

2022-março (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	6.463.509.559,66 D	379.686.743,31	258.212.235,69	6.584.984.067,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	491.821,26 D	128.858.841,95	129.274.633,50	76.029,71 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	491.821,26 D	111.024.411,99	111.440.203,54	76.029,71 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	487.821,26 D	56.034.403,03	56.450.194,58	72.029,71 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	441.923,48 D	49.470.899,14	49.862.841,07	49.981,55 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	9.997,66 D	4.602,61	11.151,28	3.448,99 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	25.885,58 D	6.558.517,58	6.573.095,21	11.307,95 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	10.014,54 D	383,70	3.107,02	7.291,22 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	54.990.008,96	54.990.008,96	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	54.987.404,04	54.987.404,04	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	2.604,92	2.604,92	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	17.834.429,96	17.834.429,96	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	17.834.429,96	17.834.429,96	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.614.152,98	1.614.152,98	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	5.215.592,42	5.215.592,42	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	11.004.684,56	11.004.684,56	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.463.008.124,97 D	250.827.901,36	128.937.225,53	6.584.898.800,80 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	226.547.603,11 D	13.574.405,97	8.121.444,74	232.000.564,34 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	165.124.857,08 D	10.121.201,98	6.542.662,48	168.703.396,58 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	53.627,67 D	5.643.826,40	5.695.141,04	2.313,03 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	656.884,45	656.884,45	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.946.613,81	4.946.613,81	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	53.627,67 D	40.328,14	91.642,78	2.313,03 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	165.061.407,04 D	3.630.219,30	0,00	168.691.626,34 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	165.061.407,04 D	3.630.219,30	0,00	168.691.626,34 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	165.061.407,04 D	3.630.219,30	0,00	168.691.626,34 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	9.822,37 D	847.156,28	847.521,44	9.457,21 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.822,37 D	847.156,28	847.521,44	9.457,21 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	61.356.652,66 D	2.895.969,02	1.577.680,99	62.674.940,69 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.861.138,84 D	600.481,45	0,00	14.461.620,29 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	919.107,02 D	0,00	79.311,51	839.795,51 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	39.697.017,70 D	2.158.669,13	1.136.560,20	40.719.126,63 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a	0,00	4.071,14	4.071,14	0,00

2022-março (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	601.569,49 D	0,00	56.800,56	544.768,93 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	5.058.379,97 D	0,00	168.190,28	4.890.189,69 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	2.456,09 D	132.747,30	132.747,30	2.456,09 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.093,37 D	557.234,97	1.101,27	622.227,07 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	66.093,37 D	557.234,97	1.101,27	622.227,07 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	66.093,37 D	557.234,97	1.101,27	622.227,07 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
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	557.234,97	1.101,27	556.133,70 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.057.279,96 D	1.707.636,97	1.761.848,95	5.003.067,98 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	9.117,94 D	1.020.775,12	1.017.088,25	12.804,81 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	621,74 D	1.000.621,74	1.001.243,48	0,00
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	621,74 D	621,74	1.243,48	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	8.496,20 D	20.153,38	15.844,77	12.804,81 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	1.916,26	1.916,26	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	8.180,01 D	11.315,76	11.520,37	7.975,40 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	316,19 D	6.921,36	2.408,14	4.829,41 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	896.378,95 D	24.801,41	81.896,63	839.283,73 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	32.538,78	32.538,78	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	2.273,63 D	629.521,66	630.325,29	1.470,00 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.273,63 D	629.521,66	630.325,29	1.470,00 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	2.273,63 D	629.521,66	630.325,29	1.470,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.231.403.241,90 D	235.545.858,42	119.053.931,84	6.347.895.168,48 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	940.661.243,50 D	21.208.468,67	0,00	961.869.712,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	940.661.243,50 D	21.208.468,67	0,00	961.869.712,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	940.661.243,50 D	21.208.468,67	0,00	961.869.712,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NACIONAL - NTN				
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	71.887.021,88 D	1.308.624,58	0,00	73.195.646,46 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	868.774.221,62 D	19.899.844,09	0,00	888.674.065,71 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	4.712.965.334,09 D	166.854.092,61	115.527.593,24	4.764.291.833,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.599.767.940,95 D	161.760.264,35	109.856.832,96	4.651.671.372,34 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	756.426,10 D	112.595,46	72.129,24	796.892,32 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.167.593,60 D	3.894.094,89	5.586.853,15	20.474.835,34 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.167.593,60 D	3.894.094,89	5.586.853,15	20.474.835,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	90.273.373,44 D	1.087.137,91	11.777,89	91.348.733,46 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	440.800.253,12 D	44.346.311,38	0,00	485.146.564,50 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	440.800.253,12 D	44.346.311,38	0,00	485.146.564,50 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	34.277.428,35 D	2.924.263,25	3.270.616,09	33.931.075,51 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.277.428,35 D	2.924.263,25	3.270.616,09	33.931.075,51 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	34.277.428,35 D	2.924.263,25	3.270.616,09	33.931.075,51 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	24.804.361,69 D	373.456,35	65.290,99	25.112.527,05 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	194.156,18 D	1.619.840,73	1.589.847,63	224.149,28 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	59.154,48 C	0,00	1.299,26	60.453,74 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	9.338.064,96 D	930.966,17	1.614.178,21	8.654.852,92 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	43.000,00 D	0,00	43.000,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.000,00 D	0,00	43.000,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.613,43 D	0,00	376,66	9.236,77 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	9.613,43 D	0,00	376,66	9.236,77 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	9.613,43 D	0,00	376,66	9.236,77 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	9.613,43 D	0,00	376,66	9.236,77 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	0,00	0,00	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	44.618,70 C	0,00	376,66	44.995,36 C

