

2022-julho (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	6.657.039.079,17 D	1.297.794.447,82	1.320.321.766,89	6.634.511.760,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	184.981,55 D	210.663.471,03	210.804.279,55	44.173,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	184.981,55 D	177.813.758,10	177.954.566,62	44.173,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	180.681,55 D	70.000.468,48	70.140.977,00	40.173,03 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	64.998,01 D	57.103.140,05	57.158.089,27	10.048,79 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	15.615,64 D	12.416,19	17.959,12	10.072,71 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	90.010,44 D	12.852.506,19	12.932.501,80	10.014,83 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	10.057,46 D	32.406,05	32.426,81	10.036,70 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.300,00 D	107.813.289,62	107.813.589,62	4.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.300,00 D	107.582.972,81	107.583.272,81	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	230.316,81	230.316,81	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	32.849.712,93	32.849.712,93	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	32.849.712,93	32.849.712,93	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.414.274,90	1.414.274,90	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	11.406.285,00	11.406.285,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	10.380.981,49	10.380.981,49	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	9.648.171,54	9.648.171,54	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.656.845.993,39 D	1.087.130.976,79	1.109.517.110,99	6.634.459.859,19 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	270.261.084,61 D	12.795.446,20	9.228.552,86	273.827.977,95 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	176.870.787,84 D	7.487.817,74	5.798.000,43	178.560.605,15 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.395.877,87	5.394.375,04	1.502,83 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	417.355,80	417.355,80	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.919.314,44	4.919.314,44	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.207,63	57.704,80	1.502,83 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	176.862.287,17 D	1.688.711,54	0,00	178.550.998,71 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	176.862.287,17 D	1.688.711,54	0,00	178.550.998,71 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	176.862.287,17 D	1.688.711,54	0,00	178.550.998,71 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	8.500,67 D	403.228,33	403.625,39	8.103,61 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.500,67 D	403.228,33	403.625,39	8.103,61 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	68.270.000,73 D	5.291.181,89	3.414.105,86	70.147.076,76 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.140.781,57 D	0,00	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	6.290,00	809.495,68 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	46.766.703,05 D	4.836.768,65	2.965.467,78	48.638.003,92 D

2022-julho (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	Prc.trab/dep.garant.execução Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	3.044,49	3.044,49	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	2.979,44	515.323,89 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.832.014,89 D	0,00	300,70	4.831.714,19 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	4.229,20 D	0,00	0,00	4.229,20 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	451.368,75	436.023,45	15.345,30 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	67.669,82 D	16.446,57	16.446,57	67.669,82 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	67.669,82 D	16.446,57	16.446,57	67.669,82 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	67.669,82 D	16.446,57	16.446,57	67.669,82 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	67.669,82 D	15.345,30	15.345,30	67.669,82 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.101,27	1.101,27	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.029.663,22 D	1.037.739,83	1.095.460,36	4.971.942,69 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	19.137,05 D	820.589,13	820.780,40	18.945,78 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	800.000,00	800.000,00	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
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.137,05 D	20.589,13	20.780,40	18.945,78 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	4.448,25	4.448,25	0,00
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	8.285,15 D	11.340,82	11.598,43	8.027,54 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.655,17 D	4.800,06	4.733,72	2.721,51 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	859.572,75 D	26.860,47	82.945,75	803.487,47 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	144.953,45	144.953,45	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.443,98 D	45.336,78	46.780,76	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.443,98 D	45.336,78	46.780,76	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.443,98 D	45.336,78	46.780,76	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.381.555.245,56 D	1.073.297.790,76	1.099.193.097,77	6.355.659.938,55 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.001.647.745,80 D	894.272.613,09	925.234.813,36	970.685.545,53 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.001.647.745,80 D	894.272.613,09	925.234.813,36	970.685.545,53 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.001.647.745,80 D	894.272.613,09	925.234.813,36	970.685.545,53 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	76.462.724,81 D	457.923,37	49.792,37	76.870.855,81 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	925.185.020,99 D	893.814.689,72	925.185.020,99	893.814.689,72 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	RENTA 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	4.762.801.673,99 D	163.619.051,77	129.704.835,91	4.796.715.889,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.627.051.409,91 D	154.473.982,86	128.985.884,56	4.652.539.508,21 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	