

2022-fevereiro (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	6.390.511.914,21 D	430.351.787,51	357.354.142,06	6.463.509.559,66 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	135.207,37 D	121.946.710,27	121.590.096,38	491.821,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	135.207,37 D	111.281.312,68	110.924.698,79	491.821,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	131.207,37 D	56.877.731,41	56.521.117,52	487.821,26 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	53.461,74 D	50.758.411,38	50.369.949,64	441.923,48 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	13.818,97 D	14.137,82	17.959,13	9.997,66 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	58.331,51 D	6.078.301,40	6.110.747,33	25.885,58 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.595,15 D	26.880,81	22.461,42	10.014,54 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	54.403.581,27	54.403.581,27	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	54.367.787,86	54.367.787,86	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	35.793,41	35.793,41	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.665.397,59	10.665.397,59	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.665.397,59	10.665.397,59	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.597.282,75	1.597.282,75	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.321.027,34	4.321.027,34	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	4.747.087,50	4.747.087,50	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.390.366.664,45 D	308.292.492,17	235.651.031,65	6.463.008.124,97 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	222.683.839,56 D	17.508.510,42	13.644.746,87	226.547.603,11 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	160.184.892,21 D	15.731.885,86	10.791.920,99	165.124.857,08 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.270,36 D	10.414.436,61	10.365.079,30	53.627,67 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.414.352,46	5.414.352,46	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.891.868,22	4.891.868,22	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.270,36 D	108.215,93	58.858,62	53.627,67 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	160.170.443,97 D	4.890.963,07	0,00	165.061.407,04 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	160.170.443,97 D	4.890.963,07	0,00	165.061.407,04 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	160.170.443,97 D	4.890.963,07	0,00	165.061.407,04 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.177,88 D	426.486,18	426.841,69	9.822,37 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.177,88 D	426.486,18	426.841,69	9.822,37 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.432.853,98 D	1.770.631,42	2.846.832,74	61.356.652,66 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.889.014,57 D	0,00	27.875,73	13.861.138,84 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.204.354,84 D	0,00	0,00	1.204.354,84 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	947.646,50 D	0,00	28.539,48	919.107,02 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.709.263,41 D	1.766.948,80	2.779.194,51	39.697.017,70 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a	0,00	1.226,53	1.226,53	0,00

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Classificar				
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	605.907,39 D	0,00	4.337,90	601.569,49 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.064.038,56 D	0,00	5.658,59	5.058.379,97 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	0,00	2.456,09	0,00	2.456,09 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.093,37 D	5.993,14	5.993,14	66.093,37 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	66.093,37 D	5.993,14	5.993,14	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	66.093,37 D	5.993,14	5.993,14	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	66.093,37 D	2.456,09	2.456,09	66.093,37 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.537,05	3.537,05	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.027.950,74 D	1.294.526,36	1.265.197,14	5.057.279,96 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	7.799,09 D	1.014.498,53	1.013.179,68	9.117,94 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.000.932,61	1.000.310,87	621,74 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	932,61	310,87	621,74 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.799,09 D	13.565,92	12.868,81	8.496,20 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	7.611,07 D	11.223,28	10.654,34	8.180,01 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	188,02 D	2.342,64	2.214,47	316,19 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	867.212,87 D	113.445,66	84.279,58	896.378,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	133.965,45	133.965,45	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	3.429,34 D	32.616,72	33.772,43	2.273,63 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.429,34 D	32.616,72	33.772,43	2.273,63 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	3.429,34 D	32.616,72	33.772,43	2.273,63 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.162.654.874,15 D	289.489.455,39	220.741.087,64	6.231.403.241,90 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	922.676.807,15 D	91.276.557,33	73.292.120,98	940.661.243,50 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	922.676.807,15 D	91.276.557,33	73.292.120,98	940.661.243,50 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	922.676.807,15 D	91.276.557,33	73.292.120,98	940.661.243,50 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	73.292.120,98 D	71.887.021,88	73.292.120,98	71.887.021,88 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	849.384.686,17 D	19.389.535,45	0,00	868.774.221,62 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	RENDA VARIÁVEL	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	4.670.296.313,43 D	186.734.448,63	144.065.427,97	