

2022-setembro (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	6.689.954.026,69 D	2.053.480.126,02	2.042.712.093,82	6.700.722.058,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	136.582,14 D	676.322.810,17	676.205.799,50	253.592,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	136.582,14 D	664.962.835,92	664.845.825,25	253.592,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	130.482,14 D	57.837.512,65	57.720.401,98	247.592,81 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	14.868,45 D	49.327.680,82	49.232.505,45	110.043,82 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	22.033,46 D	13.691,08	22.827,02	12.897,52 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	75.258,50 D	3.074.094,11	3.089.150,99	60.201,62 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	18.321,73 D	71.826,30	80.620,88	9.527,15 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	0,00	5.350.220,34	5.295.297,64	54.922,70 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.100,00 D	607.125.323,27	607.125.423,27	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	4.100,00 D	601.982.692,79	601.984.792,79	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	42.630,48	42.630,48	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	0,00	5.100.000,00	5.098.000,00	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	11.359.974,25	11.359.974,25	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	11.359.974,25	11.359.974,25	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.852.290,13	1.852.290,13	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	5.665.226,43	5.665.226,43	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.293.556,87	1.293.556,87	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	2.548.900,82	2.548.900,82	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.689.810.092,96 D	1.377.056.203,18	1.366.404.813,44	6.700.461.482,70 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.311.046,30 D	10.263.096,92	9.075.897,70	275.498.245,52 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	179.583.751,60 D	8.960.020,22	8.958.495,46	179.585.276,36 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.154,48 D	5.692.638,32	5.693.161,81	630,99 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	214.401,91	214.401,91	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.439.286,88	5.439.286,88	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.154,48 D	38.949,53	39.473,02	630,99 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	179.574.879,81 D	3.157.613,24	3.155.149,90	179.577.343,15 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	179.574.879,81 D	3.157.613,24	3.155.149,90	179.577.343,15 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	179.574.879,81 D	3.157.613,24	3.155.149,90	179.577.343,15 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	7.717,31 D	109.768,66	110.183,75	7.302,22 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.717,31 D	109.768,66	110.183,75	7.302,22 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	69.606.998,66 D	95.769,50	116.117,00	69.586.651,16 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.136.784,35 D	0,00	0,00	14.136.784,35 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.183.524,95 D	0,00	0,00	1.183.524,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	798.426,09 D	0,00	0,00	798.426,09 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	48.119.769,24 D	23.917,29	44.022,93	48.099.663,60 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.663,03	2.663,03	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	507.153,53 D	0,00	0,00	507.153,53 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.826.825,01 D	0,00	241,86	4.826.583,15 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	21.886,78 D	69.189,18	69.189,18	21.886,78 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	67.669,82 D	1.207.307,20	1.285,24	1.273.691,78 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	67.669,82 D	1.207.307,20	1.285,24	1.273.691,78 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	1.206.451,29	429,33	1.206.021,96 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	67.669,82 D	855,91	855,91	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	855,91	855,91	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.896.372,00 D	14.856.969,54	14.258.625,23	5.494.716,31 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	26.320,96 D	5.082.332,73	5.074.100,70	34.552,99 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	26.320,96 D	82.332,73	74.100,70	34.552,99 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	1.110,82	1.110,82	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	7.647,83 D	7.647,83	7.647,83	7.647,83 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	548,90 D	548,90	548,90	548,90 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	8.107,01 D	19.447,83	19.346,52	8.208,32 D
1.02.02.01.04.06.00.0	000	000	000	INSS / Auxílio	7.866,82 D	20.623,82	28.490,64	0,00
