

2022-janeiro (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	6.282.381.271,44 D	1.618.272.932,58	1.510.142.289,81	6.390.511.914,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	172.589,85 D	250.755.095,17	250.792.477,65	135.207,37 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	172.589,85 D	245.711.739,82	245.749.122,30	135.207,37 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	168.589,85 D	54.612.428,83	54.649.811,31	131.207,37 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	102.991,57 D	51.292.571,91	51.342.101,74	53.461,74 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	8.970,35 D	14.401,77	9.553,15	13.818,97 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	50.854,06 D	3.290.255,15	3.282.777,70	58.331,51 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.773,87 D	15.200,00	15.378,72	5.595,15 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	191.099.310,99	191.099.310,99	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	191.082.308,27	191.082.308,27	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	17.002,72	17.002,72	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.043.355,35	5.043.355,35	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.043.355,35	5.043.355,35	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.612.780,41	1.612.780,41	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.147.338,66	1.147.338,66	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	2.283.236,28	2.283.236,28	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.282.198.209,09 D	1.367.478.623,95	1.259.310.168,59	6.390.366.664,45 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	221.328.299,41 D	7.651.049,32	6.295.509,17	222.683.839,56 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	158.816.571,98 D	7.643.418,61	6.275.098,38	160.184.892,21 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.323,62 D	5.491.082,90	5.489.136,16	4.270,36 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	422.185,71	422.185,71	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.019.497,11	5.019.497,11	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.323,62 D	49.400,08	47.453,34	4.270,36 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	158.803.796,69 D	1.366.647,28	0,00	160.170.443,97 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	158.803.796,69 D	1.366.647,28	0,00	160.170.443,97 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	158.803.796,69 D	1.366.647,28	0,00	160.170.443,97 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.451,67 D	785.688,43	785.962,22	10.177,88 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.451,67 D	785.688,43	785.962,22	10.177,88 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.445.634,06 D	7.630,71	20.410,79	62.432.853,98 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.889.014,57 D	0,00	0,00	13.889.014,57 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	0,00	947.646,50 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.721.912,37 D	0,00	12.648,96	40.709.263,41 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a	0,00	7.630,71	7.630,71	0,00

2022-janeiro (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	605.907,39 D	0,00	0,00	605.907,39 D
				FGTS				
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	5.064.169,68 D	0,00	131,12	5.064.038,56 D
				Prc.trab/dep.garant.execução				
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
				Fundacoes (Depósitos Recursais)				
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
				Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS -	66.093,37 D	0,00	0,00	66.093,37 D
				PREVIDENCIAL				
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	4.755.412,87 D	1.256.071,57	983.533,70	5.027.950,74 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	10.569,09 D	229.677,25	232.447,25	7.799,09 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO	0,00	200.621,74	200.621,74	0,00
				MÊS				
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	621,74	621,74	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE	10.569,09 D	29.055,51	31.825,51	7.799,09 D
				EMPREGADOS				
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	2.773,05 D	18.234,05	21.007,10	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	7.713,35 D	10.510,37	10.612,65	7.611,07 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	82,69 D	311,09	205,76	188,02 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	591.970,45 D	355.441,02	80.198,60	867.212,87 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	631.986,37	631.986,37	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 -	3.363,89 D	38.966,93	38.901,48	3.429,34 D
				ADMINISTRATIVA				
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.363,89 D	38.966,93	38.901,48	3.429,34 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	3.363,89 D	38.966,93	38.901,48	3.429,34 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.056.114.496,81 D	1.358.571.503,06	1.252.031.125,72	6.162.654.874,15 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	937.843.763,39 D	850.253.301,77	865.420.258,01	922.676.807,15 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	937.843.763,39 D	850.253.301,77	865.420.258,01	922.676.807,15 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	937.843.763,39 D	850.253.301,77	865.420.258,01	922.676.807,15 D
				NACIONAL - NTN				
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	72.423.505,38 D	868.615,60	0,00	73.292.120,98 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	865.420.258,01 D	849.384.686,17	865.420.258,01	849.384.686,17 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	4.535.294.466,47 D	505.006.670,00	370.004.823,04	4.670.296.313,43 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.317.913.103,51 D	397.957.936,56	157.780.476,28	4.558.090.563,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	106.898.104,98 D	105.665.464,31	211.801.182,59	762.386,70 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.745.490,86 D	623.322,72	404.017,68	21.964.795,90 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.745.490,86 D	623.322,72	404.017,68	21.964.795,90 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	88.737.767,12 D	759.946,41	19.146,49	89.478.567,04 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	445.421.391,97 D	0,00	12.804.223,70	432.617.168,27 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	445.421.391,97 D	0,00	12.804.223,70	432.617.168,27 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.637.700,00 D	213.205,75	213.205,75	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	102.637.700,00 D	213.205,75	213.205,75	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	483,24	483,24	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	483,24	483,24	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	34.898.892,14 D	3.055.325,54	3.588.615,22	34.365.602,46 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.898.892,14 D	3.055.325,54	3.588.615,22	34.365.602,46 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	34.898.892,14 D	3.055.325,54	3.588.615,22	34.365.602,46 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	24.058.290,96 D	519.357,96	291.431,96	24.286.216,96 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	118.319,50 D	1.690.451,69	1.683.698,29	125.072,90 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	57.223,85 C	4,26	689,98	57.909,57 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	10.779.505,53 D	845.511,63	1.612.794,99	10.012.222,17 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.472,50 D	39.213,46	39.643,57	10.042,39 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	10.472,50 D	39.213,46	39.643,57	10.042,39 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	10.472,50 D	39.213,46	39.643,57	10.042,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	10.472,50 D	39.213,46	39.643,57	10.042,39 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	39.213,46	39.213,46	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	43.759,63 C	0,00	430,11	44.189,74 C