2022-março (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	6.463.509.559,66 C	101.003.980,12	222.478.487,74	6.584.984.067,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.715.377,09 C	50.631.880,52	55.046.546,76	19.130.043,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.373.242,06 C	44.443.402,13	48.817.031,03	17.746.870,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.399.782,16 C	39.008.655,54	43.235.894,66	12.627.021,28 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	39.008.655,54	39.010.303,74	3.203,51 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	8.398.226,85 C	0,00	4.225.590,92	12.623.817,77 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.955.792,78 C	4.959.096,58	5.117.870,78	5.114.566,98 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.667,12 C	475.650,01	463.265,59	5.282,70 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	929,25 C	929,25	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	16.737,87 C	474.720,76	463.265,59	5.282,70 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	742.648,93 C	1.014.506,06	1.012.193,23	740.336,10 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	572.188,58 C	886.869,14	907.356,99	592.676,43 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	503.663,36 C	833.307,89	838.131,52	508.486,99 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	68.525,22 C	53.561,25	69.225,47	84.189,44 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	42.503,66 C	2.503,57	9.282,89	49.282,98 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	5.106,12 C	0,00	3.242,42	8.348,54 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	301,14 C	0,00	196,47	497,61 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	175,29 C	175,29	366,37	366,37 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	13.999,75 C	4.172,11	4.913,82	14.741,46 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	439,26 C	46.710,28	51.223,50	4.952,48 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	123.791,60 C	80.968,17	57.931,00	100.754,43 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	90.000,18 C	46.505,73	41.568,92	85.063,37 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	33.791,42 C	34.462,44	16.362,08	15.691,06 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	11.616,15 C	11.616,15	4.050,63	4.050,63 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	17.342,80 C	18.012,78	9.601,01	8.931,03 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	4.832,47 C	4.833,51	2.710,44	2.709,40 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	46.668,75 C	46.668,75	46.905,24	46.905,24 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	599.486,10 C	5.173.972,33	5.217.322,50	642.836,27 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.005.301,06	4.005.301,06	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.005.301,06	4.005.301,06	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	277.195,46	277.195,46	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	277.195,46	277.195,46	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	141.579,11	141.579,11	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	135.616,35	135.616,35	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.313,67 C	304.746,81	298.593,78	9.160,64 C

