

2022-novembro (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	6.666.056.455,46 D	1.719.281.674,22	1.780.265.804,97	6.605.072.324,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	219.349,03 D	329.165.282,04	328.892.495,73	492.135,34 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	219.349,03 D	326.233.876,58	325.961.090,27	492.135,34 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	213.130,43 D	58.247.689,29	57.974.684,38	486.135,34 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	101.248,28 D	55.916.611,74	56.016.724,53	1.135,49 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	12.658,82 D	32.054,93	34.668,02	10.045,73 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	50.011,98 D	1.263.570,75	1.168.226,69	145.356,04 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	10.090,89 D	0,00	10.090,89	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	39.120,46 D	1.035.451,87	744.974,25	329.598,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.218,60 D	267.986.187,29	267.986.405,89	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.218,60 D	266.933.827,25	266.934.045,85	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	23.013,51	23.013,51	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.029.346,53	1.029.346,53	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.931.405,46	2.931.405,46	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.931.405,46	2.931.405,46	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.857.887,27	1.857.887,27	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.073.518,19	1.073.518,19	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.665.830.487,67 D	1.390.116.392,18	1.451.373.019,56	6.604.573.860,29 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.678.953,83 D	347.131.150,56	347.322.405,82	262.487.698,57 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	166.255.449,72 D	345.399.570,77	344.703.751,12	166.951.269,37 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	11.461.703,62	11.461.703,62	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.054.536,27	6.054.536,27	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.367.918,60	5.367.918,60	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	39.248,75	39.248,75	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	166.248.567,10 D	333.890.167,26	333.193.650,73	166.945.083,63 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	166.248.567,10 D	333.890.167,26	333.193.650,73	166.945.083,63 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	166.248.567,10 D	333.890.167,26	333.193.650,73	166.945.083,63 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.882,62 D	47.699,89	48.396,77	6.185,74 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.882,62 D	47.699,89	48.396,77	6.185,74 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	25.052.626,22 D	0,00	0,00	25.052.626,22 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.756.080,97 D	1.029.916,99	2.417.904,37	67.368.093,59 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.074.571,65 D	748.091,09	603.866,65	14.218.796,09 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	906.888,60 D	20.606,20	28.979,19	898.515,61 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	778.420,38 D	0,00	774,50	777.645,88 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	47.671.059,62 D	259.746,66	1.781.306,48	46.149.499,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/dep.garant.execução Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.473,04	1.473,04	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	498.307,42 D	0,00	0,00	498.307,42 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.778.727,29 D	0,00	1.504,51	4.777.222,78 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.	6.541,48 D	0,00	0,00	6.541,48 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	33.165,02 D	0,00	0,00	33.165,02 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.614.796,92 D	701.662,80	200.750,33	3.115.709,39 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.614.796,92 D	701.662,80	200.750,33	3.115.709,39 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	2.587.087,85 D	490.798,37	10.090,89	3.067.795,33 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	27.709,07 D	210.864,43	190.659,44	47.914,06 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	27.709,07 D	8.031,23	0,00	35.740,30 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	202.833,20	190.659,44	12.173,76 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.036.832,06 D	1.187.644,09	979.917,20	8.244.558,95 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	19.391,53 D	11.530,84	12.274,18	18.648,19 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.391,53 D	11.530,84	12.274,18	18.648,19 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	7.647,83 D	0,00	0,00	7.647,83 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	548,90 D	0,00	0,00	548,90 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	8.365,45 D	11.530,84	11.435,27	8.461,02 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.829,35 D	0,00	838,91	1.990,44 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	801.419,32 D	0,01	82.698,11	718.721,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	882.151,47	882.151,47	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	3.066.511,77 D	293.961,77	2.793,44	3.357.680,10 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.066.511,77 D	293.961,77	2.793,44	3.357.680,10 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	2.372.136,38 D	291.168,33	0,00	2.663.304,71 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	694.375,39 D	2.793,44	2.793,44	694.375,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.395.114.701,78 D	1.041.797.597,53	1.103.070.696,54	6.333.841.602,77 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	999.254.172,00 D	670.112.320,35	656.939.653,73	1.012.426.838,62 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	999.254.172,00 D	670.112.320,35	656.939.653,73	1.012.426.838,62 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	999.254.172,00 D	670.112.320,35	656.939.653,73	1.012.426.838,62 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	415.154.086,70 D	509.125.342,16	388.307.113,08	535.972.315,78 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	584.100.085,30 D	160.986.978,19	268.632.540,65	476.454.522,84 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	32.340.067,93	32.340.067,93	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	32.340.067,93	32.340.067,93	0,00
