

2022-junho (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	6.661.493.959,24 D	345.908.546,39	350.363.426,46	6.657.039.079,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	216.654,93 D	178.837.207,56	178.868.880,94	184.981,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	216.654,93 D	143.916.592,28	143.948.265,66	184.981,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	212.654,93 D	73.355.305,66	73.387.279,04	180.681,55 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	110.047,01 D	55.033.138,92	55.078.187,92	64.998,01 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	12.488,35 D	12.423,14	9.295,85	15.615,64 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	80.032,37 D	18.286.439,00	18.276.460,93	90.010,44 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	10.087,20 D	23.304,60	23.334,34	10.057,46 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	70.561.286,62	70.560.986,62	4.300,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	70.511.717,39	70.511.417,39	2.300,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	49.569,23	49.569,23	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	34.920.615,28	34.920.615,28	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	34.920.615,28	34.920.615,28	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.584.258,24	1.584.258,24	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	17.039.165,26	17.039.165,26	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	16.297.191,78	16.297.191,78	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.661.268.823,75 D	167.071.338,83	171.494.169,19	6.656.845.993,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.602.480,11 D	15.801.181,56	6.142.577,06	270.261.084,61 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	175.322.724,62 D	7.138.058,71	5.589.995,49	176.870.787,84 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.336,35 D	5.180.575,16	5.182.911,51	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	221.665,99	221.665,99	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.928.902,50	4.928.902,50	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.336,35 D	30.006,67	32.343,02	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	175.311.545,53 D	1.550.741,64	0,00	176.862.287,17 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	175.311.545,53 D	1.550.741,64	0,00	176.862.287,17 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	175.311.545,53 D	1.550.741,64	0,00	176.862.287,17 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	8.842,74 D	406.741,91	407.083,98	8.500,67 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.842,74 D	406.741,91	407.083,98	8.500,67 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	25.052.626,22 D	0,00	0,00	25.052.626,22 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	60.159.459,45 D	8.661.921,58	551.380,30	68.270.000,73 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.823.080,27 D	317.701,30	0,00	14.140.781,57 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.183.783,50 D	0,00	0,00	1.183.783,50 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	815.785,68 D	0,00	0,00	815.785,68 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	38.949.614,87 D	8.021.512,01	204.423,83	46.766.703,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.750,56	2.750,56	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	518.303,33 D	0,00	0,00	518.303,33 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.846.320,39 D	0,00	14.305,50	4.832.014,89 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	9.942,70 D	319.957,71	329.900,41	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	67.669,82 D	1.201,27	1.201,27	67.669,82 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	67.669,82 D	1.201,27	1.201,27	67.669,82 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	67.669,82 D	1.201,27	1.201,27	67.669,82 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	67.669,82 D	0,00	0,00	67.669,82 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.201,27	1.201,27	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.115.915,30 D	942.476,90	1.028.728,98	5.029.663,22 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	23.581,88 D	824.896,26	829.341,09	19.137,05 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	804.432,40	804.432,40	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.432,40	4.432,40	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	23.581,88 D	20.463,86	24.908,69	19.137,05 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	7.647,83 D	0,00	0,00	7.647,83 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	548,90 D	0,00	0,00	548,90 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	8.230,63 D	11.340,82	11.286,30	8.285,15 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	7.154,52 D	9.123,04	13.622,39	2.655,17 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	942.588,80 D	0,00	83.016,05	859.572,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	77.707,01	77.707,01	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	235,18 D	39.873,63	38.664,83	1.443,98 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	235,18 D	39.873,63	38.664,83	1.443,98 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	235,18 D	39.873,63	38.664,83	1.443,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.395.550.428,34 D	150.327.680,37	164.322.863,15	6.381.555.245,56 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	990.936.295,71 D	10.711.450,09	0,00	1.001.647.745,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.936.295,71 D	10.711.450,09	0,00	1.001.647.745,80 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	990.936.295,71 D	10.711.450,09	0,00	1.001.647.745,80 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	75.666.082,55 D	796.642,26	0,00	76.462.724,81 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	915.270.213,16 D	9.914.807,83	0,00	925.185.020,99 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	4.781.151.223,59 D	136.087.300,64	154.436.850,24	4.762.801.673,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.652.036.822,76 D	128.670.761,56	153.656.174,41	4.627.051.409,91 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	