2022-janeiro (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	6.282.381.271,44 C	241.483.070,58	349.613.713,35	6.390.511.914,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.027.690,83 C	191.845.029,38	190.794.076,11	10.976.737,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.449.556,94 C	50.256.801,76	49.357.634,64	9.550.389,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.555,31 C	39.384.163,34	43.647.382,84	4.264.774,81 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	39.384.163,34	39.383.491,40	883,37 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	4.263.891,44	4.263.891,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.441.692,69 C	10.445.089,60	5.285.349,60	5.281.952,69 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.308,94 C	427.548,82	424.902,20	3.662,32 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	2.533,18	2.533,18 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	6.308,94 C	427.548,82	422.369,02	1.129,14 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	907.743,81 C	1.293.623,12	1.164.818,95	778.939,64 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	704.722,39 C	1.143.498,52	1.090.614,03	651.837,90 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	587.095,89 C	1.038.614,95	1.003.411,36	551.892,30 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	117.626,50 C	104.883,57	87.202,67	99.945,60 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	63.183,07 C	28.699,74	3.395,51	37.878,84 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	0,00	2.553,07	2.553,07 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,84 C	0,84	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	150,57	150,57 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	175,29 C	0,00	175,29	350,58 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	53.787,63 C	0,00	4.913,82	58.701,45 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	479,67 C	76.182,99	76.014,41	311,09 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	142.461,33 C	89.564,50	63.913,79	116.810,62 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	126.410,72 C	60.313,65	37.818,51	103.915,58 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	16.050,61 C	29.250,85	26.095,28	12.895,04 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	6.228,93 C	6.228,93	2.949,22	2.949,22 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	7.009,46 C	20.208,68	21.074,83	7.875,61 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.812,22 C	2.813,24	2.071,23	2.070,21 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	60.560,09 C	60.560,10	10.291,13	10.291,12 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	670.390,08 C	140.294.604,50	140.271.622,52	647.408,10 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	138.640.498,16	138.640.498,16	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	138.640.498,16	138.640.498,16	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	544.296,94	544.296,94	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	544.296,94	544.296,94	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	163.634,88	163.634,88	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	380.662,06	380.662,06	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.825,88 C	448.296,57	445.406,88	8.936,19 C