1.02.03.02.06.98.00.0	000	000	000	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	32.340.067,93	32.340.067,93	0,00
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	41.746.551,87 D	0,00	32.340.067,93	9.406.483,94 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.746.551,87 C	32.340.067,93	0,00	9.406.483,94 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	4.783.873.555,18 D	311.182.780,85	363.161.016,78	4.731.895.319,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.635.536.056,77 D	309.174.680,78	362.861.799,60	4.581.848.937,95 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	754.300,51 D	73.753,32	117.599,24	710.454,59 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.733.801,30 D	454.596,57	138.573,62	21.049.824,25 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.733.801,30 D	454.596,57	138.573,62	21.049.824,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	126.849.396,60 D	1.479.750,18	43.044,32	128.286.102,46 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	492.551.544,25 D	24.869.197,55	46.963.378,14	470.457.363,66 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	492.551.544,25 D	24.869.197,55	46.963.378,14	470.457.363,66 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.359.000,00 D	123.116,67	123.116,67	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	87.359.000,00 D	123.116,67	123.116,67	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.962.830,00 D	123.116,67	123.116,67	26.962.830,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	26.962.830,00 D	0,00	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	60.396.170,00 D	0,00	0,00	60.396.170,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	60.396.170,00 D	0,00	0,00	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	32.058.147,51 D	3.170.114,18	3.543.463,29	31.684.798,40 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.058.147,51 D	3.170.114,18	3.543.463,29	31.684.798,40 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	32.058.147,51 D	3.170.114,18	3.543.463,29	31.684.798,40 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	27.414.410,25 D	1.503.164,87	1.373.954,40	27.543.620,72 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	184.920,42 D	1.581.318,26	1.609.491,80	156.746,88 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	61.407,46 C	854,72	0,00	60.552,74 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos -	4.520.224,30 D	84.776,33	560.017,09	4.044.983,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Prestamista				
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.618,76 D	0,00	289,68	6.329,08 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	6.618,76 D	0,00	289,68	6.329,08 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	6.618,76 D	0,00	289,68	6.329,08 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	6.618,76 D	0,00	289,68	6.329,08 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	47.613,37 C	0,00	289,68	47.903,05 C

2022-novembro (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	6.666.056.455,46 C	875.472.003,28	814.487.872,53	6.605.072.324,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	54.634.997,62 C	268.338.588,82	273.651.546,18	59.947.954,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.055.488,44 C	49.436.740,49	54.283.374,51	55.902.122,46 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.770.240,35 C	42.238.466,91	46.819.549,43	47.351.322,87 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	10.166,02 C	42.238.466,91	42.241.113,05	12.812,16 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	42.758.519,02 C	0,00	4.578.436,38	47.336.955,40 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	5.909.220,21 C	5.912.894,42	5.877.186,70	5.873.512,49 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.376.027,88 C	1.285.379,16	1.586.638,38	2.677.287,10 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	2.372.136,38 C	0,00	301.259,22	2.673.395,60 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.891,50 C	1.285.379,16	1.285.379,16	3.891,50 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.968.825,86 C	757.045,30	1.224.769,84	3.436.550,40 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	362.207,30 C	700.183,38	695.402,67	357.426,59 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	222.409,99 C	661.912,69	642.061,35	202.558,65 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	139.797,31 C	38.270,69	53.341,32	154.867,94 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	64.531,84 C	0,00	3.870,63	68.402,47 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	23.685,73 C	0,00	2.866,51	26.552,24 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	5,24 C	5,24	1,46	1,46 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.658,70 C	0,00	165,87	1.824,57 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	191,08 C	191,08	191,08	191,08 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	