637.718,14 D	69.165,44	38.508,14	668.375,44 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.939.948,43 D	738.825,98	329.813,18	21.348.961,23 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.939.948,43 D	738.825,98	329.813,18	21.348.961,23 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	114.172.597,51 D	8.337.077,49	350.630,03	122.159.044,97 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	481.563.514,62 D	0,00	15.560.639,37	466.002.875,25 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	481.563.514,62 D	0,00	15.560.639,37	466.002.875,25 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.637.700,00 D	12.975.216,67	25.827.316,67	89.785.600,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	102.637.700,00 D	12.975.216,67	25.827.316,67	89.785.600,00 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	12.852.100,00	25.704.200,00	64.146.380,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	76.998.480,00 D	0,00	12.852.100,00	64.146.380,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	12.852.100,00	12.852.100,00	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	32.631.648,36 D	2.430.909,23	2.865.492,46	32.197.065,13 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.631.648,36 D	2.430.909,23	2.865.492,46	32.197.065,13 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	32.631.648,36 D	2.430.909,23	2.865.492,46	32.197.065,13 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	25.779.598,09 D	912.382,82	881.213,91	25.810.767,00 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	259.899,30 D	1.416.419,32	1.417.639,53	258.679,09 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	62.864,38 C	34,26	197,72	63.027,84 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.655.015,35 D	102.072,83	566.441,30	6.190.646,88 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS -	254.679,95 D	0,00	0,00	254.679,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				INVESTIMENTOS				
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	254.679,95 D	0,00	0,00	254.679,95 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.104,23 D	0,00	376,35	7.727,88 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	8.104,23 D	0,00	376,35	7.727,88 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	8.104,23 D	0,00	376,35	7.727,88 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	8.104,23 D	0,00	376,35	7.727,88 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	46.127,90 C	0,00	376,35	46.504,25 C

2022-julho (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	6.657.039.079,17 C	289.743.756,77	267.216.437,70	6.634.511.760,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.456.320,51 C	102.063.124,01	106.167.836,66	35.561.033,16 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.241.785,77 C	44.011.997,84	48.155.013,99	34.384.801,92 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.184.442,95 C	38.547.997,46	42.727.411,15	29.363.856,64 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	38.547.997,46	38.548.879,02	2.436,87 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	25.182.887,64 C	0,00	4.176.976,82	29.359.864,46 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	0,00	0,00	1.555,31	1.555,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.057.342,82 C	5.060.646,62	5.007.923,30	5.004.619,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	403.353,76	419.679,54	16.325,78 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	403.353,76	419.679,54	16.325,78 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.757,86 C	1.149.323,04	1.115.091,91	298.526,73 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	271.536,14 C	988.914,65	963.478,91	246.100,40 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	165.194,15 C	936.601,10	904.492,09	133.085,14 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	106.341,99 C	52.313,55	58.986,82	113.015,26 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	60.215,80 C	5.947,31	3.762,26	58.030,75 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	11.716,20 C	0,00	2.782,86	14.499,06 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	12,75 C	12,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	663,48 C	0,00	497,61	1.161,09 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	33.145,55 C	0,00	5.524,26	38.669,81 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	24.643,54 C	0,00	4.107,26	28.750,80 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.530,54 C	0,00	1.088,42	7.618,96 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.971,47 C	0,00	328,58	2.300,05 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	206,05 C	46.162,41	46.228,75	272,39 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	23.874,84 C	123.061,51	114.308,50	15.121,83 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	17.995,09 C	116.280,01	100.766,26	2.481,34 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	5.879,75 C	6.781,50	13.542,24	12.640,49 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	2.336,59 C	2.336,59	2.717,63	2.717,63 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	2.941,49 C	3.644,48	8.743,14	8.040,15 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	601,67 C	800,43	2.081,47	1.882,71 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	37.346,88 C	37.346,88	37.304,50	37.304,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	881.776,88 C	56.901.803,13	56.897.730,76	877.704,51 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	55.612.183,29	55.612.183,29	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	55.612.183,29	55.612.183,29	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	189.409,62	189.409,62	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	168.177,52	168.177,52	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	120.434,51	120.434,51	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	47.743,01	47.743,01	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	21.232,10	21.232,10	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.246,28 C	473.480,76	478.325,00	8.090,52 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	545,87 C	463.620,60	463.198,51	123,78 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.700,41 C	9.860,16	15.126,49	7.966,74 