2022-janeiro (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	431.407,89	431.407,89	619,98 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	11.205,90 C	16.888,68	13.998,99	8.316,21 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	658.564,20 C	661.512,83	641.420,54	638.471,91 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	94.657,35 C	94.666,67	87.337,07	87.327,75 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	526.389,25 C	526.389,25	474.100,75	474.100,75 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.023,29 C	5.962,60	5.914,91	2.975,60 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	34.494,31 C	34.494,31	31.067,81	31.067,81 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	266.622.485,94 C	48.130.027,63	49.969.981,31	268.462.439,62 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.472.976,50 C	48.130.027,63	49.969.981,31	264.312.930,18 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	262.472.976,50 C	48.130.027,63	49.969.981,31	264.312.930,18 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.904.909,66 C	0,00	28.505,83	3.933.415,49 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.329.026,78 C	838.171,69	8.398,74	499.253,83 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.369.091,33 C	0,00	8.641,70	1.377.733,03 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	116.532.211,68 C	193.406,06	3.225.574,95	119.564.380,57 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.359.632,74 C	0,00	35.292,99	3.394.925,73 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.388.869,35 C	6.052.754,13	6.219.629,78	34.555.745,00 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	52.966.659,95 C	1.306.877,19	1.846.640,77	53.506.423,53 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	666.401,01 C	1.616.290,41	1.622.607,59	672.718,19 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	47.956.174,00 C	38.122.528,15	36.974.688,96	46.808.334,81 C
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	6.003.731.094,67 C	1.508.013,57	108.849.655,93	6.111.072.737,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.998.563.323,07 C	15.361,56	107.851.229,89	6.106.399.191,40 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.242.454.367,69 C	15.361,56	38.884.411,79	7.281.323.417,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.989.700.412,00 C	11.441,68	34.715.495,91	7.024.404.466,23 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.989.700.412,00 C	11.441,68	34.715.495,91	7.024.404.466,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.856.870.949,00 C	11.028,28	29.090.783,91	5.885.950.704,63 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.132.829.463,00 C	413,40	5.624.712,00	1.138.453.761,60 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	252.753.955,69 C	3.919,88	4.168.915,88	256.918.951,69 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.627.471,24 C	0,00	22.854,71	1.650.325,95 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	809.021,84 C	0,00	10.869,39	819.891,23 C

2022-janeiro (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	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	818.449,40 C	0,00	11.985,32	830.434,72 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	248.081.474,98 C	0,00	4.094.207,08	252.175.682,06 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	254.409.379,45 C	0,00	3.271.141,12	257.680.520,57 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.214.722,84 D	0,00	541.942,22	3.672.780,62 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.113.181,63 D	0,00	281.123,74	1.832.057,89 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.045.009,47 C	3.919,88	51.854,09	3.092.943,68 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.135.676,00 C	75,22	40.362,21	3.175.962,99 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	64.122,16 D	1.922,33	8.041,61	58.002,88 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.544,37 D	1.922,33	3.450,27	25.016,43 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.243.891.044,62 D	0,00	68.966.818,10	1.174.924.226,52 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.243.891.044,62 D	0,00	68.966.818,10	1.174.924.226,52 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	5.963,54	5.963,54 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.963,54	5.963,54 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.243.891.044,62 D	0,00	68.960.854,56	1.174.930.190,06 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.167.771,60 C	1.492.652,01	998.426,04	4.673.545,63 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.467.854,78 C	7.555,03	45.832,57	3.506.132,32 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.467.854,78 C	7.555,03	45.832,57	3.506.132,32 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	818.229,77 C	1.485.096,98	853.110,61	186.243,40 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	818.229,77 C	853.110,61	221.124,24	186.243,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	631.986,37	631.986,37	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	881.687,05 C	0,00	99.482,86	981.169,91 C

