

2022-agosto (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	6.634.511.760,10 D	408.618.428,15	353.176.161,56	6.689.954.026,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	44.173,03 D	103.948.619,92	103.856.210,81	136.582,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	44.173,03 D	99.829.719,10	99.737.309,99	136.582,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	40.173,03 D	48.806.175,02	48.715.865,91	130.482,14 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	10.048,79 D	46.272.300,24	46.267.480,58	14.868,45 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.072,71 D	22.002,93	10.042,18	22.033,46 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	10.014,83 D	2.481.113,91	2.415.870,24	75.258,50 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	10.036,70 D	30.757,94	22.472,91	18.321,73 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	51.023.544,08	51.021.444,08	6.100,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	50.973.026,81	50.970.926,81	4.100,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	50.517,27	50.517,27	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.118.900,82	4.118.900,82	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.118.900,82	4.118.900,82	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.582.194,36	1.582.194,36	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.912.806,82	1.912.806,82	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	623.899,64	623.899,64	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.634.459.859,19 D	304.669.808,23	249.319.574,46	6.689.810.092,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.827.977,95 D	6.925.676,72	6.442.608,37	274.311.046,30 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	178.560.605,15 D	6.609.206,24	5.586.059,79	179.583.751,60 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.502,83 D	5.179.677,01	5.180.025,36	1.154,48 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	214.781,79	214.781,79	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.927.234,13	4.927.234,13	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.502,83 D	37.661,09	38.009,44	1.154,48 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	178.550.998,71 D	1.023.881,10	0,00	179.574.879,81 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	178.550.998,71 D	1.023.881,10	0,00	179.574.879,81 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	178.550.998,71 D	1.023.881,10	0,00	179.574.879,81 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	8.103,61 D	405.648,13	406.034,43	7.717,31 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.103,61 D	405.648,13	406.034,43	7.717,31 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	70.147.076,76 D	309.929,00	850.007,10	69.606.998,66 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.140.781,57 D	0,00	3.997,22	14.136.784,35 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.183.783,50 D	0,00	258,55	1.183.524,95 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	809.495,68 D	0,00	11.069,59	798.426,09 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	48.638.003,92 D	190.909,96	709.144,64	48.119.769,24 D

2022-agosto (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	6.550,95	6.550,95	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	515.323,89 D	0,00	8.170,36	507.153,53 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.831.714,19 D	0,00	4.889,18	4.826.825,01 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	15.345,30 D	112.468,09	105.926,61	21.886,78 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	67.669,82 D	6.541,48	6.541,48	67.669,82 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	67.669,82 D	6.541,48	6.541,48	67.669,82 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	67.669,82 D	6.541,48	6.541,48	67.669,82 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	67.669,82 D	6.541,48	6.541,48	67.669,82 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.971.942,69 D	994.299,14	1.069.869,83	4.896.372,00 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	18.945,78 D	827.604,23	820.229,05	26.320,96 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	18.945,78 D	27.604,23	20.229,05	26.320,96 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	3.339,88	3.339,88	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	8.027,54 D	11.425,00	11.345,53	8.107,01 D
1.02.02.01.04.06.00.0	000	000	000	INSS / Auxílio	0,00	7.866,82	0,00	7.866,82 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.721,51 D	4.972,53	5.543,64	2.150,40 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	803.487,47 D	0,00	82.945,87	720.541,60 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	129.846,48	129.846,48	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	0,00	36.848,43	36.848,43	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	36.848,43	36.848,43	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	36.848,43	36.848,43	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.355.659.938,55 D	296.749.832,37	241.807.096,26	6.410.602.674,66 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	970.685.545,53 D	75.861.986,77	79.217.762,46	967.329.769,84 D