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	878.530,60 C	626.729,46	617.812,85	869.613,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	91.483,87 C	91.493,10	91.002,30	90.993,07 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	490.985,77 C	490.985,77	488.351,52	488.351,52 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.592,81 C	6.462,39	6.457,36	3.587,78 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.174,30 C	32.174,30	32.001,67	32.001,67 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	260.293,85 C	5.613,90	0,00	254.679,95 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	321.204.105,56 C	25.266.149,26	32.631.412,33	328.569.368,63 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	317.054.596,12 C	25.266.149,26	32.631.412,33	324.419.859,19 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	317.054.596,12 C	25.266.149,26	32.631.412,33	324.419.859,19 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.026.114,99 C	0,00	23.262,96	4.049.377,95 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	505.851,32 C	9.269,09	0,00	496.582,23 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.418.551,38 C	0,00	9.875,95	1.428.427,33 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	160.343.353,42 C	853.748,90	2.252.022,36	161.741.626,88 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.505.542,97 C	0,00	29.201,88	2.534.744,85 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.207.516,21 C	53.184,72	2.973.906,09	40.128.237,58 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	61.666.693,01 C	1.199.604,85	1.680.663,67	62.147.751,83 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	6.895.727,36 C	0,00	91.431,56	6.987.158,92 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	42.485.245,46 C	23.138.116,23	25.519.909,74	44.867.038,97 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	12.225,47	51.138,12	38.912,65 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	6.304.378.653,10 C	162.414.483,50	128.417.188,71	6.270.381.358,31 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.299.129.774,12 C	161.608.737,11	127.338.080,27	6.264.859.117,28 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.732.150.776,92 C	99.485.433,03	127.327.302,36	7.759.992.646,25 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.448.124.190,19 C	92.059.288,35	116.865.126,66	7.472.930.028,50 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.448.124.190,19 C	92.059.288,35	116.865.126,66	7.472.930.028,50 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.240.994.194,06 C	79.504.073,23	100.317.489,35	6.261.807.610,18 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	1.207.129.996,13 C	12.555.215,12	16.547.637,31	1.211.122.418,32 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	284.026.586,73 C	7.426.144,68	10.462.175,70	287.062.617,75 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.604.549,21 C	171.263,61	22.582,63	1.455.868,23 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	794.298,66 C	85.631,80	10.682,43	719.349,29 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	810.250,55 C	85.631,81	11.900,20	736.518,94 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	278.996.407,27 C	7.248.249,15	10.393.660,97	282.141.819,09 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	282.844.455,67 C	4.529.215,84	7.370.740,16	285.685.979,99 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.558.117,92 D	2.571.655,07	2.777.480,42	2.352.292,57 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.289.930,48 D	147.378,24	245.440,39	1.191.868,33 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.425.630,25 C	6.631,92	45.932,10	3.464.930,43 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.485.696,32 C	137,89	35.147,22	3.520.705,65 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	41.619,47 D	4.650,77	7.732,21	38.538,03 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	18.446,60 D	1.843,26	3.052,67	17.237,19 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.433.021.002,80 D	62.123.304,08	10.777,91	1.495.133.528,97 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.433.021.002,80 D	62.123.304,08	10.777,91	1.495.133.528,97 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	43.035,40 C	0,00	10.777,91	53.813,31 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.035,40 C	0,00	10.777,91	53.813,31 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.433.064.038,20 D	62.123.304,08	0,00	1.495.187.342,28 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.248.878,98 C	805.746,39	1.079.108,44	5.522.241,03 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.608.604,21 C	1.373,26	47.556,63	3.654.787,58 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.608.604,21 C	1.373,26	47.556,63	3.654.787,58 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	496.006,79 C	804.373,13	947.135,06	638.768,72 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	496.006,79 C	659.419,68	802.181,61	638.768,72 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	144.953,45	144.953,45	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.144.267,98 C	0,00	84.416,75	1.228.684,73 C

2022-julho (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	218.534.610,56	218.534.610,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	61.279.042,27 C	361.508,92	8.676.704,62	69.594.237,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	36.313.402,38 C	7.687,43	6.772.290,64	43.078.005,59 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.392.445,29 C	0,02	1.792.920,72	8.185.365,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.390.775,51 C	0,02	1.002.880,66	7.393.656,15 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.490.610,01 C	0,02	202.850,53	1.693.460,52 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	165,50 C	0,00	30,13	195,63 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	4.900.000,00 C	0,00	800.000,00	5.700.