708.228,44 D	29.028,57	99.538,87	637.718,14 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.918.008,32 D	680.606,39	658.666,28	20.939.948,43 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.918.008,32 D	680.606,39	658.666,28	20.939.948,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	107.488.164,07 D	6.706.904,12	22.470,68	114.172.597,51 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	487.382.890,45 D	0,00	5.819.375,83	481.563.514,62 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	487.382.890,45 D	0,00	5.819.375,83	481.563.514,62 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.637.700,00 D	123.116,67	123.116,67	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	102.637.700,00 D	123.116,67	123.116,67	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	123.116,67	123.116,67	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	123.116,67	123.116,67	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	33.349.355,80 D	3.225.812,97	3.943.520,41	32.631.648,36 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.349.355,80 D	3.225.812,97	3.943.520,41	32.631.648,36 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	33.349.355,80 D	3.225.812,97	3.943.520,41	32.631.648,36 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	25.760.157,25 D	597.488,63	578.047,79	25.779.598,09 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	208.150,58 D	1.782.233,00	1.730.484,28	259.899,30 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	62.733,50 C	45,25	176,13	62.864,38 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	7.443.781,47 D	846.046,09	1.634.812,21	6.655.015,35 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	74.679,95 D	180.000,00	0,00	254.679,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	74.679,95 D	180.000,00	0,00	254.679,95 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.480,56 D	0,00	376,33	8.104,23 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	8.480,56 D	0,00	376,33	8.104,23 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	8.480,56 D	0,00	376,33	8.104,23 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	8.480,56 D	0,00	376,33	8.104,23 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	45.751,57 C	0,00	376,33	46.127,90 C

2022-junho (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	6.661.493.959,24 C	145.354.961,36	140.900.081,29	6.657.039.079,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.402.474,34 C	53.070.004,19	57.123.850,36	31.456.320,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.070.157,34 C	44.226.417,76	48.398.046,19	30.241.785,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.996.557,80 C	38.651.732,43	42.839.617,58	25.184.442,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	38.651.732,43	38.651.732,43	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	20.995.002,49 C	0,00	4.187.885,15	25.182.887,64 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.073.599,54 C	5.076.903,34	5.060.646,62	5.057.342,82 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	497.781,99	497.781,99	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	497.781,99	497.781,99	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	600.370,62 C	1.106.908,52	839.295,76	332.757,86 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	547.874,44 C	996.479,37	720.141,07	271.536,14 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	452.830,15 C	917.724,67	630.088,67	165.194,15 C
				Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	95.044,29 C	78.754,70	90.052,40	106.341,99 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	56.453,06 C	0,00	3.762,74	60.215,80 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	10.593,11 C	0,00	1.123,09	11.716,20 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	5,01 C	5,01	12,75	12,75 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	552,90 C	0,00	110,58	663,48 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	382,16 C	191,08	191,08	382,16 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	24.569,10 C	24.590,86	33.167,31	33.145,55 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	0,00	24.643,54	24.643,54 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	0,00	6.530,54	6.530,54 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	0,00	1.971,47	1.971,47 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.488,95 C	53.967,75	51.684,85	206,05 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.446,73 C	68.379,69	81.807,80	23.874,84 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.779,18 C	59.809,34	75.025,25	17.995,09 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.667,55 C	8.570,35	6.782,55	5.879,75 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.579,29 C	3.579,29	2.336,59	2.336,59 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	2.939,19 C	3.642,18	3.644,48	2.941,49 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	1.149,07 C	1.348,88	801,48	601,67 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	42.049,45 C	42.049,46	37.346,89	37.346,88 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	731.946,38 C	7.736.677,91	7.886.508,41	881.776,88 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.292.878,46	6.292.878,46	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.292.878,46	6.292.878,46	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	269.209,55	269.209,55	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	269.209,55	269.209,55	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	118.647,36	118.647,36	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	150.562,19	150.562,19	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.389,50 C	523.679,65	517.536,43	3.246,28 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	545,87 C	501.336,48	501.336,48	545,87 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.843,63 C	22.343,17	16.199,95	2.700,41 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	722.556,88 C	650.910,25	806.883,97	878.530,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	95.908,43 C	95.910,57	91.486,01	91.483,87 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	514.733,78 C	514.733,78	490.985,77	490.985,77 