49.501,13 C	0,00	8.394,99	57.896,12 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	36.803,84 C	0,00	6.218,09	43.021,93 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.753,00 C	0,00	1.679,45	11.432,45 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.944,29 C	0,00	497,45	3.441,74 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	223,59 C	38.074,37	37.850,78	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.856,61 C	43.096,93	47.851,09	20.610,77 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	11,26 C	27.891,71	34.311,58	6.431,13 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	15.845,35 C	15.205,22	13.539,51	14.179,64 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	5.269,17 C	5.269,17	3.287,04	3.287,04 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	8.424,17 C	7.883,59	8.266,95	8.807,53 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.152,01 C	2.052,46	1.985,52	2.085,07 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.448,69 C	2.448,69	808,60	808,60 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.588.313,26 C	11.316,30	480.707,48	3.057.704,44 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	2.588.313,26 C	11.316,30	480.707,48	3.057.704,44 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	610.683,32 C	218.144.803,03	218.143.401,83	609.282,12 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	126.490.870,14	126.490.870,14	0,00

2022-novembro (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	126.490.870,14	126.490.870,14	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	89.835.625,20	89.835.625,20	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	89.835.625,20	89.835.625,20	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	204.934,68	218.757,27	13.822,59 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	193.437,78	193.437,78	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	59.010,12	59.010,12	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	134.427,66	134.427,66	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	11.496,90	25.319,49	13.822,59 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.612,51 C	1.020.614,19	1.007.754,44	10.752,76 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	978.660,06	978.660,06	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	23.612,51 C	41.954,13	29.094,38	10.752,76 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	587.070,81 C	592.758,82	590.394,78	584.706,77 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	87.285,00 C	87.302,16	86.534,60	86.517,44 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	468.475,34 C	468.475,34	464.356,33	464.356,33 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	617,34 C	6.288,19	9.078,52	3.407,67 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.693,13 C	30.693,13	30.425,33	30.425,33 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	326.115.571,39 C	30.108.409,48	35.018.951,21	331.026.113,12 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.966.061,95 C	30.108.409,48	35.018.951,21	326.876.603,68 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	321.966.061,95 C	30.108.409,48	35.018.951,21	326.876.603,68 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.003.120,95 C	0,00	17.526,74	4.020.647,69 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	483.517,01 C	0,00	2.991,26	486.508,27 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	0,59 C	0,59	0,00	0,00
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	158.302.615,13 C	1.289.934,19	1.559.756,54	158.572.437,48 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.626.496,03 C	0,00	30.228,73	2.656.724,76 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.886.495,67 C	1.933.169,20	500.591,42	37.453.917,89 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	64.948.674,70 C	3.169.261,09	5.682.867,97	67.462.281,58 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.274.433,01 C	0,00	94.646,59	7.369.079,60 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	45.440.708,86 C	23.648.723,61	27.063.021,16	48.855.006,41 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	67.320,80	67.320,80	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	6.285.305.886,45 C	577.025.004,98	505.817.375,14	6.214.098.256,61 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.275.761.066,63 C	575.159.519,40	504.836.071,36	6.205.437.618,59 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.668.589.981,46 C	144.346.450,82	167.419.374,29	7.691.662.904,93 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.377.947.585,00 C	127.923.136,37	147.209.729,23	7.397.234.177,86 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.377.947.585,00 C	127.923.136,37	147.209.729,23	7.397.234.177,86 C

2022-novembro (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	6.182.241.779,27 C	118.130.480,17	134.332.042,92	6.198.443.342,02 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.195.705.805,73 C	9.792.656,20	12.877.686,31	1.198.790.835,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	290.642.396,46 C	16.423.314,45	20.209.645,06	294.428.727,07 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.377.587,92 C	254.182,97	72.175,20	1.195.580,15 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	682.988,22 C	121.285,75	36.087,60	597.790,07 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	694.599,70 C	132.897,22	36.087,60	597.790,08 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	285.753.135,50 C	16.000.233,80	19.917.121,93	289.670.023,63 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	287.959.741,03 C	892.774,18	3.785.687,91	290.852.654,76 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.365.580,93 D	15.098.401,42	16.025.538,65	