2022-agosto (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	970.685.545,53 D	75.861.986,77	79.217.762,46	967.329.769,84 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	970.685.545,53 D	75.861.986,77	79.217.762,46	967.329.769,84 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	76.870.855,81 D	74.542.339,97	76.870.855,81	74.542.339,97 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	893.814.689,72 D	1.319.646,80	2.346.906,65	892.787.429,87 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	4.796.715.889,85 D	191.800.862,95	142.287.651,79	4.846.229.101,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	4.652.539.508,21 D	189.391.381,86	141.066.891,44	4.700.863.998,63 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	668.375,44 D	96.393,94	56.000,31	708.769,07 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.348.961,23 D	669.121,95	1.145.378,37	20.872.704,81 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.348.961,23 D	669.121,95	1.145.378,37	20.872.704,81 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	122.159.044,97 D	1.643.965,20	19.381,67	123.783.628,50 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	466.002.875,25 D	25.314.611,90	16.240.240,85	475.077.246,30 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	466.002.875,25 D	25.314.611,90	16.240.240,85	475.077.246,30 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.785.600,00 D	123.116,67	527.186,67	89.381.530,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENTA	89.785.600,00 D	123.116,67	527.186,67	89.381.530,00 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	64.146.380,00 D	0,00	404.070,00	63.742.310,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	64.146.380,00 D	0,00	404.070,00	63.742.310,00 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	32.197.065,13 D	3.649.254,08	3.279.574,54	32.566.744,67 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.197.065,13 D	3.649.254,08	3.279.574,54	32.566.744,67 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	32.197.065,13 D	3.649.254,08	3.279.574,54	32.566.744,67 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	25.810.767,00 D	1.978.844,63	988.794,89	26.800.816,74 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	258.679,09 D	1.598.677,90	1.588.786,28	268.570,71 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	63.027,84 C	169,57	86,64	62.944,91 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.190.646,88 D	71.561,98	701.906,73	5.560.302,13 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	254.679,95 D	0,00	254.679,95	0,00

2022-agosto (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	254.679,95 D	0,00	254.679,95	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.727,88 D	0,00	376,29	7.351,59 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	7.727,88 D	0,00	376,29	7.351,59 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	7.727,88 D	0,00	376,29	7.351,59 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	7.727,88 D	0,00	376,29	7.351,59 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	46.504,25 C	0,00	376,29	46.880,54 C

2022-agosto (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	6.634.511.760,10 C	89.287.066,70	144.729.333,29	6.689.954.026,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.561.033,16 C	51.313.814,82	55.433.601,05	39.680.819,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.384.801,92 C	44.086.602,98	48.269.182,33	38.567.381,27 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.363.856,64 C	38.680.497,57	42.864.232,91	33.547.591,98 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.436,87 C	38.680.497,57	38.682.934,44	4.873,74 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	29.359.864,46 C	0,00	4.181.298,47	33.541.162,93 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	1.555,31 C	0,00	0,00	1.555,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.004.619,50 C	5.002.845,70	5.001.689,71	5.003.463,51 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.325,78 C	403.259,71	403.259,71	16.325,78 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	16.325,78 C	403.259,71	403.259,71	16.325,78 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	298.526,73 C	746.037,94	860.967,65	413.456,44 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	246.100,40 C	624.198,61	704.216,04	326.117,83 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	133.085,14 C	546.492,22	625.960,88	212.553,80 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	113.015,26 C	77.706,39	78.255,16	113.564,03 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	58.030,75 C	4.465,42	4.003,38	57.568,71 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	14.499,06 C	0,00	1.123,68	15.622,74 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	20,04	20,04 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.161,09 C	0,00	165,87	1.326,96 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	382,16 C	382,16	191,08	191,08 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	38.669,81 C	5.741,46	5.524,26	38.452,61 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	28.750,80 C	4.268,74	4.107,26	28.589,32 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.618,96 C	1.131,22	1.088,42	7.576,16 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.300,05 C	341,50	328,58	2.287,13 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	272,39 C	67.117,35	67.226,85	381,89 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.121,83 C	84.534,83	117.733,54	48.320,54 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.481,34 C	70.978,38	105.362,47	36.865,43 