4.712.965.334,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.558.090.563,79 D	185.348.195,74	143.670.818,58	4.599.767.940,95 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	762.386,70 D	46.990,19	52.950,79	756.426,10 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.964.795,90 D	534.060,03	331.262,33	22.167.593,60 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.964.795,90 D	534.060,03	331.262,33	22.167.593,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	89.478.567,04 D	805.202,67	10.396,27	90.273.373,44 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	432.617.168,27 D	8.183.084,85	0,00	440.800.253,12 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	432.617.168,27 D	8.183.084,85	0,00	440.800.253,12 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.637.700,00 D	212.722,51	212.722,51	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	102.637.700,00 D	212.722,51	212.722,51	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	25.639.220,00 D	212.722,51	212.722,51	25.639.220,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	25.639.220,00 D	0,00	0,00	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	76.998.480,00 D	0,00	0,00	76.998.480,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	76.998.480,00 D	0,00	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	0,00	0,00	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
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	7.115.999,40 D	0,00	0,00	7.115.999,40 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	7.115.999,40 C	0,00	0,00	7.115.999,40 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.365.602,46 D	3.082.642,07	3.170.816,18	34.277.428,35 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.365.602,46 D	3.082.642,07	3.170.816,18	34.277.428,35 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	34.365.602,46 D	3.082.642,07	3.170.816,18	34.277.428,35 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	24.286.216,96 D	559.312,98	41.168,25	24.804.361,69 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	125.072,90 D	1.600.194,41	1.531.111,13	194.156,18 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	57.909,57 C	0,00	1.244,91	59.154,48 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	10.012.222,17 D	923.134,68	1.597.291,89	9.338.064,96 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.042,39 D	112.585,07	113.014,03	9.613,43 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	10.042,39 D	112.585,07	113.014,03	9.613,43 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	10.042,39 D	112.585,07	113.014,03	9.613,43 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	10.042,39 D	112.585,07	113.014,03	9.613,43 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	112.585,07	112.585,07	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	44.189,74 C	0,00	428,96	44.618,70 C

2022-fevereiro (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	6.390.511.914,21 C	162.309.518,99	235.307.164,44	6.463.509.559,66 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.976.737,56 C	53.538.268,14	57.276.907,67	14.715.377,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.550.389,82 C	43.803.050,94	47.625.903,18	13.373.242,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.264.774,81 C	38.109.524,63	42.244.531,98	8.399.782,16 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	883,37 C	38.109.524,63	38.110.196,57	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	4.263.891,44 C	0,00	4.134.335,41	8.398.226,85 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.281.952,69 C	5.285.163,37	4.959.003,46	4.955.792,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.662,32 C	408.362,94	422.367,74	17.667,12 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2.533,18 C	1.603,93	0,00	929,25 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.129,14 C	406.759,01	422.367,74	16.737,87 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	778.939,64 C	858.445,48	822.154,77	742.648,93 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	651.837,90 C	754.094,31	674.444,99	572.188,58 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	551.892,30 C	626.197,24	577.968,30	503.663,36 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	99.945,60 C	127.897,07	96.476,69	68.525,22 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	37.878,84 C	0,00	4.624,82	42.503,66 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	2.553,07 C	0,00	2.553,05	5.106,12 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	150,57 C	0,00	150,57	301,14 C
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	58.701,45 C	49.615,52	4.913,82	13.999,75 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	311,09 C	77.930,97	78.059,14	439,26 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	116.810,62 C	94.060,06	101.041,04	123.791,60 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	103.915,58 C	80.494,01	66.578,61	90.000,18 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	12.895,04 C	13.566,05	34.462,43	33.791,42 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	2.949,22 C	2.949,22	11.616,15	11.616,15 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	7.875,61 C	8.545,59	18.012,78	17.342,80 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.070,21 C	2.071,24	4.833,50	4.832,47 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	10.291,12 C	10.291,11	46.668,74	46.668,75 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	647.408,10 C	8.876.771,72	8.828.849,72	599.486,10 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.472.109,87	7.472.109,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.472.109,87	7.472.109,87	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	327.642,50	327.642,50	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	327.642,50	327.642,50	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	20.681,02	20.681,02	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	306.961,48	306.961,48	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.936,19 C	478.443,84	484.821,32	15.313,67 C