438.443,70 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	841.024,60 D	9.058,20	105.895,37	744.187,43 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.511.673,04 C	168.897,68	220.347,93	3.563.123,29 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.548.572,66 C	8.948,98	44.568,24	3.584.191,92 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.062,33 D	159.837,54	174.473,28	9.426,59 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.837,29 D	111,16	1.306,41	11.642,04 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.392.828.914,83 D	430.813.068,58	337.416.697,07	1.486.225.286,34 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.392.828.914,83 D	430.813.068,58	337.416.697,07	1.486.225.286,34 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	166.428,44 C	17.682,34	0,00	148.746,10 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.428,44 C	17.682,34	0,00	148.746,10 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.392.995.343,27 D	430.795.386,24	337.416.697,07	1.486.374.032,44 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	9.544.819,82 C	1.865.485,58	981.303,78	8.660.638,02 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.817.411,35 C	82.736,01	0,00	3.734.675,34 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.817.411,35 C	82.736,01	0,00	3.734.675,34 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.282.765,35 C	1.779.092,30	896.940,83	3.400.613,88 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.282.765,35 C	896.940,83	14.789,36	3.400.613,88 C

2022-novembro (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	882.151,47	882.151,47	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.444.643,12 C	3.657,27	84.362,95	1.525.348,80 C

2022-novembro (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	956.145.448,63	956.145.448,63	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	80.586.472,65 C	333.195.323,90	345.384.365,05	92.775.513,80 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	66.310.241,99 C	1.673,17	5.623.305,50	71.931.874,32 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.575.222,30 C	0,00	216.312,17	15.791.534,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.819.700,21 C	0,00	208.291,48	14.027.991,69 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.319.421,29 C	0,00	208.265,54	2.527.686,83 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	278,92 C	0,00	25,94	304,86 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	11.500.000,00 C	0,00	0,00	11.500.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.755.522,09 C	0,00	8.020,69	1.763.542,78 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	2.890,91 C	0,00	348,04	3.238,95 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.752.631,18 C	0,00	7.672,65	1.760.303,83 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	50.324.469,73 C	1.417,19	5.367.488,60	55.690.541,14 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.168.069,98 C	470,32	105.282,33	1.272.881,99 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.168.069,98 C	470,32	105.282,33	1.272.881,99 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.057.387,67 C	0,00	93.124,25	1.150.511,92 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	110.682,31 C	470,32	12.158,08	122.370,07 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	49.156.399,75 C	946,87	5.262.206,27	54.417.659,15 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.135.831,12 C	0,00	5.258.277,49	54.394.108,61 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.568,63 C	946,87	3.928,78	23.550,54 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	20.568,63 C	946,87	3.928,78	23.550,54 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	410.549,96 C	255,98	39.504,73	449.798,71 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	409.448,64 C	255,98	39.504,73	448.697,39 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	409.278,24 C	255,98	39.504,73	448.526,99 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	170,40 C	0,00	0,00	170,40 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.101,32 C	0,00	0,00	1.101,32 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	1.101,32 C	0,00	0,00	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	7.444.770,41 C	333.193.650,73	333.890.167,26	8.141.286,94 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.444.770,41 C	333.193.650,73	333.890.167,26	8.141.286,94 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.830.771,99 C	0,00	5.870.892,29	12.701.664,28 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.830.771,99 C	0,00	5.870.892,29	12.701.664,28 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	5.946.449,79 C	0,00	5.846.070,77	11.792.520,56 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	880.923,70 C	0,00	24.821,52	905.745,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	556.712.552,05 D	59.641.917,59	0,00	616.354.469,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	556.089.835,88 D	59.536.736,13	0,00	615.626.572,01 D