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.504,21 C	6.535,39	6.623,99	3.592,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	33.730,51 C	33.730,51	32.174,30	32.174,30 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	74.679,95 C	0,00	185.613,90	260.293,85 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	297.420.650,13 C	36.674.934,03	60.458.389,46	321.204.105,56 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.271.140,69 C	36.674.934,03	60.458.389,46	317.054.596,12 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	293.271.140,69 C	36.674.934,03	60.458.389,46	317.054.596,12 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.009.306,23 C	38.447,11	55.255,87	4.026.114,99 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	509.169,00 C	6.042,89	2.725,21	505.851,32 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.409.933,87 C	0,00	8.617,51	1.418.551,38 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	138.932.886,30 C	0,00	21.410.467,12	160.343.353,42 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.477.075,90 C	0,00	28.467,07	2.505.542,97 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.144.851,35 C	1.095.467,63	3.158.132,49	37.207.516,21 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	60.471.892,67 C	1.643.125,37	2.837.925,71	61.666.693,01 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	888.668,22 C	1.250,00	6.008.309,14	6.895.727,36 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	42.213.620,12 C	23.729.154,60	24.000.779,94	42.485.245,46 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	7.213.737,03 C	10.161.446,43	2.947.709,40	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	6.336.670.834,77 C	55.610.023,14	23.317.841,47	6.304.378.653,10 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.331.441.454,26 C	54.652.648,41	22.340.968,27	6.299.129.774,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.709.822.702,93 C	12.894,28	22.340.968,27	7.732.150.776,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.428.841.163,32 C	11.512,99	19.294.539,86	7.448.124.190,19 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.428.841.163,32 C	11.512,99	19.294.539,86	7.448.124.190,19 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.224.836.259,57 C	11.449,24	16.169.383,73	6.240.994.194,06 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.204.004.903,75 C	63,75	3.125.156,13	1.207.129.996,13 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	280.981.539,61 C	1.381,29	3.046.428,41	284.026.586,73 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.602.164,09 C	1.325,18	3.710,30	1.604.549,21 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	793.603,68 C	656,40	1.351,38	794.298,66 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	808.560,41 C	668,78	2.358,92	810.250,55 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	275.991.389,26 C	0,00	3.005.018,01	278.996.407,27 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	280.226.201,85 C	0,00	2.618.253,82	282.844.455,67 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.820.611,08 D	0,00	262.493,16	2.558.117,92 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.414.201,51 D	0,00	124.271,03	1.289.930,48 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.387.986,26 C	56,11	37.700,10	3.425.630,25 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.453.452,47 C	11,73	32.255,58	3.485.696,32 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	45.514,45 D	22,19	3.917,17	41.619,47 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	19.951,76 D	22,19	1.527,35	18.446,60 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.378.381.248,67 D	54.639.754,13	0,00	1.433.021.002,80 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.378.381.248,67 D	54.639.754,13	0,00	1.433.021.002,80 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	61.244,35 C	18.208,95	0,00	43.035,40 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.244,35 C	18.208,95	0,00	43.035,40 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.378.442.493,02 D	54.621.545,18	0,00	1.433.064.038,20 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.229.380,51 C	957.374,73	976.873,20	5.248.878,98 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.612.974,19 C	4.369,99	0,01	3.608.604,21 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.612.974,19 C	4.369,99	0,01	3.608.604,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	418.299,78 C	810.332,98	888.039,99	496.006,79 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	418.299,78 C	732.625,97	810.332,98	496.006,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	77.707,01	77.707,01	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.198.106,54 C	142.671,76	88.833,20	1.144.267,98 C

2022-junho (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	138.362.624,61	138.362.624,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	53.409.358,67 C	10.991,90	7.880.675,50	61.279.042,27 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	30.347.402,82 C	10.991,90	5.976.991,46	36.313.402,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.379.542,32 C	0,02	1.012.902,99	6.392.445,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.378.100,92 C	0,02	1.012.674,61	6.390.775,51 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.277.965,67 C	0,02	212.644,36	1.490.610,01 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	135,25 C	0,00	30,25	165,50 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	4.100.000,00 C	0,00	800.000,00	4.900.