

2022-outubro (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	6.700.722.058,89 D	611.451.428,33	646.117.031,76	6.666.056.455,46 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	253.592,81 D	129.511.261,34	129.545.505,12	219.349,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	253.592,81 D	119.998.340,96	120.032.584,74	219.349,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	247.592,81 D	59.444.876,91	59.479.339,29	213.130,43 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	110.043,82 D	51.021.772,95	51.030.568,49	101.248,28 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000		110.043,82 D	51.021.772,95	51.030.568,49	101.248,28 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	12.897,52 D	11.210,46	11.449,16	12.658,82 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000		12.897,52 D	11.210,46	11.449,16	12.658,82 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	60.201,62 D	6.422.553,19	6.432.742,83	50.011,98 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000		60.201,62 D	6.422.553,19	6.432.742,83	50.011,98 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	9.527,15 D	23.166,00	22.602,26	10.090,89 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000		9.527,15 D	23.166,00	22.602,26	10.090,89 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	54.922,70 D	1.966.174,31	1.981.976,55	39.120,46 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000		54.922,70 D	1.966.174,31	1.981.976,55	39.120,46 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	60.553.464,05	60.553.245,45	6.218,60 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	58.575.395,43	58.575.176,83	2.218,60 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000		2.000,00 D	58.575.395,43	58.575.176,83	2.218,60 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	43.959,25	43.959,25	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000		2.000,00 D	43.959,25	43.959,25	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	1.934.109,37	1.934.109,37	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000		2.000,00 D	1.934.109,37	1.934.109,37	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.512.920,38	9.512.920,38	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.512.920,38	9.512.920,38	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.937.653,84	1.937.653,84	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000		0,00	1.937.653,84	1.937.653,84	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	3.285.390,74	3.285.390,74	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000		0,00	3.285.390,74	3.285.390,74	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.289.875,80	4.289.875,80	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000		0,00	4.289.875,80	4.289.875,80	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.700.461.482,70 D	481.939.730,79	516.570.725,82	6.665.830.487,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.498.245,52 D	344.158.720,46	356.978.012,15	262.678.953,83 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	179.585.276,36 D	339.299.637,74	352.629.464,38	166.255.449,72 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	630,99 D	5.635.414,94	5.636.045,93	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	212.239,21	212.239,21	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000		0,00	212.239,21	212.239,21	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.388.183,29	5.388.183,29	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000		0,00	5.388.183,29	5.388.183,29	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	630,99 D	34.992,44	35.623,43	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000		630,99 D	34.992,44	35.623,43	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	179.577.343,15 D	333.326.884,25	346.655.660,30	166.248.567,10 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	179.577.343,15 D	333.326.884,25	346.655.660,30	166.248.567,10 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	179.577.343,15 D	333.326.884,25	346.655.660,30	166.248.567,10 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000		179.577.343,15 D	333.326.884,25	346.655.660,30	166.248.567,10 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	7.302,22 D	337.338,55	337.758,15	6.882,62 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.302,22 D	337.338,55	337.758,15	6.882,62 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000		7.302,22 D	337.338,55	337.758,15	6.882,62 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
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000		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	69.586.651,16 D	2.260.645,06	3.091.215,25	68.756.080,97 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.136.784,35 D	1.059.409,13	1.121.621,83	14.074.571,65 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000		14.136.784,35 D	1.059.409,13	1.121.621,83	14.074.571,65 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.183.524,95 D	118.337,31	394.973,66	906.888,60 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000		1.183.524,95 D	118.337,31	394.973,66	906.888,60 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	798.426,09 D	0,00	20.005,71	778.420,38 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000		798.426,09 D	0,00	20.005,71	778.420,38 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	48.099.663,60 D	593.207,26	1.021.811,24	47.671.059,62 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000		48.099.663,60 D	593.207,26	1.021.811,24	47.671.059,62 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.702,17	1.702,17	0,00
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000		0,00	1.702,17	1.702,17	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	8.846,11	498.307,42 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000		507.153,53 D	0,00	8.846,11	498.307,42 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.826.583,15 D	0,00	47.855,86	4.778.727,29 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000		4.826.583,15 D	0,00	47.855,86	4.778.727,29 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
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000		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
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000		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	6.541,48	4.229,20	6.541,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000		4.229,20 D	6.541,48	4.229,20	6.541,48 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	21.886,78 D	481.447,71	470.169,47	33.165,02 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000		21.886,78 D	481.447,71	470.169,47	33.165,02 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.273.691,78 D	2.598.437,66	1.257.332,52	2.614.796,92 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.273.691,78 D	2.598.437,66	1.257.332,52	2.614.796,92 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.206.021,96 D	2.598.437,66	1.217.371,77	2.587.087,85 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000		1.206.021,96 D	2.598.437,66	1.217.371,77	2.587.087,85 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	67.669,82 D	0,00	39.960,75	27.709,07 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	67.669,82 D	0,00	39.960,75	27.709,07 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000		67.669,82 D	0,00	39.960,75	27.709,07 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.494.716,31 D	3.214.584,88	672.469,13	8.036.832,06 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	34.552,99 D	28.696,47	43.857,93	19.391,53 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.552,99 D	28.696,47	43.857,93	19.391,53 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