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.150,40 D	32.953,53	16.955,99	18.147,94 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	720.541,60 D	941.713,63	803.375,44	858.879,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.192.913,62	4.192.913,62	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	4.149.509,44	4.149.509,44	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	4.149.509,44	4.149.509,44	4.149.509,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	490.500,12	38.726,03	451.774,09 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	490.500,12	38.726,03	451.774,09 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	87.768,02	0,00	87.768,02 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	402.732,10	38.726,03	364.006,07 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.410.602.674,66 D	1.351.936.136,72	1.343.070.290,51	6.419.468.520,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	967.329.769,84 D	770.394.418,36	737.850.834,42	999.873.353,78 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	967.329.769,84 D	770.394.418,36	737.850.834,42	999.873.353,78 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	967.329.769,84 D	770.394.418,36	737.850.834,42	999.873.353,78 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	74.542.339,97 D	338.371.469,04	58.160,71	412.855.648,30 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	892.787.429,87 D	432.022.949,32	737.792.673,71	587.017.705,48 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	REND A 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	4.846.229.101,01 D	565.814.619,59	573.256.208,70	4.838.787.511,90 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.700.863.998,63 D	563.724.055,63	572.696.778,75	4.691.891.275,51 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	708.769,07 D	84.316,79	84.244,62	708.841,24 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.872.704,81 D	385.701,27	450.565,29	20.807.840,79 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.872.704,81 D	385.701,27	450.565,29	20.807.840,79 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	123.783.628,50 D	1.620.545,90	24.620,04	125.379.554,36 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	475.077.246,30 D	11.444.124,73	24.974.108,81	461.547.262,22 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	475.077.246,30 D	11.444.124,73	24.974.108,81	461.547.262,22 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.381.530,00 D	1.446.726,67	3.469.256,67	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	89.381.530,00 D	1.446.726,67	3.469.256,67	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	25.639.220,00 D	1.446.726,67	123.116,67	26.962.830,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	25.639.220,00 D	1.323.610,00	0,00	26.962.830,00 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	63.742.310,00 D	0,00	3.346.140,00	60.396.170,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	63.742.310,00 D	0,00	3.346.140,00	60.396.170,00 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	32.566.744,67 D	2.836.247,37	3.519.881,91	31.883.110,13 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.566.744,67 D	2.836.247,37	3.519.881,91	31.883.110,13 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	32.566.744,67 D	2.836.247,37	3.519.881,91	31.883.110,13 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	26.800.816,74 D	1.117.507,06	1.312.205,17	26.606.118,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	268.570,71 D	1.627.807,57	1.633.583,58	262.794,70 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	62.944,91 C	691,25	0,00	62.253,66 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	5.560.302,13 D	90.241,49	574.093,16	5.076.450,46 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.351,59 D	101.112,67	101.480,88	6.983,38 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	7.351,59 D	101.112,67	101.480,88	6.983,38 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	7.351,59 D	101.112,67	101.480,88	6.983,38 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	7.351,59 D	101.112,67	101.480,88	6.983,38 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	54.232,13	54.232,13	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	46.880,54 C	46.880,54	47.248,75	47.248,75 C

2022-setembro (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	6.689.954.026,69 C	1.798.466.640,25	1.809.234.672,45	6.700.722.058,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.680.819,39 C	607.021.659,05	614.131.183,80	46.790.344,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.567.381,27 C	48.085.293,54	53.742.212,71	44.224.300,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.547.591,98 C	42.618.375,00	47.247.428,40	38.176.645,38 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.873,74 C	42.618.375,00	42.621.021,14	7.519,88 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	33.541.162,93 C	0,00	4.626.407,26	38.167.570,19 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	5.003.463,51 C	5.025.928,23	5.977.604,35	5.955.139,63 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.325,78 C	440.990,31	517.179,96	92.515,43 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	0,00	87.768,02	87.768,02 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	16.325,78 C	440.990,31	429.411,94	4.747,41 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.456,44 C	1.077.937,32	2.580.587,17	1.916.106,29 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	326.117,83 C	839.328,68	964.426,38	451.215,53 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	212.553,80 C	649.035,29	762.227,24	325.745,75 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	113.564,03 C	190.293,39	202.199,14	125.469,78 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	57.568,71 C	59.291,21	61.268,75	59.546,25 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	15.622,74 C	15.622,74	20.066,80	20.066,80 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	20,04 C	35,21	20,04	4,87 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.326,96 C	1.326,96	1.492,83	1.492,83 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	191,08 C	191,08	382,16	382,16 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	38.452,61 C	38.452,61	43.976,87	43.976,87 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	28.589,32 C	28.589,32	32.696,58	32.696,58 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.576,16 C	7.576,16	8.664,58	8.664,58 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.287,13 C	2.287,13	2.615,71	2.615,71 