,28	179,60 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	560.805,77	560.805,77	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,40 D	5.534,09	5.534,09	1.912,40 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.494,31	34.494,31	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	544.423,62 D	81.175,43	82.786,39	542.812,66 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	936.879.522,01 D	58.179.028,97	1.866,20	995.056.684,78 D