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	12.640,49 C	13.556,45	12.371,07	11.455,11 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	2.717,63 C	2.717,63	4.147,17	4.147,17 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	8.040,15 C	8.755,44	6.762,19	6.046,90 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	1.882,71 C	2.083,38	1.461,71	1.261,04 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	37.304,50 C	37.304,50	39.018,07	39.018,07 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	877.704,51 C	6.481.173,90	6.303.451,07	699.981,68 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.604.631,42	3.604.631,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.604.631,42	3.604.631,42	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	336.948,96	336.948,96	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	305.165,94	305.165,94	0,00

2022-agosto (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	145.036,38	145.036,38	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	160.129,56	160.129,56	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	31.783,02	31.783,02	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.090,52 C	1.667.042,32	1.683.788,39	24.836,59 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	123,78 C	1.634.908,52	1.634.784,74	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	7.966,74 C	32.133,80	49.003,65	24.836,59 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	869.613,99 C	872.551,20	678.082,30	675.145,09 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	90.993,07 C	91.001,95	99.959,55	99.950,67 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	488.351,52 C	488.351,52	536.440,29	536.440,29 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.587,78 C	6.516,11	6.529,51	3.601,18 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.001,67 C	32.001,67	35.152,95	35.152,95 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	254.679,95 C	254.679,95	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	328.569.368,63 C	33.586.783,69	27.161.289,27	322.143.874,21 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	324.419.859,19 C	33.586.783,69	27.161.289,27	317.994.364,77 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	324.419.859,19 C	33.586.783,69	27.161.289,27	317.994.364,77 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.049.377,95 C	22.652,15	0,00	4.026.725,80 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	496.582,23 C	1.541,37	0,00	495.040,86 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.428.427,33 C	0,00	10.171,82	1.438.599,15 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	161.741.626,88 C	5.990.209,99	9.045,61	155.760.462,50 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.534.744,85 C	0,00	31.450,36	2.566.195,21 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	40.128.237,58 C	2.047.474,45	617.565,38	38.698.328,51 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	62.147.751,83 C	970.403,02	1.330.176,66	62.507.525,47 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	6.987.158,92 C	0,00	98.471,43	7.085.630,35 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.867.038,97 C	24.515.590,06	25.064.408,01	45.415.856,92 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	38.912,65 C	38.912,65	0,00	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	6.270.381.358,31 C	4.386.468,19	62.134.442,97	6.328.129.333,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.264.859.117,28 C	3.315.178,33	61.025.614,63	6.322.569.553,58 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.759.992.646,25 C	3.315.178,33	3.815.019,33	7.760.492.487,25 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.472.930.028,50 C	3.314.705,22	42.415,01	7.469.657.738,29 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.472.930.028,50 C	3.314.705,22	42.415,01	7.469.657.738,29 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.261.807.610,18 C	2.785.147,91	40.994,58	6.259.063.456,85 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	1.211.122.418,32 C	529.557,31	1.420,43	1.210.594.281,44 C

2022-agosto (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	287.062.617,75 C	473,11	3.772.604,32	290.834.748,96 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.455.868,23 C	0,00	29.914,81	1.485.783,04 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	719.349,29 C	0,00	14.497,09	733.846,38 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	736.518,94 C	0,00	15.417,72	751.936,66 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	282.141.819,09 C	0,00	3.691.590,60	285.833.409,69 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	285.685.979,99 C	0,00	1.779.989,46	287.465.969,45 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.352.292,57 D	0,00	1.788.035,88	564.256,69 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.191.868,33 D	0,00	123.565,26	1.068.303,07 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.464.930,43 C	473,11	51.098,91	3.515.556,23 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.520.705,65 C	377,71	22.183,18	3.542.511,12 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	38.538,03 D	47,70	27.314,12	11.271,61 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.237,19 D	47,70	1.601,61	15.683,28 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.495.133.528,97 D	0,00	57.210.595,30	1.437.922.933,67 