2022-novembro (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	423.421.082,16 D	45.247.341,87	0,00	468.668.424,03 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	25.014.872,70 D	2.607.537,41	0,00	27.622.410,11 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	64.834.842,39 D	7.099.544,55	0,00	71.934.386,94 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	60.519,61 D	3.875,92	0,00	64.395,53 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	42.758.519,02 D	4.578.436,38	0,00	47.336.955,40 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	35.273.325,14 D	3.769.479,97	0,00	39.042.805,11 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	2.079.532,63 D	217.259,45	0,00	2.296.792,08 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	5.400.847,49 D	591.373,96	0,00	5.992.221,45 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	4.813,76 D	323,00	0,00	5.136,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	547.206,35 D	84.200,06	0,00	631.406,41 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	540.652,44 D	84.200,06	0,00	624.852,50 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.553,91 D	0,00	0,00	6.553,91 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	57.027,39 D	18.664,55	0,00	75.691,94 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	57.027,39 D	18.664,55	0,00	75.691,94 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	57.027,39 D	18.664,55	0,00	75.691,94 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.349,77 D	1.156,24	0,00	15.506,01 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	4.132,66 D	1.160,61	0,00	5.293,27 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	4.132,66 D	1.160,61	0,00	5.293,27 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	87.646.554,58 D	37.507.925,80	30.121.343,03	95.033.137,35 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.447.316,39 D	30.422,78	0,59	4.477.738,58 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	83.199.238,19 D	37.477.503,02	30.121.342,44	90.555.398,77 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	41.254.962,08 D	35.896.229,59	28.831.408,25	48.319.783,42 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	173.872,66 D	21.516,89	0,00	195.389,55 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	41.770.403,45 D	1.559.756,54	1.289.934,19	42.040.225,80 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.501.865,22 D	0,00	0,00	11.501.865,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.501.865,22 D	0,00	0,00	11.501.865,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	852.821.799,33 C	20.894.295,38	5.327.570,54	837.255.074,49 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	880.002.537,65 C	0,00	5.327.570,54	885.330.108,19 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.180.738,32 D	20.894.295,38	0,00	48.075.033,70 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	426.135.613,77 D	167.419.374,29	144.346.450,82	449.208.537,24 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	349.556,57 D	69.914,60	152.650,61	266.820,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	377.504,11 D	69.914,60	0,00	447.418,71 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.947,54 C	0,00	152.650,61	180.598,15 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.349,77 C	0,00	1.156,24	15.506,01 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.597,77 C	0,00	151.494,37	165.092,14 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	148.937.870,21 C	337.416.697,07	430.813.068,58	242.334.241,72 C

2022-novembro (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	993.413,03	993.413,03	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	11.550.429,61 C	193,34	2.793,44	11.553.029,71 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.501.865,22 C	0,00	0,00	11.501.865,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	11.501.865,22 C	0,00	0,00	11.501.865,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.500.000,00 C	0,00	0,00	11.500.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.500.000,00 C	0,00	0,00	11.500.000,00 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	33.920,64 C	0,00	1.389,72	35.310,36 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	33.920,64 C	0,00	1.389,72	35.310,36 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	14.643,75 C	193,34	1.403,72	15.854,13 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	1.141,79 C	193,34	1.403,72	2.352,17 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	13.501,96 C	0,00	0,00	13.501,96 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	1.746,92 C	0,00	0,00	1.746,92 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	11.755,04 C	0,00	0,00	11.755,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	8.232.628,39 D	978.430,33	78.889,40	9.132.169,32 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.156.941,63 D	978.430,33	78.889,40	9.056.482,56 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	542.518,05 D	62.536,87	839,23	604.215,69 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	542.518,05 D	62.536,87	839,23	604.215,69 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	171.518,82 D	25.651,83	833,98	196.336,67 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	260.702,34 D	25.651,83	0,00	286.354,17 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	93.408,36 C	0,00	833,98	94.242,34 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	4.224,84 D	0,00	0,00	4.224,84 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	79.769,54 D	10.045,38	1,32	89.813,60 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	16.116,26 D	1.985,61	0,31	18.101,56 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	43.153,39 D	5.634,17	1,01	48.786,55 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	5.949,15 D	720,43	0,00	6.669,58 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	7.406,49 D	960,61	0,00	8.367,10 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	7.144,25 D	744,56	0,00	7.888,81 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	182.139,18 D	13.454,23	0,01	195.593,40 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	81.072,49 D	8.365,45	0,00	89.437,94 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	44.326,99 D	4.732,29	0,00	49.059,28 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	4.857,40 D	67,84	0,00	4.925,24 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	51.882,30 D	288,65	0,01	52.170,94 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	40,44 D	2,18	3,92	38,70 D