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	381,89 C	75.373,58	74.991,69	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	48.320,54 C	160.143,17	136.110,07	24.287,44 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	36.865,43 C	135.000,58	110.576,20	12.441,05 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	11.455,11 C	25.142,59	25.533,87	11.846,39 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	4.147,17 C	9.610,77	6.091,95	628,35 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	6.046,90 C	12.809,08	15.825,76	9.063,58 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	1.261,04 C	2.722,74	3.616,16	2.154,46 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	39.018,07 C	78.036,14	273.599,43	234.581,36 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	429,33	1.206.451,29	1.206.021,96 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	429,33	1.206.451,29	1.206.021,96 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	699.981,68 C	557.858.428,19	557.808.383,92	649.937,41 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	337.898.464,97	337.898.464,97	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	337.898.464,97	337.898.464,97	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	218.395.512,81	218.395.512,81	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	218.395.512,81	218.395.512,81	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	202.828,77	202.828,77	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	183.826,43	183.826,43	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	59.663,00	59.663,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	124.163,43	124.163,43	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	19.002,34	19.002,34	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.836,59 C	682.076,15	677.427,75	20.188,19 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	657.239,56	657.239,56	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	24.836,59 C	24.836,59	20.188,19	20.188,19 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	675.145,09 C	679.545,49	634.149,62	629.749,22 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	99.950,67 C	99.988,97	92.370,16	92.331,86 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	536.440,29 C	536.440,29	495.648,44	495.648,44 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.601,18 C	6.649,28	12.342,71	9.294,61 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	35.152,95 C	36.466,95	33.788,31	32.474,31 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	322.143.874,21 C	30.709.680,63	31.057.132,89	322.491.326,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	317.994.364,77 C	26.560.171,19	26.907.623,45	318.341.817,03 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	317.994.364,77 C	26.560.171,19	26.907.623,45	318.341.817,03 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.026.725,80 C	11.633,42	0,00	4.015.092,38 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	495.040,86 C	1.535,72	124,79	493.629,93 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.438.599,15 C	0,00	9.781,03	1.448.380,18 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	155.760.462,50 C	0,00	78.983,86	155.839.446,36 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.566.195,21 C	0,00	30.357,83	2.596.553,04 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.698.328,51 C	73.442,32	301.603,85	38.926.490,04 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	62.507.525,47 C	1.843.741,12	1.540.941,82	62.204.726,17 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.085.630,35 C	0,00	95.050,77	7.180.681,12 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	45.415.856,92 C	24.629.818,61	24.850.779,50	45.636.817,81 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	4.149.509,44	4.149.509,44	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	4.149.509,44	4.149.509,44	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	4.149.509,44	4.149.509,44	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.328.129.333,09 C	1.160.735.300,57	1.164.046.355,76	6.331.440.388,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.322.569.553,58 C	1.150.184.062,12	1.149.172.272,03	6.321.557.763,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.760.492.487,25 C	647.193.341,15	601.949.279,32	7.715.248.425,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.469.657.738,29 C	145.520.659,86	99.671.549,71	7.423.808.628,14 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.469.657.738,29 C	145.520.659,86	99.671.549,71	7.423.808.628,14 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.259.063.456,85 C	128.315.058,18	89.897.129,04	6.220.645.527,71 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.210.594.281,44 C	17.205.601,68	9.774.420,67	1.203.163.100,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	290.834.748,96 C	501.672.681,29	502.277.729,61	291.439.797,28 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.485.783,04 C	0,00	18.620,79	1.504.403,83 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	733.846,38 C	0,00	8.889,00	742.735,38 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	751.936,66 C	0,00	9.731,79	761.668,45 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	285.833.409,69 C	501.645.551,32	502.223.876,86	286.411.735,23 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	287.465.969,45 C	4.946.594,78	5.092.364,57	287.611.739,24 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	564.256,69 D	496.690.335,23	497.013.052,68	241.539,24 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.068.303,07 D	8.621,31	118.459,61	958.464,77 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.515.556,23 C	27.129,97	35.231,96	3.523.658,22 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.542.511,12 C	26.899,97	