2022-fevereiro (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	619,98 C	468.293,23	469.706,79	2.033,54 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.316,21 C	10.150,61	15.114,53	13.280,13 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	638.471,91 C	598.575,51	544.276,03	584.172,43 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	87.327,75 C	87.402,11	80.115,09	80.040,73 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	474.100,75 C	474.104,86	429.591,58	429.587,47 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.975,60 C	6.000,73	6.418,49	3.393,36 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	31.067,81 C	31.067,81	28.150,87	28.150,87 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	43.000,00 C	0,00	0,00	43.000,00 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	268.462.439,62 C	60.100.534,49	65.125.503,50	273.487.408,63 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	264.312.930,18 C	60.100.534,49	65.125.503,50	269.337.899,19 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	264.312.930,18 C	60.100.534,49	65.125.503,50	269.337.899,19 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.933.415,49 C	0,00	26.353,86	3.959.769,35 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	499.253,83 C	866.531,89	849.763,46	482.485,40 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.377.733,03 C	0,00	7.547,21	1.385.280,24 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	119.564.380,57 C	0,00	2.679.222,21	122.243.602,78 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.394.925,73 C	769.249,12	27.834,26	2.653.510,87 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.555.745,00 C	9.434.401,47	8.883.499,71	34.004.843,24 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	53.506.423,53 C	16.828.407,11	18.474.499,00	55.152.515,42 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	672.718,19 C	1.622.607,59	1.636.358,35	686.468,95 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	46.808.334,81 C	30.371.163,97	32.332.252,10	48.769.422,94 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	208.173,34	208.173,34	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	6.111.072.737,03 C	48.670.716,36	112.904.753,27	6.175.306.773,94 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.106.399.191,40 C	47.648.589,86	111.628.683,29	6.170.379.284,83 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.281.323.417,92 C	9.464,60	111.628.638,45	7.392.942.591,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.024.404.466,23 C	9.384,02	105.448.964,41	7.129.844.046,62 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.024.404.466,23 C	9.384,02	105.448.964,41	7.129.844.046,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.885.950.704,63 C	9.384,02	88.358.935,57	5.974.300.256,18 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.138.453.761,60 C	0,00	17.090.028,84	1.155.543.790,44 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	256.918.951,69 C	80,58	6.179.674,04	263.098.545,15 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.650.325,95 C	0,00	16.576,69	1.666.902,64 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	819.891,23 C	0,00	7.744,94	827.636,17 C

2022-fevereiro (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	830.434,72 C	0,00	8.831,75	839.266,47 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	252.175.682,06 C	0,00	6.087.713,99	258.263.396,05 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	257.680.520,57 C	0,00	5.771.256,02	263.451.776,59 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.672.780,62 D	0,00	210.664,50	3.462.116,12 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.832.057,89 D	0,00	105.793,47	1.726.264,42 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.092.943,68 C	80,58	75.383,36	3.168.246,46 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.175.962,99 C	30,30	70.994,93	3.246.927,62 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	58.002,88 D	25,14	3.090,01	54.938,01 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.016,43 D	25,14	1.298,42	23.743,15 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.174.924.226,52 D	47.639.125,26	44,84	1.222.563.306,94 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.174.924.226,52 D	47.639.125,26	44,84	1.222.563.306,94 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.963,54 C	6.008,38	44,84	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.963,54 C	6.008,38	44,84	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.174.930.190,06 D	47.633.116,88	0,00	1.222.563.306,94 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.673.545,63 C	1.022.126,50	1.276.069,98	4.927.489,11 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.506.132,32 C	15.876,58	40.633,46	3.530.889,20 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.506.132,32 C	15.876,58	40.633,46	3.530.889,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	186.243,40 C	1.006.249,92	1.140.215,37	320.208,85 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.243,40 C	872.284,47	1.006.249,92	320.208,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	133.965,45	133.965,45	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	981.169,91 C	0,00	95.221,15	1.076.391,06 C