2022-março (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	2.033,54 C	287.145,54	289.317,44	4.205,44 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	13.280,13 C	17.601,27	9.276,34	4.955,20 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	584.172,43 C	586.729,00	636.232,20	633.675,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	80.040,73 C	80.088,56	93.859,32	93.811,49 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	429.587,47 C	429.587,47	503.494,81	503.494,81 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.393,36 C	5.902,10	5.884,07	3.375,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	28.150,87 C	28.150,87	32.994,00	32.994,00 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	43.000,00 C	43.000,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	273.487.408,63 C	47.124.615,61	49.567.711,29	275.930.504,31 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.337.899,19 C	47.124.615,61	49.567.711,29	271.780.994,87 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	269.337.899,19 C	47.124.615,61	49.567.711,29	271.780.994,87 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.959.769,35 C	0,00	0,00	3.959.769,35 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	482.485,40 C	0,00	5.965,57	488.450,97 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.385.280,24 C	0,00	6.926,39	1.392.206,63 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	122.243.602,78 C	128.955,29	4.109.446,97	126.224.094,46 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.653.510,87 C	259.389,12	26.323,98	2.420.445,73 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.004.843,24 C	7.382.546,89	9.175.239,56	35.797.535,91 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	55.152.515,42 C	3.032.149,27	3.912.421,12	56.032.787,27 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	686.468,95 C	1.661.645,67	4.568.083,72	3.592.907,00 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	48.769.422,94 C	32.263.453,96	25.366.828,57	41.872.797,55 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	2.396.475,41	2.396.475,41	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	6.175.306.773,94 C	3.247.483,99	117.864.229,69	6.289.923.519,64 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.170.379.284,83 C	2.172.177,53	116.655.499,62	6.284.862.606,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.392.942.591,77 C	17.289,72	116.647.746,48	7.509.573.048,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.129.844.046,62 C	17.090,69	110.280.638,38	7.240.107.594,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.129.844.046,62 C	17.090,69	110.280.638,38	7.240.107.594,31 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.974.300.256,18 C	16.473,18	92.407.677,48	6.066.691.460,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.155.543.790,44 C	617,51	17.872.960,90	1.173.416.133,83 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	263.098.545,15 C	199,03	6.367.108,10	269.465.454,22 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.666.902,64 C	0,00	32.378,27	1.699.280,91 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	827.636,17 C	0,00	15.587,01	843.223,18 C

2022-março (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	839.266,47 C	0,00	16.791,26	856.057,73 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	258.263.396,05 C	0,00	6.257.055,40	264.520.451,45 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	263.451.776,59 C	0,00	5.926.968,28	269.378.744,87 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.462.116,12 D	0,00	218.199,50	3.243.916,62 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.726.264,42 D	0,00	111.887,62	1.614.376,80 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.168.246,46 C	199,03	77.674,43	3.245.721,86 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.246.927,62 C	112,55	73.034,44	3.319.849,51 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	54.938,01 D	43,24	3.233,74	51.747,51 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	23.743,15 D	43,24	1.406,25	22.380,14 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.222.563.306,94 D	2.154.887,81	7.753,14	1.224.710.441,61 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.222.563.306,94 D	2.154.887,81	7.753,14	1.224.710.441,61 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.222.563.306,94 D	2.154.887,81	7.753,14	1.224.710.441,61 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.927.489,11 C	1.075.306,46	1.208.730,07	5.060.912,72 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.530.889,20 C	1.611,37	59.723,22	3.589.001,05 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.530.889,20 C	1.611,37	59.723,22	3.589.001,05 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	320.208,85 C	1.073.695,09	1.041.156,31	287.670,07 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	320.208,85 C	1.041.156,31	1.008.617,53	287.670,07 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	32.538,78	32.538,78	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.076.391,06 C	0,00	107.850,54	1.184.241,60 C