2022-janeiro (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	213.717.425,60	213.717.425,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	795,40	7.441.629,10	7.440.833,70 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	795,40	5.527.227,54	5.526.432,14 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	460.241,79	460.241,79 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	459.940,11	459.940,11 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	259.916,89	259.916,89 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	0,00	23,22	23,22 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	301,68	301,68 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	301,68	301,68 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	559,66	5.016.963,93	5.016.404,27 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	559,66	131.476,30	130.916,64 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	559,66	131.476,30	130.916,64 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	117.450,59	117.450,59 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	559,66	14.025,71	13.466,05 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	4.885.487,63	4.885.487,63 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.885.487,63	4.885.487,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	235,74	50.021,82	49.786,08 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	235,74	49.900,48	49.664,74 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	235,74	49.884,50	49.648,76 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	15,98	15,98 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	121,34	121,34 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	121,34	121,34 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	1.366.647,28	1.366.647,28 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	1.366.647,28	1.366.647,28 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	547.754,28	547.754,28 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	547.754,28	547.754,28 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	161.943,92	161.943,92 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	385.810,36	385.810,36 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	55.620.526,23	0,00	55.620.526,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	55.463.791,86	0,00	55.463.791,86 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	42.218.709,78	0,00	42.218.709,78 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	2.398.910,73	0,00	2.398.910,73 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	6.567.586,35	0,00	6.567.586,35 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	14.693,56	0,00	14.693,56 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	4.263.891,44	0,00	4.263.891,44 D

2022-janeiro (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	0,00	3.517.186,95	0,00	3.517.186,95 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	199.876,85	0,00	199.876,85 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	545.781,44	0,00	545.781,44 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	155.142,88	0,00	155.142,88 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	155.142,88	0,00	155.142,88 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	1.591,49	0,00	1.591,49 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	49.998.405,77	48.130.027,63	1.868.378,14 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	45.546,27	0,00	45.546,27 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	49.952.859,50	48.130.027,63	1.822.831,87 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	46.711.640,17	47.936.621,57	1.224.981,40 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	15.644,38	0,00	15.644,38 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	3.225.574,95	193.406,06	3.032.168,89 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	200.621,74	0,00	200.621,74 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	200.621,74	0,00	200.621,74 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14,00	158.122.852,28	158.122.838,28 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	158.122.852,28	158.122.852,28 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14,00	0,00	14,00 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	38.884.411,79	15.361,56	38.869.050,23 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	45.832,57	7.555,03	38.277,54 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	45.832,57	5.963,54	39.869,03 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	1.591,49	1.591,49 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.591,49	1.591,49 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	68.966.818,10	0,00	68.966.818,10 D

2022-janeiro (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	1.356.191,77	1.356.191,77	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,00	208.271,22	208.271,22 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	200.621,74	200.621,74 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	200.621,74	200.621,74 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	621,74	621,74 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.649,48	7.649,48 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	0,00	0,00	189,81	189,81 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.459,67	7.459,67 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	0,00	0,00	0,10	0,10 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	7.459,57	7.459,57 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	0,00	1.135.067,53	274.307,44	860.760,09 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.132.203,94	274.307,44	857.896,50 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.909,90	15.594,88	46.315,02 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	61.909,90	15.594,88	46.315,02 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	0,00	22.999,53	9.283,20	13.716,33 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	0,00	22.845,98	0,00	22.845,98 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	9.283,20	9.283,20 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	0,00	153,55	0,00	153,55 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	10.222,53	0,21	10.222,32 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	2.071,23	0,05	2.071,18 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	0,00	5.877,15	0,16	5.876,99 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	641,59	0,00	641,59 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	0,00	855,87	0,00	855,87 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	0,00	776,69	0,00	776,69 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	0,00	13.252,44	233,37	13.019,07 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	7.713,35	0,00	7.713,35 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	4.260,39	0,00	4.260,39 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	0,00	581,32	233,37	347,95 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	697,38	0,00	697,38 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	10.521,58	6.078,10	4.443,48 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	0,00	8.617,74	6.078,10	2.539,64 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	0,00	1.903,84	0,00	1.903,84 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	3.653,40	0,00	3.653,40 D