28.690,45	3.544.301,60 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	11.271,61 D	97,20	5.030,74	6.338,07 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.683,28 D	132,80	1.510,77	14.305,31 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.437.922.933,67 D	502.990.720,97	547.222.992,71	1.393.690.661,93 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.437.922.933,67 D	502.990.720,97	547.222.992,71	1.393.690.661,93 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	105.016,62 C	0,00	24.302,31	129.318,93 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.016,62 C	0,00	24.302,31	129.318,93 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.438.027.950,29 D	502.990.720,97	547.198.690,40	1.393.819.980,86 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.559.779,51 C	10.551.238,45	14.874.083,73	9.882.624,79 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.720.235,79 C	1.215,78	39.034,61	3.758.054,62 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.720.235,79 C	1.215,78	39.034,61	3.758.054,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	508.922,24 C	10.550.022,67	14.742.936,29	4.701.835,86 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	508.922,24 C	6.357.109,05	10.550.022,67	4.701.835,86 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.192.913,62	4.192.913,62	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.330.621,48 C	0,00	92.112,83	1.422.734,31 C

2022-setembro (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	1.260.367.119,28	1.260.367.119,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	76.677.064,61 C	3.212.435,53	14.042.588,84	87.507.217,92 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	49.134.256,96 C	4.998,66	10.814.370,45	59.943.628,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.291.306,23 C	0,00	5.336.327,14	14.627.633,37 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.393.442,85 C	0,00	5.214.208,81	13.607.651,66 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.893.217,06 C	0,00	214.182,15	2.107.399,21 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	225,79 C	0,00	26,66	252,45 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	6.500.000,00 C	0,00	5.000.000,00	11.500.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	897.863,38 C	0,00	122.118,33	1.019.981,71 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	2.123,39 C	0,00	642,18	2.765,57 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	895.739,99 C	0,00	121.476,15	1.017.216,14 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	39.506.086,76 C	4.742,68	5.438.837,80	44.940.181,88 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	953.748,96 C	470,32	108.086,06	1.061.364,70 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	953.748,96 C	470,32	108.086,06	1.061.364,70 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	864.679,56 C	0,00	96.811,36	961.490,92 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	89.069,40 C	470,32	11.274,70	99.873,78 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	38.552.337,80 C	4.272,36	5.330.751,74	43.878.817,18 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.538.529,44 C	0,00	5.323.230,94	43.861.760,38 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.808,36 C	4.272,36	7.520,80	17.056,80 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	13.808,36 C	4.272,36	7.520,80	17.056,80 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	336.863,97 C	255,98	39.205,51	375.813,50 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	335.893,25 C	255,98	39.074,91	374.712,18 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	335.736,63 C	255,98	39.061,13	374.541,78 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	156,62 C	0,00	13,78	170,40 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	970,72 C	0,00	130,60	1.101,32 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	970,72 C	0,00	130,60	1.101,32 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	20.771.083,12 C	3.155.149,90	3.157.613,24	20.773.546,46 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	20.771.083,12 C	3.155.149,90	3.157.613,24	20.773.546,46 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.771.036,27 C	52.286,97	70.605,15	6.789.354,45 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.771.036,27 C	52.286,97	70.605,15	6.789.354,45 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	821.187,98 C	52.286,97	70.605,15	839.506,16 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	436.650.397,03 D	60.252.068,50	0,00	496.902.465,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	436.202.804,29 D	60.188.950,36	0,00	496.391.754,65 D

2022-setembro (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	332.289.408,36 D	45.827.389,66	0,00	378.116.798,02 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	19.646.289,45 D	2.691.032,94	0,00	22.337.322,39 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	50.670.759,64 D	7.041.452,65	0,00	57.712.212,29 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	55.183,91 D	2.667,85	0,00	57.851,76 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	33.541.162,93 D	4.626.407,26	0,00	38.167.570,19 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	27.683.286,23 D	3.815.653,83	0,00	31.498.940,06 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.633.001,00 D	223.743,04	0,00	1.856.744,04 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	4.220.506,58 D	586.788,07	0,00	4.807.294,65 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	4.369,12 D	222,32	0,00	4.591,44 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	414.328,27 D	41.738,76	0,00	456.067,03 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	414.328,27 D	41.738,76	0,00	456.067,03 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	