2022-fevereiro (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	234.518.241,60	234.518.241,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	7.440.833,70 C	2.182,48	16.260.256,51	23.698.907,73 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.526.432,14 C	2.182,48	6.210.882,32	11.735.131,98 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	460.241,79 C	0,00	1.260.585,07	1.720.826,86 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	459.940,11 C	0,00	1.260.280,62	1.720.220,73 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	259.916,89 C	0,00	260.257,28	520.174,17 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	23,22 C	0,00	23,34	46,56 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	301,68 C	0,00	304,45	606,13 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	301,68 C	0,00	304,45	606,13 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.016.404,27 C	0,00	4.891.868,22	9.908.272,49 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	130.916,64 C	0,00	131.094,50	262.011,14 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.916,64 C	0,00	131.094,50	262.011,14 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	117.450,59 C	0,00	117.478,13	234.928,72 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.466,05 C	0,00	13.616,37	27.082,42 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	4.885.487,63 C	0,00	4.760.773,72	9.646.261,35 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.885.487,63 C	0,00	4.760.773,72	9.646.261,35 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	49.786,08 C	2.182,48	58.429,03	106.032,63 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.664,74 C	2.182,48	58.307,69	105.789,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	49.648,76 C	2.182,48	58.291,71	105.757,99 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15,98 C	0,00	15,98	31,96 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	121,34 C	0,00	121,34	242,68 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	121,34 C	0,00	121,34	242,68 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.366.647,28 C	0,00	4.890.963,07	6.257.610,35 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.366.647,28 C	0,00	4.890.963,07	6.257.610,35 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	547.754,28 C	0,00	5.158.411,12	5.706.165,40 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	547.754,28 C	0,00	5.158.411,12	5.706.165,40 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	161.943,92 C	0,00	5.153.767,39	5.315.711,31 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	385.810,36 C	0,00	4.643,73	390.454,09 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	55.620.526,23 D	53.779.685,96	0,00	109.400.212,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.463.791,86 D	53.771.936,67	0,00	109.235.728,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.218.709,78 D	41.099.523,53	0,00	83.318.233,31 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.398.910,73 D	2.424.605,98	0,00	4.823.516,71 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	6.567.586,35 D	6.108.374,20	0,00	12.675.960,55 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	14.693,56 D	5.097,55	0,00	19.791,11 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	4.263.891,44 D	4.134.335,41	0,00	8.398.226,85 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.517.186,95 D	3.423.681,13	0,00	6.940.868,08 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	199.876,85 D	201.595,97	0,00	401.472,82 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	545.781,44 D	508.633,51	0,00	1.054.414,95 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.046,20 D	424,80	0,00	1.471,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	155.142,88 D	3.821,74	0,00	158.964,62 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	155.142,88 D	3.821,74	0,00	158.964,62 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.591,49 D	1.603,93	0,00	3.195,42 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.323,62	0,00	2.323,62 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	2.323,62	0,00	2.323,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.868.378,14 D	68.066.396,61	59.892.361,15	10.042.413,60 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	45.546,27 D	138.893,21	34.728,46	149.711,02 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.822.831,87 D	67.927.503,40	59.857.632,69	9.892.702,58 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.224.981,40 C	64.408.222,97	59.025.829,26	4.157.412,31 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	15.644,38 D	840.058,22	831.803,43	23.899,17 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	3.032.168,89 D	2.679.222,21	0,00	5.711.391,10 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.621,74 D	1.000.621,74	0,00	1.201.243,48 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.621,74 D	1.000.621,74	0,00	1.201.243,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.122.838,28 C	38,06	110.701.157,50	268.823.957,72 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	158.122.852,28 C	0,00	110.701.157,50	268.824.009,78 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14,00 D	38,06	0,00	52,06 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.869.050,23 D	111.628.638,45	9.464,60	150.488.224,08 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.277,54 D	40.633,46	15.876,58	63.034,42 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.869,03 D	26.360,82	0,00	66.229,85 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.591,49 C	14.272,64	15.876,58	3.195,43 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.591,49 C	0,00	1.603,93	3.195,42 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	14.272,64	14.272,65	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	68.966.818,10 D	44,84	47.639.125,26	21.327.737,68 D