2022-janeiro (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	0,00	968,15	0,00	968,15 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	292,27	0,00	292,27 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.120,00	2.060,00	2.060,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	4.120,00	2.060,00	2.060,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	220.518,71	0,00	220.518,71 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.228,90	0,00	10.228,90 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	10.228,90	0,00	10.228,90 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.712,83	0,00	2.712,83 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	2.626,07	0,00	2.626,07 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	86,76	0,00	86,76 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	157.917,27	0,00	157.917,27 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	157.917,27	0,00	157.917,27 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.584,17	0,00	9.584,17 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	40.075,54	0,00	40.075,54 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	0,00	40.075,54	0,00	40.075,54 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	584.777,84	56.527,56	528.250,28 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	2.408,46	0,00	2.408,46 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	0,00	8.267,14	0,00	8.267,14 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	0,00	8.267,14	0,00	8.267,14 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	6.418,00	3.209,00	3.209,00 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	6.418,00	3.209,00	3.209,00 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	425,83	0,00	425,83 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	58.416,44	51.691,80	6.724,64 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	39.866,09	168,83	39.697,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	0,00	2.032,48	0,00	2.032,48 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	0,00	46.410,13	1.382,90	45.027,23 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	0,00	46.382,20	1.381,98	45.000,22 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	27,93	0,92	27,01 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	0,00	410.542,27	75,03	410.467,24 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	9.991,00	0,00	9.991,00 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	430,11	0,00	430,11 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	260.447,38	200.125,00	60.322,38 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	0,00	1.438,56	0,00	1.438,56 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	0,00	8.852,57	0,00	8.852,57 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	0,00	250.156,25	200.125,00	50.031,25 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.863,59	0,00	2.863,59 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.502,50	20.502,50 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.502,50	20.502,50 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	221.124,24	853.110,61	631.986,37 C

2022-janeiro (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	1.027.054.382,50	1.027.054.382,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	81.616,53	1.026.424.874,19	1.026.343.257,66 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	815.288.572,31	815.288.572,31 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	815.288.572,31	815.288.572,31 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	815.288.572,31	815.288.572,31 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	868.615,60	868.615,60 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	814.419.956,71	814.419.956,71 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	20.502,50	210.217.395,78	210.196.893,28 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	20.502,50	205.885.012,13	205.864.509,63 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	2.949.114,52	2.949.114,52 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	623.322,72	623.322,72 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	623.322,72	623.322,72 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	759.946,41	759.946,41 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	213.205,75	213.205,75 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	213.205,75	213.205,75 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	212.722,51	212.722,51 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	212.722,51	212.722,51 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	483,24	483,24 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	483,24	483,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	61.114,03	705.700,33	644.586,30 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	61.114,03	705.700,33	644.586,30 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	868.729.928,33	629.494,31	868.100.434,02 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	795.581.892,63	0,00	795.581.892,63 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	795.490.799,09	0,00	795.490.799,09 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	795.490.799,09	0,00	795.490.799,09 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	795.490.799,09	0,00	795.490.799,09 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	91.093,54	0,00	91.093,54 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	13.368,94	0,00	13.368,94 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	77.268,41	0,00	77.268,41 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	456,19	0,00	456,19 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	1,81	0,00	1,81 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,81	0,00	1,81 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	0,27	0,00	0,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1,53	0,00	1,53 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	59.128.076,95	0,00	59.128.076,95 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	51.871.815,77	0,00	51.871.815,77 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	6.368.483,01	0,00	6.368.483,01 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	404.017,68	0,00	404.017,68 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	404.017,68	0,00	404.017,68 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	19.146,49	0,00	19.146,49 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	464.614,00	0,00	464.614,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	67.699,54	0,00	67.699,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	391.669,64	0,00	391.669,64 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.244,82	0,00	5.244,82 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	12.846.934,89	0,00	12.846.934,89 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	0,00	12.804.223,70	0,00	12.804.223,70 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	42.711,19	0,00	42.711,19 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.268,32	0,00	6.268,32 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	36.228,98	0,00	36.228,98 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	213,89	0,00	213,89 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	542.443,06	0,00	542.443,06 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	542.443,06	0,00	542.443,06 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	162.242,80	0,00	162.242,80 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	162.242,80	0,00	162.242,80 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	380.200,26	0,00	380.200,26 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	380.200,26	0,00	380.200,26 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.090,64	5,96	1.084,68 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.090,64	5,96	1.084,68 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	629.488,35	629.488,35	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	629.488,35	629.488,35	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	87.337,07	87.337,07	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	505.168,56	505.168,56	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.914,91	5.914,91	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	31.067,81	31.067,81	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	99.482,86	0,00	99.482,86 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	158.143.354,78	14,00	158.143.340,78 D