2022-março (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	223.570.074,45	223.570.074,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	23.698.907,73 C	384.028,88	10.727.648,01	34.042.526,86 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	11.735.131,98 C	235,74	6.234.133,38	17.969.029,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.720.826,86 C	0,00	1.247.191,43	2.968.018,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.720.220,73 C	0,00	1.246.886,27	2.967.107,00 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	520.174,17 C	0,00	246.862,86	767.037,03 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	46,56 C	0,00	23,41	69,97 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	2.200.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	606,13 C	0,00	305,16	911,29 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	606,13 C	0,00	305,16	911,29 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	9.908.272,49 C	0,00	4.946.613,81	14.854.886,30 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	262.011,14 C	0,00	124.401,40	386.412,54 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262.011,14 C	0,00	124.401,40	386.412,54 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	234.928,72 C	0,00	110.956,46	345.885,18 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	27.082,42 C	0,00	13.444,94	40.527,36 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	9.646.261,35 C	0,00	4.822.212,41	14.468.473,76 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.646.261,35 C	0,00	4.822.212,41	14.468.473,76 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	106.032,63 C	235,74	40.328,14	146.125,03 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.789,95 C	235,74	40.206,80	145.761,01 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	105.757,99 C	235,74	40.190,82	145.713,07 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	31,96 C	0,00	15,98	47,94 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	242,68 C	0,00	121,34	364,02 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	242,68 C	0,00	121,34	364,02 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.257.610,35 C	0,00	3.630.219,30	9.887.829,65 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.257.610,35 C	0,00	3.630.219,30	9.887.829,65 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	5.706.165,40 C	383.793,14	863.295,33	6.185.667,59 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	5.706.165,40 C	383.793,14	863.295,33	6.185.667,59 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	5.315.711,31 C	0,00	409.693,02	5.725.404,33 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	390.454,09 C	383.793,14	453.602,31	460.263,26 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	109.400.212,19 D	55.033.117,49	0,00	164.433.329,68 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	109.235.728,53 D	54.988.631,39	0,00	164.224.359,92 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	83.318.233,31 D	41.585.720,19	0,00	124.903.953,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	4.823.516,71 D	2.873.723,25	0,00	7.697.239,96 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	12.675.960,55 D	6.288.662,90	0,00	18.964.623,45 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	19.791,11 D	14.934,13	0,00	34.725,24 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	8.398.226,85 D	4.225.590,92	0,00	12.623.817,77 D

2022-março (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	6.940.868,08 D	3.464.464,66	0,00	10.405.332,74 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	401.472,82 D	235.960,93	0,00	637.433,75 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.054.414,95 D	523.972,13	0,00	1.578.387,08 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.471,00 D	1.193,20	0,00	2.664,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	158.964,62 D	42.874,73	0,00	201.839,35 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	158.964,62 D	42.874,73	0,00	201.839,35 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.195,42 D	1.611,37	0,00	4.806,79 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.323,62 D	0,00	0,00	2.323,62 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.323,62 D	0,00	0,00	2.323,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.042.413,60 D	50.436.857,23	45.244.680,64	15.234.590,19 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	149.711,02 D	20.975,29	0,00	170.686,31 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.892.702,58 D	50.415.881,94	45.244.680,64	15.063.903,88 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.157.412,31 D	46.285.753,46	45.115.725,35	5.327.440,42 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	23.899,17 D	20.681,51	0,00	44.580,68 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.711.391,10 D	4.109.446,97	128.955,29	9.691.882,78 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.201.243,48 D	1.000.621,74	0,00	2.201.865,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.201.243,48 D	1.000.621,74	0,00	2.201.865,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	268.823.957,72 C	226,27	165.423.956,90	434.247.688,35 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	268.824.009,78 C	0,00	165.423.956,90	434.247.966,68 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	52,06 D	226,27	0,00	278,33 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	150.488.224,08 D	116.647.746,48	17.289,72	267.118.680,84 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.034,42 D	59.723,22	1.611,37	121.146,27 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.229,85 D	59.723,22	0,00	125.953,07 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.195,43 C	0,00	1.611,37	4.806,80 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.195,42 C	0,00	1.611,37	4.806,79 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.327.737,68 D	7.753,14	2.154.887,81	19.180.603,01 D