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.669,78 C	0,00	790.040,06	791.709,84 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.669,78 C	0,00	226,68	1.896,46 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	789.813,38	789.813,38 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	29.679.459,01 C	7.451,67	4.919.926,55	34.591.933,89 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	750.814,41 C	870,21	103.110,50	853.054,70 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	750.814,41 C	870,21	103.110,50	853.054,70 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	678.038,93 C	0,01	93.957,16	771.996,08 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	72.775,48 C	870,20	9.153,34	81.058,62 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	28.928.644,60 C	6.581,46	4.816.816,05	33.738.879,19 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.923.465,30 C	2.149,06	4.807.951,25	33.729.267,49 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.179,30 C	4.432,40	8.864,80	9.611,70 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	5.179,30 C	4.432,40	8.864,80	9.611,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	241.498,08 C	235,74	59.443,37	300.705,71 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	240.770,04 C	235,74	59.322,03	299.856,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	240.650,16 C	235,74	59.298,05	299.712,47 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	119,88 C	0,00	23,98	143,86 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	728,04 C	0,00	121,34	849,38 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	728,04 C	0,00	121,34	849,38 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	18.058.490,48 C	0,00	1.688.711,54	19.747.202,02 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	18.058.490,48 C	0,00	1.688.711,54	19.747.202,02 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.906.461,15 C	353.821,49	215.702,44	6.768.342,10 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.906.461,15 C	353.821,49	215.702,44	6.768.342,10 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	6.084.578,84 C	352.377,51	214.248,46	5.946.449,79 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	818.483,81 C	1.443,98	1.453,98	818.493,81 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	327.909.504,74 D	54.315.285,20	0,00	382.224.789,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	327.523.204,40 D	54.312.264,87	0,00	381.835.469,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	249.389.484,57 D	41.456.742,36	0,00	290.846.226,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	14.853.575,76 D	2.396.980,02	0,00	17.250.555,78 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	38.047.012,98 D	6.279.095,44	0,00	44.326.108,42 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	50.243,45 D	2.470,23	0,00	52.713,68 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	25.182.887,64 D	4.176.976,82	0,00	29.359.864,46 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	20.776.731,04 D	3.453.796,34	0,00	24.230.527,38 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.233.672,90 D	199.715,98	0,00	1.433.388,88 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	3.168.526,30 D	523.258,64	0,00	3.691.784,94 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	3.957,40 D	205,86	0,00	4.163,26 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	374.793,20 D	1.647,07	0,00	376.440,27 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	374.793,20 D	1.647,07	0,00	376.440,27 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	9.183,52 D	1.373,26	0,00	10.556,78 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	76.060.769,22 D	35.672.110,60	25.253.923,79	86.478.956,03 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.511.502,69 D	110.506,44	9.269,09	4.612.740,04 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	71.549.266,53 D	35.561.604,16	25.244.654,70	81.866.215,99 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.634.765,41 D	33.282.376,33	24.390.905,80	36.526.235,94 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	103.359,38 D	27.205,47	0,00	130.564,85 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	43.811.141,74 D	2.252.022,36	853.748,90	45.209.415,20 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.901.865,22 D	800.000,00	0,00	5.701.865,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.901.865,22 D	800.000,00	0,00	5.701.865,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	648.300.297,39 C	68,94	22.993.871,78	671.294.100,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	648.329.287,26 C	0,00	22.993.871,78	671.323.159,04 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.989,87 D	68,94	0,00	29.058,81 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	489.696.409,23 D	127.327.302,36	99.485.433,03	517.538.278,56 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	140.749,43 D	47.556,63	1.373,26	186.932,80 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.530,71 D	47.556,63	0,00	211.087,34 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.781,28 C	0,00	1.373,26	24.154,54 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	9.183,52 C	0,00	1.373,26	10.556,78 C

2022-julho (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	DE PATROCINADOR(ES) OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.597,76 C	0,00	0,00	13.597,76 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	189.129.958,18 C	10.777,91	62.123.304,08	251.242.484,35 C

2022-julho (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	1.713.041,88	1.713.041,88	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	4.915.153,86 C	0,00	800.979,12	5.716.132,98 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.901.865,22 C	0,00	800.000,00	5.701.865,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.901.865,22 C	0,00	800.000,00	5.701.865,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.900.000,00 C	0,00	800.000,00	5.700.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.900.000,00 C	0,00	800.000,00	5.700.000,00 C