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.441,40 C	0,00	228,38	1.669,78 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.441,40 C	0,00	228,38	1.669,78 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	24.754.032,74 C	8.419,79	4.933.846,06	29.679.459,01 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	643.672,11 C	2.080,29	109.222,59	750.814,41 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	643.672,11 C	2.080,29	109.222,59	750.814,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	579.918,26 C	0,01	98.120,68	678.038,93 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	63.753,85 C	2.080,28	11.101,91	72.775,48 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	24.110.360,63 C	6.339,50	4.824.623,47	28.928.644,60 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.110.360,63 C	6.339,50	4.819.444,17	28.923.465,30 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	5.179,30	5.179,30 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	5.179,30	5.179,30 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	213.827,76 C	2.572,09	30.242,41	241.498,08 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	213.221,06 C	2.572,09	30.121,07	240.770,04 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	213.125,16 C	2.572,09	30.097,09	240.650,16 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	95,90 C	0,00	23,98	119,88 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	606,70 C	0,00	121,34	728,04 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	606,70 C	0,00	121,34	728,04 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	688,26 C	0,00	0,00	688,26 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.507.748,84 C	0,00	1.550.741,64	18.058.490,48 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	16.507.748,84 C	0,00	1.550.741,64	18.058.490,48 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.553.518,75 C	0,00	352.942,40	6.906.461,15 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.553.518,75 C	0,00	352.942,40	6.906.461,15 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	5.732.201,33 C	0,00	352.377,51	6.084.578,84 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	3.398,50 C	0,00	0,00	3.398,50 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	817.918,92 C	0,00	564,89	818.483,81 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	273.400.885,09 D	54.508.619,65	0,00	327.909.504,74 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	273.070.523,56 D	54.452.680,84	0,00	327.523.204,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	207.925.022,60 D	41.464.461,97	0,00	249.389.484,57 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	12.467.890,03 D	2.385.685,73	0,00	14.853.575,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	31.637.410,72 D	6.409.602,26	0,00	38.047.012,98 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	45.197,72 D	5.045,73	0,00	50.243,45 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	20.995.002,49 D	4.187.885,15	0,00	25.182.887,64 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	17.322.136,50 D	3.454.594,54	0,00	20.776.731,04 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.034.898,11 D	198.774,79	0,00	1.233.672,90 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.634.430,96 D	534.095,34	0,00	3.168.526,30 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	3.536,92 D	420,48	0,00	3.957,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	320.236,02 D	54.557,18	0,00	374.793,20 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	320.236,02 D	54.557,18	0,00	374.793,20 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.801,89 D	1.381,63	0,00	9.183,52 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	41.886.349,53 D	60.691.472,03	26.517.052,34	76.060.769,22 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.492.958,84 D	66.598,59	48.054,74	4.511.502,69 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	37.393.390,69 D	60.624.873,44	26.468.997,60	71.549.266,53 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.903.709,93 D	39.200.053,08	26.468.997,60	27.634.765,41 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	89.006,14 D	14.353,24	0,00	103.359,38 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	22.400.674,62 D	21.410.467,12	0,00	43.811.141,74 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.101.865,22 D	804.432,40	4.432,40	4.901.865,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.101.865,22 D	804.432,40	4.432,40	4.901.865,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	599.002.991,77 C	6.140,35	49.303.445,97	648.300.297,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	599.025.841,29 C	0,00	49.303.445,97	648.329.287,26 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.849,52 D	6.140,35	0,00	28.989,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	467.368.335,24 D	22.340.968,27	12.894,28	489.696.409,23 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.119,41 D	0,01	4.369,99	140.749,43 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.530,70 D	0,01	0,00	163.530,71 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.411,29 C	0,00	4.369,99	22.781,28 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.801,89 C	0,00	1.381,63	9.183,52 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.609,40 C	0,00	2.988,36	13.597,76 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	134.490.204,05 C	0,00	54.639.754,13	189.129.958,18 C

2022-junho (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	1.825.529,02	1.825.529,02	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	4.114.523,95 C	4.432,40	805.062,31	4.915.153,86 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.101.865,22 C	4.432,40	804.432,40	4.901.865,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.101.865,22 C	4.432,40	804.432,40	4.901.865,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.100.000,00 C	0,00	800.000,00	4.900.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.100.000,00 C	0,00	800.000,00	4.900.000,00 C
4.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.432,40	4.432,40	0,00