2022-março (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	2.128.244,56	2.128.244,56	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	1.209.000,16 C	0,00	1.004.891,41	2.213.891,57 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.201.243,48 C	0,00	1.000.621,74	2.201.865,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.201.243,48 C	0,00	1.000.621,74	2.201.865,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	2.200.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	2.200.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.243,48 C	0,00	621,74	1.865,22 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	7.756,68 C	0,00	4.269,67	12.026,35 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	297,01 C	0,00	97,55	394,56 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	7.459,67 C	0,00	4.172,12	11.631,79 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	4.172,12	11.631,69 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	1.730.423,27 D	1.119.627,03	74.201,05	2.775.849,25 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.727.559,68 D	1.119.627,03	74.201,05	2.772.985,66 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	107.034,17 D	73.822,89	2.181,78	178.675,28 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	107.034,17 D	73.822,89	2.181,78	178.675,28 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	34.207,42 D	29.110,75	1.047,44	62.270,73 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	45.691,96 D	29.014,46	0,00	74.706,42 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	11.638,09 C	0,00	1.047,44	12.685,53 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	153,55 D	96,29	0,00	249,84 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	19.353,85 D	12.946,20	0,00	32.300,05 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	3.953,57 D	2.710,44	0,00	6.664,01 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	9.816,53 D	6.681,17	0,00	16.497,70 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	1.283,18 D	814,83	0,00	2.098,01 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	1.711,33 D	1.856,80	0,00	3.568,13 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	2.589,24 D	882,96	0,00	3.472,20 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	28.759,50 D	14.369,17	587,31	42.541,36 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	15.324,42 D	8.180,01	0,00	23.504,43 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	8.556,21 D	4.341,72	0,00	12.897,93 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	3.343,26 D	1.089,21	587,31	3.845,16 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	1.535,61 D	758,23	0,00	2.293,84 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	8.885,76 D	10.391,00	547,03	18.729,73 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	5.078,10 D	7.973,12	547,03	12.504,19 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	3.807,66 D	2.417,88	0,00	6.225,54 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	2.091,95	0,00	2.091,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	7.306,80 D	3.653,40	0,00	10.960,20 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	1.936,30 D	968,15	0,00	2.904,45 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	584,54 D	292,27	0,00	876,81 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	9.830,15	0,00	9.830,15 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	9.830,15	0,00	9.830,15 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	411.175,60 D	280.956,45	12.250,84	679.881,21 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	52.809,00	0,00	52.809,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	52.809,00	0,00	52.809,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.212,83 D	36.166,34	1.058,49	37.320,68 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	2.126,07 D	36.166,34	1.058,49	37.233,92 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	320.760,70 D	153.234,55	2.469,81	471.525,44 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	320.760,70 D	153.234,55	2.469,81	471.525,44 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	19.002,39 D	9.418,22	0,00	28.420,61 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	69.199,68 D	29.328,34	8.722,54	89.805,48 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	69.199,68 D	29.328,34	8.722,54	89.805,48 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.045.470,36 D	654.176,09	59.768,42	1.639.878,03 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	3.636,42 D	1.370,60	0,00	5.007,02 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	16.534,28 D	33.068,55	24.801,41	24.801,42 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	16.534,28 D	8.267,14	0,00	24.801,42 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	24.801,41	24.801,41	0,00
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	10.121,42 D	20.868,42	0,00	30.989,84 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	10.121,42 D	20.868,42	0,00	30.989,84 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	465,13 D	3,78	5,58	463,33 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	9.931,37 D	31.923,69	29.607,70	12.247,36 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	62.085,91 D	60.283,18	4.055,29	118.313,80 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	4.064,96 D	2.032,48	0,00	6.097,44 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	120.945,65 D	107.317,67	1.298,44	226.964,88 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	120.644,04 D	106.824,24	1.298,44	226.169,84 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	301,61 D	493,43	0,00	795,04 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	795.866,92 D	385.400,18	0,00	1.181.267,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	21.818,30 D	11.907,54	0,00	33.725,84 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	859,07 D	376,66	0,00	1.235,73 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	157.022,37 D	96.936,49	0,01	253.958,85 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	7.962,15 D	6.556,64	0,01	14.518,78 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	48.997,72 D	40.348,60	0,00	89.346,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	100.062,50 D	50.031,25	0,00	150.093,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	5.998,11 D	3.528,30	0,00	9.526,41 D
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	23.402,19 C	0,00	7.995,79	31.397,98 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.402,19 C	0,00	7.995,79	31.397,98 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	498.020,92 C	1.008.617,53	1.041.156,31	530.559,70 C