19.009,13 D	19.009,13	0,00	38.018,26 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	19.009,13 D	19.009,13	0,00	38.018,26 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	19.009,13 D	19.009,13	0,00	38.018,26 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.931,66 D	1.215,77	0,00	13.147,43 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.323,68 D	1.154,48	0,00	3.478,16 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.323,68 D	1.154,48	0,00	3.478,16 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	80.850.463,80 D	26.973.211,87	26.560.171,87	81.263.503,80 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.608.007,64 D	9.906,50	13.169,82	4.604.744,32 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	76.242.456,16 D	26.963.305,37	26.547.002,05	76.658.759,48 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	36.872.369,79 D	26.862.998,56	26.547.002,05	37.188.366,30 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	141.835,55 D	21.322,95	0,00	163.158,50 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	39.228.250,82 D	78.983,86	0,00	39.307.234,68 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.501.865,22 D	5.000.000,00	0,00	11.501.865,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.501.865,22 D	5.000.000,00	0,00	11.501.865,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	771.584.272,96 C	15.718.096,74	69.579.080,67	825.445.256,89 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	771.613.427,17 C	0,00	69.579.080,67	841.192.507,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.154,21 D	15.718.096,74	0,00	15.747.250,95 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	518.038.119,56 D	601.949.279,32	647.193.341,15	472.794.057,73 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	252.381,01 D	39.034,61	1.215,78	290.199,84 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	277.910,43 D	39.034,61	0,00	316.945,04 D

2022-setembro (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	25.529,42 C	0,00	1.215,78	26.745,20 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.931,66 C	0,00	1.215,77	13.147,43 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.597,76 C	0,00	0,01	13.597,77 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	194.031.889,05 C	547.222.992,71	502.990.720,97	149.799.617,31 C

2022-setembro (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	25.316.684,22	25.316.684,22	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	6.545.134,06 C	6.545.134,06	11.548.795,59	11.548.795,59 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.501.865,22 C	6.501.865,22	11.501.865,22	11.501.865,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.501.865,22 C	6.501.865,22	11.501.865,22	11.501.865,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.500.000,00 C	6.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.500.000,00 C	6.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.865,22 C	1.865,22	1.865,22	1.865,22 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	28.799,50 C	28.799,50	32.370,56	32.370,56 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	28.799,50 C	28.799,50	32.370,56	32.370,56 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	14.469,34 C	14.469,34	14.559,81	14.559,81 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	968,93 C	968,93	1.057,85	1.057,85 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,41 C	13.500,41	13.501,96	13.501,96 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	1.745,37 C	1.745,37	1.746,92	1.746,92 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	11.755,04 C	11.755,04	11.755,04	11.755,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	6.909.049,45 D	8.366.220,68	7.514.372,34	7.760.897,79 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.832.253,80 D	8.289.425,03	7.437.576,69	7.684.102,14 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	426.164,48 D	680.186,25	637.779,57	468.571,16 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	426.164,48 D	680.186,25	637.779,57	468.571,16 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	118.655,83 D	327.042,73	299.831,57	145.866,99 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	206.173,37 D	235.050,51	206.173,37	235.050,51 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	87.767,38 C	87.767,38	93.408,36	93.408,36 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	249,84 D	4.224,84	249,84	4.224,84 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	57.378,36 D	69.349,93	57.756,53	68.971,76 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	11.709,58 D	14.064,70	11.710,49	14.063,79 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	30.649,74 D	37.332,38	30.652,65	37.329,47 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.921,01 D	5.039,07	3.921,01	5.039,07 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	5.606,57 D	6.539,18	5.980,92	6.164,83 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	5.491,46 D	6.374,60	5.491,46	6.374,60 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	165.871,26 D	186.605,13	195.921,09	156.555,30 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	64.757,16 D	72.864,17	64.757,16	72.864,17 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	34.860,75 D	38.736,04	34.860,75	38.736,04 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	4.564,12 D	5.026,89	4.801,45	4.789,56 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	61.689,23 D	69.978,03	91.501,73	40.165,53 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	43,95 D	47,59	55,30	36,24 D