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.495.133.528,97 D	0,00	57.210.595,30	1.437.922.933,67 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	53.813,31 C	0,00	51.203,31	105.016,62 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.813,31 C	0,00	51.203,31	105.016,62 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.495.187.342,28 D	0,00	57.159.391,99	1.438.027.950,29 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.522.241,03 C	1.071.289,86	1.108.828,34	5.559.779,51 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.654.787,58 C	1.374,88	66.823,09	3.720.235,79 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.654.787,58 C	1.374,88	66.823,09	3.720.235,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	638.768,72 C	1.069.914,98	940.068,50	508.922,24 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	638.768,72 C	940.068,50	810.222,02	508.922,24 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	129.846,48	129.846,48	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.228.684,73 C	0,00	101.936,75	1.330.621,48 C

2022-agosto (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	144.273.851,08	144.273.851,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	69.594.237,97 C	29.361,06	7.112.187,70	76.677.064,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	43.078.005,59 C	29.361,06	6.085.612,43	49.134.256,96 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.185.365,99 C	15.003,90	1.120.944,14	9.291.306,23 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.393.656,15 C	14.768,16	1.014.554,86	8.393.442,85 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.693.460,52 C	14.768,16	214.524,70	1.893.217,06 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	195,63 C	0,00	30,16	225,79 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	5.700.000,00 C	0,00	800.000,00	6.500.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	791.709,84 C	235,74	106.389,28	897.863,38 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.896,46 C	235,74	462,67	2.123,39 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	789.813,38 C	0,00	105.926,61	895.739,99 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	34.591.933,89 C	12.618,59	4.926.771,46	39.506.086,76 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	853.054,70 C	7.950,45	108.644,71	953.748,96 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	853.054,70 C	7.950,45	108.644,71	953.748,96 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	771.996,08 C	7.164,06	99.847,54	864.679,56 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	81.058,62 C	786,39	8.797,17	89.069,40 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	33.738.879,19 C	4.668,14	4.818.126,75	38.552.337,80 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.729.267,49 C	0,00	4.809.261,95	38.538.529,44 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.611,70 C	4.668,14	8.864,80	13.808,36 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	9.611,70 C	4.668,14	8.864,80	13.808,36 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	300.705,71 C	1.738,57	37.896,83	336.863,97 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	299.856,33 C	1.738,57	37.775,49	335.893,25 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	299.712,47 C	1.738,57	37.762,73	335.736,63 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	143,86 C	0,00	12,76	156,62 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	849,38 C	0,00	121,34	970,72 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	849,38 C	0,00	121,34	970,72 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	19.747.202,02 C	0,00	1.023.881,10	20.771.083,12 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	19.747.202,02 C	0,00	1.023.881,10	20.771.083,12 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.768.342,10 C	0,00	2.694,17	6.771.036,27 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.768.342,10 C	0,00	2.694,17	6.771.036,27 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	5.946.449,79 C	0,00	0,00	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	818.493,81 C	0,00	2.694,17	821.187,98 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	382.224.789,94 D	54.425.607,09	0,00	436.650.397,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	381.835.469,27 D	54.367.335,02	0,00	436.202.804,29 D

2022-agosto (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	290.846.226,93 D	41.443.181,43	0,00	332.289.408,36 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	17.250.555,78 D	2.395.733,67	0,00	19.646.289,45 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	44.326.108,42 D	6.344.651,22	0,00	50.670.759,64 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	52.713,68 D	2.470,23	0,00	55.183,91 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	29.359.864,46 D	4.181.298,47	0,00	33.541.162,93 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	24.230.527,38 D	3.452.758,85	0,00	27.683.286,23 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.433.388,88 D	199.612,12	0,00	1.633.001,00 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	3.691.784,94 D	528.721,64	0,00	4.220.506,58 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	4.163,26 D	205,86	0,00	4.369,12 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	376.440,27 D	37.888,00	0,00	414.328,27 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	376.440,27 D	37.888,00	