2022-novembro (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	50.446,18 D	4.988,26	0,00	55.434,44 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	32.792,90 D	2.850,51	0,00	35.643,41 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	17.653,28 D	2.137,75	0,00	19.791,03 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	41.025,50 D	6.218,09	0,00	47.243,59 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	10.884,22 D	1.679,45	0,00	12.563,67 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.285,79 D	497,45	0,00	3.783,24 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	1.316,43 D	0,00	0,00	1.316,43 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.631,60 D	0,00	3.060,00	32.571,60 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	8.312,75 D	0,00	0,00	8.312,75 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	27.318,85 D	0,00	3.060,00	24.258,85 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	4.970,20 D	6.117,53	0,00	11.087,73 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.231.002,05 D	331.666,01	34.160,94	2.528.507,12 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	151.455,61 D	80.585,00	0,00	232.040,61 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	151.455,61 D	80.585,00	0,00	232.040,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	71.151,79 D	13.828,49	1.058,49	83.921,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	71.065,03 D	13.828,49	1.058,49	83.835,03 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	1.592.481,10 D	196.031,24	33.102,45	1.755.409,89 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.360.089,26 D	171.205,68	33.102,45	1.498.192,49 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	232.391,84 D	24.825,56	0,00	257.217,40 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	94.348,16 D	9.418,22	0,00	103.766,38 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	321.565,39 D	31.803,06	0,00	353.368,45 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	321.565,39 D	31.803,06	0,00	353.368,45 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.261.131,38 D	523.452,09	40.829,23	4.743.754,24 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	16.618,32 D	2.517,93	2.474,30	16.661,95 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	151.436,93 D	11.327,15	3.060,00	159.704,08 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	82.671,39 D	11.327,15	3.060,00	90.938,54 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	124.174,48 D	3.041,56	0,00	127.216,04 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	124.174,48 D	3.041,56	0,00	127.216,04 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	2.175,00 D	1.423,20	0,00	3.598,20 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	45.698,52 D	34.097,74	31.803,47	47.992,79 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	232.067,27 D	10.989,58	0,00	243.056,85 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	0,00	5.807,08	0,00	5.807,08 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	19.701,14 D	1.720,59	0,00	21.421,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	475.344,49 D	54.173,21	3.491,46	526.026,24 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	473.216,44 D	53.911,77	3.452,68	523.675,53 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	2.128,05 D	261,44	38,78	2.350,71 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	3.068.824,25 D	385.319,82	0,00	3.454.144,07 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	124.853,35 D	13.034,23	0,00	137.887,58 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.853,74 D	289,68	0,00	4.143,42 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.043.610,10 D	50.839,85	0,00	1.094.449,95 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	75.944,83 D	113,03	0,00	76.057,86 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	467.352,77 D	695,57	0,00	468.048,34 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	500.312,50 D	50.031,25	0,00	550.343,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	34.224,51 D	3.528,30	0,00	37.752,81 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	75.686,76 D	0,00	0,00	75.686,76 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.734,36 C	0,00	14.789,36	161.523,72 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.891,19 C	0,00	14.789,36	161.680,55 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	3.464.535,58 D	14.789,36	896.940,83	2.582.384,11 D

2022-novembro (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	548.836.914,28	548.836.914,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.493.888.872,41 C	274.631,18	527.848.922,33	4.021.463.163,56 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.994.205.944,44 C	0,00	417.457.101,35	2.411.663.045,79 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.994.205.944,44 C	0,00	417.457.101,35	2.411.663.045,79 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.994.205.944,44 C	0,00	417.457.101,35	2.411.663.045,79 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	150.501.834,78 C	0,00	371.652.712,56	522.154.547,34 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.843.704.109,66 C	0,00	45.804.388,79	1.889.508.498,45 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	971.920.643,57 C	0,00	85.095.034,29	1.057.015.677,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	948.818.353,64 C	0,00	83.086.934,22	1.031.905.287,86 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.611.418,03 C	0,00	73.753,32	3.685.171,35 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.212.555,68 C	0,00	454.596,57	7.667.152,25 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.212.555,68 C	0,00	454.596,57	7.667.152,25 