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.865,22 C	0,00	0,00	1.865,22 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	12.658,73 C	0,00	629,91	13.288,64 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	706,23 C	0,00	120,64	826,87 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	11.952,50 C	0,00	509,27	12.461,77 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	320,53 C	0,00	509,27	829,80 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	11.631,97 C	0,00	0,00	11.631,97 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	4.553.644,98 D	1.010.738,92	284.802,75	5.279.581,15 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.550.781,39 D	1.005.125,02	279.188,85	5.276.717,56 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	272.558,66 D	63.424,57	14.911,28	321.071,95 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	272.558,66 D	63.424,57	14.911,28	321.071,95 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	75.281,72 D	24.902,15	14.906,26	85.277,61 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	131.466,95 D	24.902,15	0,01	156.369,09 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	56.435,07 C	0,00	14.906,25	71.341,32 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	249,84 D	0,00	0,00	249,84 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	39.114,01 D	4.589,68	1,27	43.702,42 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	7.705,52 D	802,24	0,30	8.507,46 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	19.453,14 D	2.273,68	0,97	21.725,85 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	2.659,57 D	280,98	0,00	2.940,55 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	5.433,13 D	932,63	0,00	6.365,76 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	3.862,65 D	300,15	0,00	4.162,80 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	105.563,48 D	21.736,01	0,00	127.299,49 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	39.961,30 D	8.314,81	0,00	48.276,11 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	21.427,83 D	3.154,86	0,00	24.582,69 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	3.632,76 D	71,02	0,00	3.703,78 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	40.541,59 D	10.195,32	0,00	50.736,91 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	8,18 D	19,08	3,75	23,51 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	25.930,22 D	3.601,20	0,00	29.531,42 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	18.038,33 D	2.767,42	0,00	20.805,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	7.891,89 D	833,78	0,00	8.725,67 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	2.091,95 D	0,00	0,00	2.091,95 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	18.267,00 D	6.376,54	0,00	24.643,54 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.840,75 D	1.689,79	0,00	6.530,54 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.461,35 D	510,12	0,00	1.971,47 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.828,20 D	1.071,00	0,00	5.899,20 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	135,15 D	1.071,00	0,00	1.206,15 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	4.693,05 D	0,00	0,00	4.693,05 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.434,15	0,00	2.434,15 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.090.809,96 D	353.610,63	177.933,17	1.266.487,42 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	95.487,00 D	30.942,00	35.510,40	90.918,60 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	95.487,00 D	30.942,00	35.510,40	90.918,60 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	52.420,68 D	1.108,49	2.116,98	51.412,19 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	52.333,92 D	1.108,49	2.116,98	51.325,43 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	747.876,22 D	169.585,05	27.121,22	890.340,05 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	636.968,22 D	147.403,45	27.121,22	757.250,45 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	110.908,00 D	22.181,60	0,00	133.089,60 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	47.257,05 D	122.602,80	113.184,57	56.675,28 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	147.769,01 D	29.372,29	0,00	177.141,30 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	147.769,01 D	29.372,29	0,00	177.141,30 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.723.725,04 D	489.773,60	86.344,38	3.127.154,26 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	7.707,78 D	2.469,94	0,00	10.177,72 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	110.101,24 D	8.267,13	0,00	118.368,37 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	41.335,70 D	8.267,13	0,00	49.602,83 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	68.765,54 D	0,00	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	42.649,09 D	20.094,31	52,24	62.691,16 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	42.649,09 D	20.094,31	52,24	62.691,16 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Despesas Cartorárias	237,63 D	0,00	0,00	237,63 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	549,33 D	107,56	0,32	656,57 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	18.912,21 D	32.607,81	29.373,84	22.146,18 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	160.903,00 D	22.159,44	9.702,15	173.360,29 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	10.162,40 D	2.032,48	0,00	12.194,88 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	317.878,96 D	45.484,53	46.119,63	317.243,86 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	317.334,41 D	45.463,38	46.115,37	316.682,42 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	544,55 D	21,15	4,26	561,44 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	1.994.912,16 D	324.112,32	1.096,20	2.317.928,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	59.711,24 D	13.026,97	0,00	72.738,21 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,00	19.411,11	0,00	19.411,11 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.991,94 D	376,33	0,00	2.368,27 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	442.754,39 D	87.378,14	0,02	530.132,51 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	26.922,33 D	5.220,54	0,01	32.142,86 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	165.675,81 D	32.126,35	0,01	197.802,15 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	250.156,25 D	50.031,25	0,00	300.187,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	14.113,20 D	7.056,60	0,00	21.169,80 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	2.863,59 D	5.613,90	5.613,90	2.863,59 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.191,04 C	24,72	3.037,99	42.204,31 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.323,15 C	0,00	3.037,99	42.361,14 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	132,11 D	24,72	0,00	156,83 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	399.929,99 C	810.332,98	732.625,97	322.222,98 C