0,00	414.328,27 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	19.009,13	0,00	19.009,13 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	19.009,13	0,00	19.009,13 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	19.009,13	0,00	19.009,13 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.556,78 D	1.374,88	0,00	11.931,66 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.323,62 D	0,06	0,00	2.323,68 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.323,62 D	0,06	0,00	2.323,68 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	86.478.956,03 D	27.926.349,81	33.554.842,04	80.850.463,80 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.612.740,04 D	19.461,12	24.193,52	4.608.007,64 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	81.866.215,99 D	27.906.888,69	33.530.648,52	76.242.456,16 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	36.526.235,94 D	27.886.572,38	27.540.438,53	36.872.369,79 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	130.564,85 D	11.270,70	0,00	141.835,55 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	45.209.415,20 D	9.045,61	5.990.209,99	39.228.250,82 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.701.865,22 D	800.000,00	0,00	6.501.865,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.701.865,22 D	800.000,00	0,00	6.501.865,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	671.294.100,23 C	95,40	100.290.268,13	771.584.272,96 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	671.323.159,04 C	0,00	100.290.268,13	771.613.427,17 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.058,81 D	95,40	0,00	29.154,21 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	517.538.278,56 D	3.815.019,33	3.315.178,33	518.038.119,56 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	186.932,80 D	66.823,09	1.374,88	252.381,01 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	211.087,34 D	66.823,09	0,00	277.910,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDENCIAIS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.154,54 C	0,00	1.374,88	25.529,42 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.556,78 C	0,00	1.374,88	11.931,66 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	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	251.242.484,35 C	57.210.595,30	0,00	194.031.889,05 C

2022-agosto (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	2.031.561,53	2.031.561,53	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	5.716.132,98 C	0,00	829.001,08	6.545.134,06 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.701.865,22 C	0,00	800.000,00	6.501.865,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.701.865,22 C	0,00	800.000,00	6.501.865,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.700.000,00 C	0,00	800.000,00	6.500.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.700.000,00 C	0,00	800.000,00	6.500.000,00 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
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	0,00	0,00	28.799,50	28.799,50 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	28.799,50	28.799,50 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	14.267,76 C	0,00	201,58	14.469,34 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	892,52 C	0,00	76,41	968,93 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	13.375,24 C	0,00	125,17	13.500,41 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	1.743,27 C	0,00	2,10	1.745,37 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	11.631,97 C	0,00	123,07	11.755,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	5.939.979,95 D	1.221.339,51	252.270,01	6.909.049,45 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.863.184,30 D	1.221.339,51	252.270,01	6.832.253,80 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	374.575,22 D	67.328,73	15.739,47	426.164,48 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	374.575,22 D	67.328,73	15.739,47	426.164,48 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	106.847,79 D	24.902,14	13.094,10	118.655,83 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	181.271,23 D	24.902,14	0,00	206.173,37 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	74.673,28 C	0,00	13.094,10	87.767,38 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	52.600,16 D	7.376,49	2.598,29	57.378,36 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	10.588,17 D	1.462,91	341,50	11.709,58 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	27.629,56 D	4.151,43	1.131,25	30.649,74 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.639,89 D	281,12	0,00	3.921,01 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	5.799,20 D	932,91	1.125,54	5.606,57 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	4.943,34 D	548,12	0,00	5.491,46 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	139.977,87 D	25.893,39	0,00	165.871,26 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	56.645,44 D	8.111,72	0,00	64.757,16 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	28.124,58 D	6.736,17	0,00	34.860,75 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	4.253,56 D	310,56	0,00	4.564,12 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	50.954,29 D	10.734,94	0,00	61.689,23 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	13,97 D	29,98	0,00	43,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	34.373,67 D	3.602,47	0,00	37.976,14 