2022-fevereiro (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	1.954.616,03	1.954.616,03	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	208.271,22 C	0,00	1.000.728,94	1.209.000,16 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	200.621,74 C	0,00	1.000.621,74	1.201.243,48 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	200.621,74 C	0,00	1.000.621,74	1.201.243,48 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	621,74 C	0,00	621,74	1.243,48 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	7.649,48 C	0,00	107,20	7.756,68 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	189,81 C	0,00	107,20	297,01 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	7.459,67 C	0,00	0,00	7.459,67 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	7.459,57 C	0,00	0,00	7.459,57 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	860.760,09 D	948.366,11	78.702,93	1.730.423,27 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	857.896,50 D	948.366,11	78.702,93	1.727.559,68 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	46.315,02 D	75.800,70	15.081,55	107.034,17 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	46.315,02 D	75.800,70	15.081,55	107.034,17 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	13.716,33 D	22.845,98	2.354,89	34.207,42 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	22.845,98 D	22.845,98	0,00	45.691,96 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	9.283,20 C	0,00	2.354,89	11.638,09 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	153,55 D	0,00	0,00	153,55 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	10.222,32 D	21.858,19	12.726,66	19.353,85 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	2.071,18 D	4.833,50	2.951,11	3.953,57 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	5.876,99 D	13.715,09	9.775,55	9.816,53 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	641,59 D	641,59	0,00	1.283,18 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	855,87 D	855,46	0,00	1.711,33 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	776,69 D	1.812,55	0,00	2.589,24 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	13.019,07 D	15.740,43	0,00	28.759,50 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	7.713,35 D	7.611,07	0,00	15.324,42 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	4.260,39 D	4.295,82	0,00	8.556,21 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	347,95 D	2.995,31	0,00	3.343,26 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	697,38 D	838,23	0,00	1.535,61 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	4.443,48 D	4.442,28	0,00	8.885,76 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	2.539,64 D	2.538,46	0,00	5.078,10 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	1.903,84 D	1.903,82	0,00	3.807,66 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	3.653,40 D	3.653,40	0,00	7.306,80 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	968,15 D	968,15	0,00	1.936,30 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	292,27 D	292,27	0,00	584,54 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	220.518,71 D	220.442,40	29.785,51	411.175,60 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.228,90 D	8.530,20	18.759,10	0,00
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	10.228,90 D	8.530,20	18.759,10	0,00
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.712,83 D	3.116,98	3.616,98	2.212,83 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	2.626,07 D	3.116,98	3.616,98	2.126,07 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	86,76 D	0,00	0,00	86,76 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	157.917,27 D	170.252,86	7.409,43	320.760,70 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	157.917,27 D	170.252,86	7.409,43	320.760,70 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	9.584,17 D	9.418,22	0,00	19.002,39 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	40.075,54 D	29.124,14	0,00	69.199,68 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	40.075,54 D	29.124,14	0,00	69.199,68 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS GERAIS	528.250,28 D	548.995,95	31.775,87	1.045.470,36 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	2.408,46 D	1.227,96	0,00	3.636,42 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	8.267,14 D	8.267,14	0,00	16.534,28 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	8.267,14 D	8.267,14	0,00	16.534,28 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	3.209,00 D	6.912,42	0,00	10.121,42 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	3.209,00 D	6.912,42	0,00	10.121,42 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	425,83 D	39,40	0,10	465,13 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	6.724,64 D	32.374,15	29.167,42	9.931,37 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	39.697,26 D	23.698,56	1.309,91	62.085,91 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	2.032,48 D	2.032,48	0,00	4.064,96 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	45.027,23 D	77.216,86	1.298,44	120.945,65 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	45.000,22 D	76.941,76	1.297,94	120.644,04 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	27,01 D	275,10	0,50	301,61 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	410.467,24 D	385.399,68	0,00	795.866,92 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	9.991,00 D	11.827,30	0,00	21.818,30 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	430,11 D	428,96	0,00	859,07 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	60.322,38 D	96.699,99	0,00	157.022,37 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	1.438,56 D	6.523,59	0,00	7.962,15 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	8.852,57 D	40.145,15	0,00	48.997,72 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	50.031,25 D	50.031,25	0,00	100.062,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.998,11	0,00	5.998,11 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	2.863,59 D	0,00	0,00	2.863,59 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.502,50 C	0,00	2.899,69	23.402,19 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.502,50 C	0,00	2.899,69	23.402,19 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	631.986,37 C	1.006.249,92	872.284,47	498.020,92 C