2022-março (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	177.810.636,81	177.810.636,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.256.982.207,16 C	7.995,79	177.141.173,21	1.434.115.384,58 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	904.311.920,09 C	0,00	21.208.468,67	925.520.388,76 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	904.311.920,09 C	0,00	21.208.468,67	925.520.388,76 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	904.311.920,09 C	0,00	21.208.468,67	925.520.388,76 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	70.502.427,93 C	0,00	1.308.624,58	71.811.052,51 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	833.809.492,16 C	0,00	19.899.844,09	853.709.336,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	342.457.317,89 C	7.995,79	110.430.481,71	452.879.803,81 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	336.738.681,35 C	7.995,79	107.115.263,76	443.845.949,32 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.996.104,71 C	0,00	112.595,46	3.108.700,17 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.157.382,75 C	0,00	2.115.484,58	3.272.867,33 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.157.382,75 C	0,00	2.115.484,58	3.272.867,33 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.565.149,08 C	0,00	1.087.137,91	2.652.286,99 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	8.183.084,85 C	0,00	44.346.311,38	52.529.396,23 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	8.183.084,85 C	0,00	44.346.311,38	52.529.396,23 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	425.928,26 C	0,00	212.722,51	638.650,77 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	425.928,26 C	0,00	212.722,51	638.650,77 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	425.445,02 C	0,00	212.722,51	638.167,53 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	425.445,02 C	0,00	212.722,51	638.167,53 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	1.603.956,05 C	0,00	943.188,94	2.547.144,99 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.603.956,05 C	0,00	943.188,94	2.547.144,99 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	987.940.143,24 D	12.262.837,79	669.237,33	999.533.743,70 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	864.451.067,53 D	98.064,66	0,00	864.549.132,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	864.276.500,97 D	0,00	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	864.276.500,97 D	0,00	0,00	864.276.500,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	68.785.701,88 D	0,00	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	174.566,56 D	98.064,66	0,00	272.631,22 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	25.722,93 D	14.527,36	0,00	40.250,29 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	147.863,06 D	83.013,98	0,00	230.877,04 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	980,57 D	523,32	0,00	1.503,89 D

2022-março (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	3,43 D	1,87	0,00	5,30 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3,43 D	1,87	0,00	5,30 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,51 D	0,28	0,00	0,79 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2,90 D	1,58	0,00	4,48 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.734.104,42 D	11.171.679,01	11,13	120.905.772,30 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	101.661.552,59 D	8.571.650,12	0,00	110.233.202,71 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.421.433,80 D	72.129,24	0,00	6.493.563,04 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	735.280,01 D	2.029.632,53	0,00	2.764.912,54 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	735.280,01 D	2.029.632,53	0,00	2.764.912,54 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	29.542,76 D	11.777,89	0,00	41.320,65 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	886.295,26 D	486.489,23	11,13	1.372.773,36 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	129.671,20 D	72.004,39	0,00	201.675,59 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	745.730,87 D	411.602,77	0,00	1.157.333,64 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10.893,19 D	2.882,07	11,13	13.764,13 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.886.046,80 D	51.665,31	0,00	12.937.712,11 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	81.823,10 D	51.665,31	0,00	133.488,41 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.057,48 D	7.327,29	0,00	19.384,77 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	69.306,00 D	44.074,07	0,00	113.380,07 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	459,62 D	263,95	0,00	723,57 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	831.979,52 D	270.440,69	0,00	1.102.420,21 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	831.979,52 D	270.440,69	0,00	1.102.420,21 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	162.242,80 D	135.738,51	0,00	297.981,31 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	162.242,80 D	135.738,51	0,00	297.981,31 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	669.736,72 D	134.702,18	0,00	804.438,90 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	669.736,72 D	134.702,18	0,00	804.438,90 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.941,54 D	1.760,05	0,00	38.701,59 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.338,73 D	1.760,05	0,00	4.098,78 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.602,81 D	0,00	0,00	34.602,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	669.226,20	669.226,20	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	669.226,20	669.226,20	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	93.859,32	93.859,32	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	536.488,81	536.488,81	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.884,07	5.884,07	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.994,00	32.994,00	0,00

2022-março (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	194.704,01 D	107.850,54	0,00	302.554,55 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	268.847.359,91 D	165.431.952,69	226,27	434.279.086,33 D