2022-setembro (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	37.976,14 D	44.061,24	37.976,14	44.061,24 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	26.341,05 D	29.108,48	26.341,05	29.108,48 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	11.635,09 D	14.952,76	11.635,09	14.952,76 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	2.091,95 D	2.091,95	2.091,95	2.091,95 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	32.810,98 D	36.918,24	32.810,98	36.918,24 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.707,38 D	9.795,80	8.707,38	9.795,80 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.628,63 D	2.957,21	2.628,63	2.957,21 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	1.316,43	0,00	1.316,43 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.596,20 D	43.715,80	31.998,20	33.313,80 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	1.206,15 D	18.714,75	11.608,15	8.312,75 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	20.390,05 D	25.001,05	20.390,05	25.001,05 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	2.535,49 D	2.535,49	2.535,49	2.535,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.681.922,36 D	2.127.671,62	1.780.353,39	2.029.240,59 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	135.894,60 D	151.455,61	135.894,60	151.455,61 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	135.894,60 D	151.455,61	135.894,60	151.455,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.841,03 D	121.101,79	69.841,03	71.101,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	19.754,27 D	121.015,03	69.754,27	71.015,03 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	86,76 D	86,76	86,76	86,76 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.214.846,04 D	1.480.294,35	1.263.118,27	1.432.022,12 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.081.756,44 D	1.344.734,94	1.130.028,67	1.296.462,71 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	133.089,60 D	135.559,41	133.089,60	135.559,41 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	75.511,72 D	84.929,94	75.511,72	84.929,94 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	235.828,97 D	289.889,93	235.987,77	289.731,13 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	235.828,97 D	289.889,93	235.987,77	289.731,13 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.962.170,38 D	4.212.345,16	4.046.920,12	4.127.595,42 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	12.823,47 D	14.267,33	12.923,47	14.167,33 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	134.892,97 D	143.169,78	134.892,97	143.169,78 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	66.127,43 D	74.404,24	66.127,43	74.404,24 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	68.765,54 D	68.765,54	68.765,54	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	105.522,40 D	128.284,69	113.986,17	119.820,92 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	105.522,40 D	128.284,69	113.986,17	119.820,92 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Despesas Cartorárias	237,63 D	237,63	237,63	237,63 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	1.526,20 D	2.126,52	1.526,80	2.125,92 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	39.655,63 D	138.177,40	114.272,66	63.560,37 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	181.541,01 D	211.831,05	181.573,08	211.798,98 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	16.259,96 D	17.980,55	16.259,96	17.980,55 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	302.094,71 D	374.395,86	302.400,00	374.090,57 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	301.130,06 D	372.779,96	301.435,35	372.474,67 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	964,65 D	1.615,90	964,65	1.615,90 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	3.068.824,25 D	3.070.055,23	3.070.055,23	3.068.824,25 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	98.792,15 D	111.819,12	98.792,15	111.819,12 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.120,91 D	3.489,12	3.120,91	3.489,12 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	706.517,58 D	1.191.255,19	906.642,61	991.130,16 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	42.811,62 D	75.602,56	42.811,64	75.602,54 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	263.455,96 D	465.246,38	263.455,97	465.246,37 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	400.250,00 D	650.406,25	600.375,00	450.281,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	28.226,40 D	28.226,40	28.226,40	28.226,40 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	76.795,65 D	76.795,65	76.795,65	76.795,65 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.607,86 C	54.921,52	96.021,95	95.708,29 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.764,69 C	54.764,69	95.865,12	95.865,12 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156,83 D	156,83	156,83	156,83 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	309.307,53 C	10.350.407,96	6.157.494,34	3.883.606,09 D

2022-setembro (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	206.345.941,24	206.345.941,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.236.765.862,97 C	288.671,91	191.618.011,08	3.428.095.202,14 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.895.265.473,78 C	0,00	96.642.032,26	1.991.907.506,04 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.895.265.473,78 C	0,00	96.642.032,26	1.991.907.506,04 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.895.265.473,78 C	0,00	96.642.032,26	1.991.907.506,04 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	147.730.392,31 C	0,00	473.004,07	148.203.396,38 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.747.535.081,47 C	0,00	96.169.028,19	1.843.704.109,66 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	857.858.948,20 C	62.729,96	81.778.597,93	939.574.816,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	838.527.408,67 C	62.729,96	79.837.559,15	918.302.237,86 