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	13.288,64 C	0,00	979,12	14.267,76 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	826,87 C	0,00	65,65	892,52 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	12.461,77 C	0,00	913,47	13.375,24 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	829,80 C	0,00	913,47	1.743,27 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	5.279.581,15 D	910.860,27	250.461,47	5.939.979,95 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.276.717,56 D	832.986,01	246.519,27	5.863.184,30 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	321.071,95 D	58.347,05	4.843,78	374.575,22 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	321.071,95 D	58.347,05	4.843,78	374.575,22 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	85.277,61 D	24.902,14	3.331,96	106.847,79 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	156.369,09 D	24.902,14	0,00	181.271,23 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	71.341,32 C	0,00	3.331,96	74.673,28 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	43.702,42 D	10.400,02	1.502,28	52.600,16 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	8.507,46 D	2.081,47	0,76	10.588,17 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	21.725,85 D	5.906,17	2,46	27.629,56 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	2.940,55 D	699,34	0,00	3.639,89 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	6.365,76 D	932,50	1.499,06	5.799,20 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	4.162,80 D	780,54	0,00	4.943,34 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	127.299,49 D	12.678,38	0,00	139.977,87 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	48.276,11 D	8.369,33	0,00	56.645,44 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	24.582,69 D	3.541,89	0,00	28.124,58 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	3.703,78 D	549,78	0,00	4.253,56 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	50.736,91 D	217,38	0,00	50.954,29 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	23,51 D	0,00	9,54	13,97 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	29.531,42 D	4.842,25	0,00	34.373,67 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	20.805,75 D	2.767,06	0,00	23.572,81 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	8.725,67 D	2.075,19	0,00	10.800,86 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	24.643,54 D	4.107,26	0,00	28.750,80 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.530,54 D	1.088,42	0,00	7.618,96 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.971,47 D	328,58	0,00	2.300,05 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.899,20 D	794,00	397,00	6.296,20 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	1.206,15 D	397,00	397,00	1.206,15 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	4.693,05 D	397,00	0,00	5.090,05 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	2.434,15 D	101,96	0,62	2.535,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.266.487,42 D	77.523,76	74.286,75	1.269.724,43 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	90.918,60 D	32.856,00	17.321,00	106.453,60 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	90.918,60 D	32.856,00	17.321,00	106.453,60 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	51.412,19 D	1.620,95	34.116,34	18.916,80 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	51.325,43 D	1.620,95	34.116,34	18.830,04 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	890.340,05 D	4.207,11	22.849,41	871.697,75 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	757.250,45 D	4.207,11	22.849,41	738.608,15 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	133.089,60 D	0,00	0,00	133.089,60 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	56.675,28 D	9.418,22	0,00	66.093,50 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	177.141,30 D	29.421,48	0,00	206.562,78 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	177.141,30 D	29.421,48	0,00	206.562,78 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.127.154,26 D	604.978,84	166.991,12	3.565.141,98 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	10.177,72 D	1.218,93	0,00	11.396,65 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	118.368,37 D	33.107,30	24.859,53	126.616,14 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	49.602,83 D	33.107,30	24.859,53	57.850,60 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	62.691,16 D	40.257,64	2.200,64	100.748,16 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	62.691,16 D	40.257,64	2.200,64	100.748,16 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	656,57 D	764,32	27,05	1.393,84 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	22.146,18 D	41.795,23	29.428,37	34.513,04 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	173.360,29 D	17.535,88	12.451,60	178.444,57 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	12.194,88 D	2.032,48	0,00	14.227,36 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	317.243,86 D	36.124,00	77.201,69	276.166,17 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	316.682,42 D	36.119,58	77.186,11	275.615,89 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	561,44 D	4,42	15,58	550,28 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	2.317.928,28 D	419.116,09	1.411,13	2.735.633,24 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	72.738,21 D	13.026,97	0,00	85.765,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	19.411,11 D	0,00	19.411,11	0,00
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.368,27 D	376,35	0,00	2.744,62 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	530.132,51 D	87.335,75	0,00	617.468,26 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	32.142,86 D	5.214,61	0,00	37.357,47 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	197.802,15 D	32.089,89	0,00	229.892,04 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	300.187,50 D	50.031,25	0,00	350.218,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	21.169,80 D	3.528,30	0,00	24.698,10 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	2.863,59 D	77.874,26	3.942,20	76.795,65 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.204,31 C	0,00	2.181,61	44.385,92 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.361,14 C	0,00	2.181,61	44.542,75 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156,83 D	0,00	0,00	156,83 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	322.222,98 C	802.181,61	659.419,68	179.461,05 C