2022-junho (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	72.478.005,07	72.478.005,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.015.777.116,16 C	12.695,11	71.670.583,75	2.087.435.004,80 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	954.586.972,30 C	0,00	10.711.450,09	965.298.422,39 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	954.586.972,30 C	0,00	10.711.450,09	965.298.422,39 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	954.586.972,30 C	0,00	10.711.450,09	965.298.422,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	74.281.488,60 C	0,00	796.642,26	75.078.130,86 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	880.305.483,70 C	0,00	9.914.807,83	890.220.291,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	604.582.960,52 C	12.695,11	60.340.574,99	664.910.840,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	591.273.087,01 C	12.695,11	58.489.911,12	649.750.303,02 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.211.905,06 C	0,00	29.028,57	3.240.933,63 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.262.623,49 C	0,00	531.709,64	5.794.333,13 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.262.623,49 C	0,00	531.709,64	5.794.333,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.835.344,96 C	0,00	1.289.925,66	6.125.270,62 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	451.282.255,74 C	0,00	0,00	451.282.255,74 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	451.282.255,74 C	0,00	0,00	451.282.255,74 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.064.095,79 C	0,00	123.116,67	1.187.212,46 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.064.095,79 C	0,00	123.116,67	1.187.212,46 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.063.612,55 C	0,00	123.116,67	1.186.729,22 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.063.612,55 C	0,00	123.116,67	1.186.729,22 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	4.260.831,79 C	0,00	495.442,00	4.756.273,79 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.260.831,79 C	0,00	495.442,00	4.756.273,79 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	1.416.418.513,86 D	23.069.992,80	658.584,49	1.438.829.922,17 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	864.738.865,16 D	99.074,72	0,00	864.837.939,88 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	462.364,19 D	99.074,72	0,00	561.438,91 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	68.346,32 D	14.670,90	0,00	83.017,22 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	391.426,70 D	83.834,18	0,00	475.260,88 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.591,17 D	569,64	0,00	3.160,81 D

2022-junho (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	8,82 D	1,81	0,00	10,63 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8,82 D	1,81	0,00	10,63 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,31 D	0,27	0,00	1,58 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7,46 D	1,53	0,00	8,99 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,05 D	0,01	0,00	0,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.278.638,97 D	16.050.107,29	26,81	156.328.719,45 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	127.221.747,10 D	15.092.665,80	24,72	142.314.388,18 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.665.431,81 D	99.538,87	0,00	6.764.970,68 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.014.065,94 D	360.872,78	0,00	4.374.938,72 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.014.065,94 D	360.872,78	0,00	4.374.938,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	78.991,74 D	22.470,68	0,00	101.462,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.298.402,38 D	474.559,16	2,09	2.772.959,45 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	338.281,42 D	69.759,40	2,09	408.038,73 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.938.052,39 D	399.019,29	0,00	2.337.071,68 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22.068,57 D	5.780,47	0,00	27.849,04 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	409.550.401,99 D	5.867.008,12	0,00	415.417.410,11 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	409.320.757,26 D	5.819.375,83	0,00	415.140.133,09 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	229.644,73 D	47.632,29	0,00	277.277,02 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	33.236,35 D	7.053,35	0,00	40.289,70 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	195.148,67 D	40.305,07	0,00	235.453,74 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.259,71 D	273,87	0,00	1.533,58 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.630.084,01 D	251.869,24	5.113,31	1.876.839,94 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.630.084,01 D	251.869,24	5.113,31	1.876.839,94 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	524.571,40 D	102.486,91	5.113,31	621.945,00 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	524.571,40 D	102.486,91	5.113,31	621.945,00 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.105.512,61 D	149.382,33	0,00	1.254.894,94 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.105.512,61 D	149.382,33	0,00	1.254.894,94 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	219.044,91 D	142.873,35	0,00	361.918,26 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	184.442,10 D	142.873,35	0,00	327.315,45 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
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	5.613,90	0,00	5.613,90 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.470,00 D	653.444,37	653.444,37	1.470,00 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	653.444,37	653.444,37	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	91.486,01	91.486,01	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	523.160,07	523.160,07	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.623,99	6.623,99	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.174,30	32.174,30	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	316.419,49 D	88.833,20	142.671,76	262.580,93 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	599.042.182,81 D	49.306.483,96	6.165,07	648.342.501,70 D