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	23.572,81 D	2.768,24	0,00	26.341,05 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	10.800,86 D	834,23	0,00	11.635,09 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	28.750,80 D	4.107,26	47,08	32.810,98 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.618,96 D	1.088,42	0,00	8.707,38 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.300,05 D	328,58	0,00	2.628,63 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.296,20 D	30.600,08	15.300,08	21.596,20 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	1.206,15 D	15.300,00	15.300,00	1.206,15 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	5.090,05 D	15.300,08	0,08	20.390,05 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	2.535,49 D	0,00	0,00	2.535,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.269.724,43 D	578.683,46	166.485,53	1.681.922,36 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	106.453,60 D	29.441,00	0,00	135.894,60 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	106.453,60 D	29.441,00	0,00	135.894,60 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.916,80 D	1.982,72	1.058,49	19.841,03 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	18.830,04 D	1.982,72	1.058,49	19.754,27 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	871.697,75 D	508.575,33	165.427,04	1.214.846,04 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	738.608,15 D	508.575,33	165.427,04	1.081.756,44 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	66.093,50 D	9.418,22	0,00	75.511,72 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	206.562,78 D	29.266,19	0,00	235.828,97 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	206.562,78 D	29.266,19	0,00	235.828,97 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.565.141,98 D	451.773,33	54.744,93	3.962.170,38 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	11.396,65 D	1.426,82	0,00	12.823,47 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	126.616,14 D	8.276,83	0,00	134.892,97 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	57.850,60 D	8.276,83	0,00	66.127,43 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	100.748,16 D	4.774,24	0,00	105.522,40 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	100.748,16 D	4.774,24	0,00	105.522,40 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	1.393,84 D	132,57	0,21	1.526,20 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	34.513,04 D	34.410,46	29.267,87	39.655,63 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	178.444,57 D	20.122,88	17.026,44	181.541,01 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	14.227,36 D	2.032,60	0,00	16.259,96 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	276.166,17 D	33.251,10	7.322,56	302.094,71 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	275.615,89 D	32.836,73	7.322,56	301.130,06 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	550,28 D	414,37	0,00	964,65 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	2.735.633,24 D	334.318,86	1.127,85	3.068.824,25 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	85.765,18 D	13.026,97	0,00	98.792,15 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.744,62 D	376,29	0,00	3.120,91 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	617.468,26 D	89.049,32	0,00	706.517,58 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	37.357,47 D	5.454,15	0,00	42.811,62 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	229.892,04 D	33.563,92	0,00	263.455,96 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	350.218,75 D	50.031,25	0,00	400.250,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	24.698,10 D	3.528,30	0,00	28.226,40 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	76.795,65 D	0,00	0,00	76.795,65 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.385,92 C	0,00	10.221,94	54.607,86 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.542,75 C	0,00	10.221,94	54.764,69 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	179.461,05 C	810.222,02	940.068,50	309.307,53 C

2022-agosto (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	240.456.982,78	240.456.982,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.997.061.320,41 C	39.021,44	239.743.564,00	3.236.765.862,97 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.821.751.488,90 C	0,00	73.513.984,88	1.895.265.473,78 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.821.751.488,90 C	0,00	73.513.984,88	1.895.265.473,78 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.821.751.488,90 C	0,00	73.513.984,88	1.895.265.473,78 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	75.536.054,23 C	0,00	72.194.338,08	147.730.392,31 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.746.215.434,67 C	0,00	1.319.646,80	1.747.535.081,47 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	717.456.035,82 C	10.221,94	140.413.134,32	857.858.948,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	700.235.414,32 C	10.221,94	138.302.216,29	838.527.408,67 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.310.099,07 C	0,00	96.393,94	3.406.493,01 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.384.104,60 C	0,00	370.558,89	6.754.663,49 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.384.104,60 C	0,00	370.558,89	6.754.663,49 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.526.417,83 C	0,00	1.643.965,20	9.170.383,03 