2022-julho (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	910.296.102,92	910.296.102,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.087.435.004,80 C	489,76	909.626.805,37	2.997.061.320,41 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	965.298.422,39 C	0,00	856.453.066,51	1.821.751.488,90 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	965.298.422,39 C	0,00	856.453.066,51	1.821.751.488,90 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	965.298.422,39 C	0,00	856.453.066,51	1.821.751.488,90 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	75.078.130,86 C	0,00	457.923,37	75.536.054,23 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	890.220.291,53 C	0,00	855.995.143,14	1.746.215.434,67 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	664.910.840,40 C	489,76	52.545.685,18	717.456.035,82 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	649.750.303,02 C	489,76	50.485.601,06	700.235.414,32 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.240.933,63 C	0,00	69.165,44	3.310.099,07 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.794.333,13 C	0,00	589.771,47	6.384.104,60 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.794.333,13 C	0,00	589.771,47	6.384.104,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.125.270,62 C	0,00	1.401.147,21	7.526.417,83 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	1.187.212,46 C	0,00	123.116,67	1.310.329,13 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.187.212,46 C	0,00	123.116,67	1.310.329,13 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.186.729,22 C	0,00	123.116,67	1.309.845,89 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.186.729,22 C	0,00	123.116,67	1.309.845,89 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	4.756.273,79 C	0,00	504.937,01	5.261.210,80 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.756.273,79 C	0,00	504.937,01	5.261.210,80 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	1.438.829.922,17 D	887.215.143,02	669.228,61	2.325.375.836,58 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	864.837.939,88 D	849.691.416,98	0,00	1.714.529.356,86 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	864.276.500,97 D	849.595.720,20	0,00	1.713.872.221,17 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	864.276.500,97 D	849.595.720,20	0,00	1.713.872.221,17 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	68.785.701,88 D	49.792,37	0,00	68.835.494,25 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	795.490.799,09 D	849.545.927,83	0,00	1.645.036.726,92 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	561.438,91 D	95.696,78	0,00	657.135,69 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	83.017,22 D	14.169,82	0,00	97.187,04 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	475.260,88 D	80.970,88	0,00	556.231,76 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.160,81 D	556,08	0,00	3.716,89 D

2022-julho (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	RENDAS VARIÁVEL	10,63 D	1,81	0,00	12,44 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10,63 D	1,81	0,00	12,44 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,58 D	0,27	0,00	1,85 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8,99 D	1,53	0,00	10,52 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,06 D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.328.719,45 D	19.514.979,81	7.996,70	175.835.702,56 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	142.314.388,18 D	18.945.951,98	7.965,27	161.252.374,89 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.764.970,68 D	38.508,14	0,00	6.803.478,82 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.374.938,72 D	31.704,16	0,00	4.406.642,88 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.374.938,72 D	31.704,16	0,00	4.406.642,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	101.462,42 D	22.630,03	0,00	124.092,45 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.772.959,45 D	476.185,50	31,43	3.249.113,52 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	408.038,73 D	70.020,39	9,23	478.049,89 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.337.071,68 D	400.508,60	0,00	2.737.580,28 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27.849,04 D	5.656,51	22,20	33.483,35 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	415.417.410,11 D	15.606.581,10	0,00	431.023.991,21 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	415.140.133,09 D	15.560.639,37	0,00	430.700.772,46 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	277.277,02 D	45.941,73	0,00	323.218,75 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	40.289,70 D	6.802,59	0,00	47.092,29 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	235.453,74 D	38.872,18	0,00	274.325,92 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.533,58 D	266,96	0,00	1.800,54 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.876.839,94 D	1.645.836,55	9.657,12	3.513.019,37 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.876.839,94 D	1.645.836,55	9.657,12	3.513.019,37 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	621.945,00 D	146.752,46	9.657,12	759.040,34 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	621.945,00 D	146.752,46	9.657,12	759.040,34 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.254.894,94 D	1.499.084,09	0,00	2.753.979,03 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	1.445.815,00	0,00	1.445.815,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.254.894,94 D	53.269,09	0,00	1.308.164,03 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	361.918,26 D	106.490,05	1.738,07	466.670,24 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	327.315,45 D	106.490,05	0,00	433.805,50 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.602,81 D	0,00	1.738,07	32.864,74 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	5.613,90 D	0,00	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	649.836,72	649.836,72	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	649.836,72	649.836,72	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	91.002,30	91.002,30	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	520.353,19	520.353,19	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.479,56	6.479,56	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.001,67	32.001,67	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	262.580,93 D	84.416,75	0,00	346.997,68 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	648.342.501,70 D	22.996.053,39	68,94	671.338.486,15 D