2022-fevereiro (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	231.223.030,77	231.223.030,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.026.343.257,66 C	2.899,69	230.641.849,19	1.256.982.207,16 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	815.288.572,31 C	0,00	89.023.347,78	904.311.920,09 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	815.288.572,31 C	0,00	89.023.347,78	904.311.920,09 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	815.288.572,31 C	0,00	89.023.347,78	904.311.920,09 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	868.615,60 C	0,00	69.633.812,33	70.502.427,93 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	814.419.956,71 C	0,00	19.389.535,45	833.809.492,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.196.893,28 C	2.899,69	132.263.324,30	342.457.317,89 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	205.864.509,63 C	2.899,69	130.877.071,41	336.738.681,35 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.949.114,52 C	0,00	46.990,19	2.996.104,71 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	623.322,72 C	0,00	534.060,03	1.157.382,75 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	623.322,72 C	0,00	534.060,03	1.157.382,75 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	759.946,41 C	0,00	805.202,67	1.565.149,08 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,00	8.183.084,85	8.183.084,85 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	0,00	0,00	8.183.084,85	8.183.084,85 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	213.205,75 C	0,00	212.722,51	425.928,26 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	213.205,75 C	0,00	212.722,51	425.928,26 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	212.722,51 C	0,00	212.722,51	425.445,02 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	212.722,51 C	0,00	212.722,51	425.445,02 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	483,24 C	0,00	0,00	483,24 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	483,24 C	0,00	0,00	483,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	644.586,30 C	0,00	959.369,75	1.603.956,05 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	644.586,30 C	0,00	959.369,75	1.603.956,05 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	868.100.434,02 D	120.420.852,74	581.143,52	987.940.143,24 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	795.581.892,63 D	68.869.174,90	0,00	864.451.067,53 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	795.490.799,09 D	68.785.701,88	0,00	864.276.500,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	795.490.799,09 D	68.785.701,88	0,00	864.276.500,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	68.785.701,88	0,00	68.785.701,88 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	795.490.799,09 D	0,00	0,00	795.490.799,09 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	91.093,54 D	83.473,02	0,00	174.566,56 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.368,94 D	12.353,99	0,00	25.722,93 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	77.268,41 D	70.594,65	0,00	147.863,06 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	456,19 D	524,38	0,00	980,57 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1,81 D	1,62	0,00	3,43 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1,81 D	1,62	0,00	3,43 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,27 D	0,24	0,00	0,51 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1,53 D	1,37	0,00	2,90 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.128.076,95 D	50.606.027,47	0,00	109.734.104,42 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.871.815,77 D	49.789.736,82	0,00	101.661.552,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.368.483,01 D	52.950,79	0,00	6.421.433,80 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	404.017,68 D	331.262,33	0,00	735.280,01 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	404.017,68 D	331.262,33	0,00	735.280,01 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.146,49 D	10.396,27	0,00	29.542,76 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	464.614,00 D	421.681,26	0,00	886.295,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	67.699,54 D	61.971,66	0,00	129.671,20 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	391.669,64 D	354.061,23	0,00	745.730,87 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.244,82 D	5.648,37	0,00	10.893,19 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.846.934,89 D	39.116,02	4,11	12.886.046,80 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	12.804.223,70 D	0,00	0,00	12.804.223,70 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	42.711,19 D	39.116,02	4,11	81.823,10 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.268,32 D	5.789,16	0,00	12.057,48 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	36.228,98 D	33.081,13	4,11	69.306,00 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	213,89 D	245,73	0,00	459,62 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	542.443,06 D	298.248,97	8.712,51	831.979,52 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	542.443,06 D	298.248,97	8.712,51	831.979,52 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	162.242,80 D	0,00	0,00	162.242,80 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	162.242,80 D	0,00	0,00	162.242,80 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	380.200,26 D	298.248,97	8.712,51	669.736,72 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	380.200,26 D	298.248,97	8.712,51	669.736,72 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.084,68 D	35.856,86	0,00	36.941,54 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.084,68 D	1.254,05	0,00	2.338,73 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	34.602,81	0,00	34.602,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	572.426,90	572.426,90	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	572.426,90	572.426,90	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	80.115,09	80.115,09	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	457.742,45	457.742,45	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.418,49	6.418,49	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	28.150,87	28.150,87	0,00

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	99.482,86 D	95.221,15	0,00	194.704,01 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.143.340,78 D	110.704.057,19	38,06	268.847.359,91 D