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	451.282.255,74 C	0,00	25.314.611,90	476.596.867,64 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	451.282.255,74 C	0,00	25.314.611,90	476.596.867,64 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.310.329,13 C	0,00	123.116,67	1.433.445,80 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.310.329,13 C	0,00	123.116,67	1.433.445,80 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.309.845,89 C	0,00	123.116,67	1.432.962,56 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.309.845,89 C	0,00	123.116,67	1.432.962,56 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	5.261.210,80 C	28.799,50	378.716,23	5.611.127,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.261.210,80 C	28.799,50	378.716,23	5.611.127,53 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	2.325.375.836,58 D	140.015.534,52	713.323,38	2.464.678.047,72 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.714.529.356,86 D	74.625.543,83	0,00	1.789.154.900,69 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.713.872.221,17 D	74.521.758,68	0,00	1.788.393.979,85 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.713.872.221,17 D	74.521.758,68	0,00	1.788.393.979,85 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	68.835.494,25 D	72.174.852,03	0,00	141.010.346,28 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.645.036.726,92 D	2.346.906,65	0,00	1.647.383.633,57 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	657.135,69 D	103.785,15	0,00	760.920,84 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	97.187,04 D	15.374,83	0,00	112.561,87 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	556.231,76 D	87.856,68	0,00	644.088,44 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.716,89 D	553,64	0,00	4.270,53 D

2022-agosto (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 VARIÁVEIS	12,44 D	1,96	0,00	14,40 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12,44 D	1,96	0,00	14,40 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,85 D	0,29	0,00	2,14 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10,52 D	1,66	0,00	12,18 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,07 D	0,01	0,00	0,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.835.702,56 D	47.640.829,20	73,36	223.476.458,40 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	161.252.374,89 D	46.344.557,70	0,00	207.596.932,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.803.478,82 D	56.000,31	0,00	6.859.479,13 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.406.642,88 D	697.609,36	0,00	5.104.252,24 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.406.642,88 D	697.609,36	0,00	5.104.252,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	124.092,45 D	19.381,67	0,00	143.474,12 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.249.113,52 D	523.280,16	73,36	3.772.320,32 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	478.049,89 D	77.024,68	8,83	555.065,74 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.737.580,28 D	440.586,52	0,00	3.178.166,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	33.483,35 D	5.668,96	64,53	39.087,78 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	431.023.991,21 D	16.291.212,06	0,00	447.315.203,27 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	430.700.772,46 D	16.240.240,85	0,00	446.941.013,31 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	323.218,75 D	50.971,21	0,00	374.189,96 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	47.092,29 D	7.550,92	0,00	54.643,21 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	274.325,92 D	43.148,38	0,00	317.474,30 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.800,54 D	271,91	0,00	2.072,45 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.513.019,37 D	740.032,28	0,00	4.253.051,65 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.513.019,37 D	740.032,28	0,00	4.253.051,65 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	759.040,34 D	172.846,22	0,00	931.886,56 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	759.040,34 D	172.846,22	0,00	931.886,56 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.753.979,03 D	567.186,06	0,00	3.321.165,09 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	1.445.815,00 D	0,00	0,00	1.445.815,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.308.164,03 D	163.116,06	0,00	1.471.280,09 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	404.070,00	0,00	404.070,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	466.670,24 D	4.665,17	0,00	471.335,41 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	433.805,50 D	4.665,17	0,00	438.470,67 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.864,74 D	0,00	0,00	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	713.250,02	713.250,02	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	713.250,02	713.250,02	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	99.959,55	99.959,55	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	571.593,24	571.593,24	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.544,28	6.544,28	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	35.152,95	35.152,95	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	346.997,68 D	101.936,75	0,00	448.934,43 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	671.338.486,15 D	100.300.490,07	95,40	771.638.880,82 D