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.278.316,22 C	0,00	1.479.750,18	13.758.066,40 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	519.045.274,40 C	0,00	24.869.197,55	543.914.471,95 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	519.045.274,40 C	0,00	24.869.197,55	543.914.471,95 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.003.289,14 C	0,00	123.116,67	3.126.405,81 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.003.289,14 C	0,00	123.116,67	3.126.405,81 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.002.805,90 C	0,00	123.116,67	3.125.922,57 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.679.195,90 C	0,00	123.116,67	1.802.312,57 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.323.610,00 C	0,00	0,00	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	5.710.726,91 C	274.631,18	304.472,47	5.740.568,20 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.710.726,91 C	274.631,18	304.472,47	5.740.568,20 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.993,95 C	0,00	0,00	2.993,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.640.357.382,65 D	543.666.409,14	620.888,19	3.183.402.903,60 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.858.407.882,49 D	404.705.371,16	0,00	2.263.113.253,65 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.857.454.592,19 D	404.610.956,01	0,00	2.262.065.548,20 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.857.454.592,19 D	404.610.956,01	0,00	2.262.065.548,20 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	141.068.506,99 D	366.343.594,16	0,00	507.412.101,15 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.716.386.085,20 D	38.267.361,85	0,00	1.754.653.447,05 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	953.290,30 D	94.415,15	0,00	1.047.705,45 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	141.115,76 D	13.979,12	0,00	155.094,88 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	807.254,46 D	79.881,13	0,00	887.135,59 D

2022-novembro (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	4.920,08 D	554,90	0,00	5.474,98 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS VARIÁVEL	17,91 D	1,72	0,00	19,63 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17,91 D	1,72	0,00	19,63 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,66 D	0,25	0,00	2,91 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15,16 D	1,46	0,00	16,62 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,09 D	0,01	0,00	0,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	300.984.941,08 D	91.108.468,17	48,27	392.093.360,98 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	283.670.066,19 D	90.357.556,88	0,00	374.027.623,07 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.018.872,71 D	117.599,24	0,00	7.136.471,95 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.402.165,65 D	138.573,62	0,00	5.540.739,27 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.402.165,65 D	138.573,62	0,00	5.540.739,27 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	185.639,21 D	43.044,32	0,00	228.683,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.708.197,32 D	451.694,11	48,27	5.159.843,16 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	692.576,55 D	65.979,40	17,07	758.538,88 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.964.484,38 D	377.420,25	0,00	4.341.904,63 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51.136,39 D	8.294,46	31,20	59.399,65 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	472.381.037,50 D	47.007.676,07	0,00	519.388.713,57 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	471.915.122,12 D	46.963.378,14	0,00	518.878.500,26 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	465.915,38 D	44.297,93	0,00	510.213,31 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	68.258,94 D	6.558,76	0,00	74.817,70 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	395.278,94 D	37.478,82	0,00	432.757,76 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.377,50 D	260,35	0,00	2.637,85 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.975.546,34 D	207.407,46	0,00	8.182.953,80 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.975.546,34 D	207.407,46	0,00	8.182.953,80 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.061.414,87 D	70.558,44	0,00	1.131.973,31 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.061.414,87 D	70.558,44	0,00	1.131.973,31 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	6.914.131,47 D	136.849,02	0,00	7.050.980,49 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	1.718.106,47 D	136.849,02	0,00	1.854.955,49 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	3.750.210,00 D	0,00	0,00	3.750.210,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	599.556,09 D	16.644,64	0,00	616.200,73 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	566.691,35 D	128,93	0,00	566.820,28 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.864,74 D	16.515,71	0,00	49.380,45 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	2.787,34 D	620.839,92	620.839,92	2.787,34 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	2.787,34 D	0,00	0,00	2.787,34 D

2022-novembro (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	620.839,92	620.839,92	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	86.534,60	86.534,60	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	494.770,27	494.770,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.109,72	9.109,72	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	30.425,33	30.425,33	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	562.956,07 D	84.362,95	3.657,27	643.661,75 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	852.968.533,69 D	4.811.511,01	20.363.446,49	837.416.598,21 D