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.406.493,01 C	0,00	84.316,79	3.490.809,80 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.754.663,49 C	0,00	236.176,09	6.990.839,58 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.754.663,49 C	0,00	236.176,09	6.990.839,58 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.170.383,03 C	0,00	1.620.545,90	10.790.928,93 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	476.596.867,64 C	0,00	11.444.124,73	488.040.992,37 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	476.596.867,64 C	0,00	11.444.124,73	488.040.992,37 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.433.445,80 C	0,00	1.446.726,67	2.880.172,47 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.433.445,80 C	0,00	1.446.726,67	2.880.172,47 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.432.962,56 C	0,00	1.446.726,67	2.879.689,23 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.432.962,56 C	0,00	123.116,67	1.556.079,23 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	1.323.610,00	1.323.610,00 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	5.611.127,53 C	225.941,95	306.529,49	5.691.715,07 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.611.127,53 C	225.941,95	306.529,49	5.691.715,07 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	2.464.678.047,72 D	138.006.709,57	671.567,59	2.602.013.189,70 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.789.154.900,69 D	66.241.972,47	0,00	1.855.396.873,16 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.788.393.979,85 D	66.142.992,16	0,00	1.854.536.972,01 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.788.393.979,85 D	66.142.992,16	0,00	1.854.536.972,01 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	141.010.346,28 D	58.160,71	0,00	141.068.506,99 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.647.383.633,57 D	66.084.831,45	0,00	1.713.468.465,02 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	760.920,84 D	98.980,31	0,00	859.901,15 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	112.561,87 D	14.659,10	0,00	127.220,97 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	644.088,44 D	83.766,76	0,00	727.855,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.270,53 D	554,45	0,00	4.824,98 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS VARIÁVEL	14,40 D	1,81	0,00	16,21 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14,40 D	1,81	0,00	16,21 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,14 D	0,27	0,00	2,41 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12,18 D	1,53	0,00	13,71 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,08 D	0,01	0,00	0,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.476.458,40 D	42.495.351,24	8.122,10	265.963.687,54 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	207.596.932,59 D	41.746.642,19	8.122,10	249.335.452,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.859.479,13 D	84.244,62	0,00	6.943.723,75 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.104.252,24 D	151.683,00	0,00	5.255.935,24 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.104.252,24 D	151.683,00	0,00	5.255.935,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	143.474,12 D	24.620,04	0,00	168.094,16 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.772.320,32 D	488.161,39	0,00	4.260.481,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	555.065,74 D	70.944,07	0,00	626.009,81 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.178.166,80 D	405.687,24	0,00	3.583.854,04 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39.087,78 D	11.530,08	0,00	50.617,86 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	447.315.203,27 D	25.019.800,92	0,00	472.335.004,19 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	446.941.013,31 D	24.974.108,81	0,00	471.915.122,12 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	374.189,96 D	45.692,11	0,00	419.882,07 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	54.643,21 D	6.766,72	0,00	61.409,93 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	317.474,30 D	38.667,22	0,00	356.141,52 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.072,45 D	258,17	0,00	2.330,62 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.253.051,65 D	3.542.383,59	0,00	7.795.435,24 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.253.051,65 D	3.542.383,59	0,00	7.795.435,24 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	931.886,56 D	70.927,56	0,00	1.002.814,12 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	931.886,56 D	70.927,56	0,00	1.002.814,12 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.321.165,09 D	3.471.456,03	0,00	6.792.621,12 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	1.471.280,09 D	125.316,03	0,00	1.596.596,12 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	404.070,00 D	3.346.140,00	0,00	3.750.210,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	471.335,41 D	42.440,05	0,00	513.775,46 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	438.470,67 D	42.440,05	0,00	480.910,72 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	664.759,49	663.445,49	2.784,00 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.470,00 D	1.314,00	0,00	2.784,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	663.445,49	663.445,49	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	92.327,44	92.327,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	527.777,39	527.777,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.568,40	9.568,40	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	33.772,26	33.772,26	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	448.934,43 D	92.112,83	0,00	541.047,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	771.638.880,82 D	67.958.446,93	14.056.362,57	825.540.965,18 D