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000		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
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000		548,90 D	0,00	0,00	548,90 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	8.208,32 D	11.539,26	11.382,13	8.365,45 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000		8.208,32 D	11.539,26	11.382,13	8.365,45 D
1.02.02.01.04.06.00.0	000	000	000	INSS / Auxílio	0,00	4.890,18	4.890,18	0,00
1.02.02.01.04.06.00.0	000	000	000		0,00	4.890,18	4.890,18	0,00
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	18.147,94 D	12.267,03	27.585,62	2.829,35 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000		18.147,94 D	12.267,03	27.585,62	2.829,35 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	858.879,79 D	25.237,64	82.698,11	801.419,32 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000		858.879,79 D	25.237,64	82.698,11	801.419,32 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	419.070,51	419.070,51	0,00
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000		0,00	419.070,51	419.070,51	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
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000		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	451.774,09 D	2.741.580,26	126.842,58	3.066.511,77 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	451.774,09 D	2.741.580,26	126.842,58	3.066.511,77 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	87.768,02 D	2.372.136,38	87.768,02	2.372.136,38 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000		87.768,02 D	2.372.136,38	87.768,02	2.372.136,38 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	364.006,07 D	369.443,88	39.074,56	694.375,39 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000		364.006,07 D	369.443,88	39.074,56	694.375,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.419.468.520,87 D	134.566.425,45	158.920.244,54	6.395.114.701,78 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	999.873.353,78 D	2.298.438,40	2.917.620,18	999.254.172,00 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	999.873.353,78 D	2.298.438,40	2.917.620,18	999.254.172,00 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	999.873.353,78 D	2.298.438,40	2.917.620,18	999.254.172,00 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	412.855.648,30 D	2.298.438,40	0,00	415.154.086,70 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000		412.855.648,30 D	2.298.438,40	0,00	415.154.086,70 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	587.017.705,48 D	0,00	2.917.620,18	584.100.085,30 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000		587.017.705,48 D	0,00	2.917.620,18	584.100.085,30 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
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000		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
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000		41.746.551,87 C	0,00	0,00	41.746.551,87 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000		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	4.838.787.511,90 D	97.114.210,07	152.028.166,79	4.783.873.555,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.691.891.275,51 D	95.284.498,45	151.639.717,19	4.635.536.056,77 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000		4.691.891.275,51 D	95.284.498,45	151.639.717,19	4.635.536.056,77 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	708.841,24 D	120.608,23	75.148,96	754.300,51 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000		708.841,24 D	120.608,23	75.148,96	754.300,51 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.807.840,79 D	221.716,10	295.755,59	20.733.801,30 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.807.840,79 D	221.716,10	295.755,59	20.733.801,30 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000		20.807.840,79 D	221.716,10	295.755,59	20.733.801,30 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	125.379.554,36 D	1.487.387,29	17.545,05	126.849.396,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000		125.379.554,36 D	1.487.387,29	17.545,05	126.849.396,60 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	461.547.262,22 D	31.004.282,03	0,00	492.551.544,25 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	461.547.262,22 D	31.004.282,03	0,00	492.551.544,25 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000		461.547.262,22 D	31.004.282,03	0,00	492.551.544,25 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
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000		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
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000		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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000		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
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000		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
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000		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
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000		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
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000		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	31.883.110,13 D	4.026.378,28	3.851.340,90	32.058.147,51 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.883.110,13 D	4.026.378,28	3.851.340,90	32.058.147,51 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	31.883.110,13 D	4.026.378,28	3.851.340,90	32.058.147,51 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	26.606.118,63 D	2.279.332,43	1.471.040,81	27.414.410,25 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000		26.606.118,63 D	2.279.332,43	1.471.040,81	27.414.410,25 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	262.794,70 D	1.652.301,16	1.730.175,44	184.920,42 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000		262.794,70 D	1.652.301,16	1.730.175,44	184.920,42 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	62.253,66 C	846,20	0,00	61.407,46 C
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000		62.253,66 C	846,20	0,00	61.407,46 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	5.076.450,46 D	93.898,49	650.124,65	4.520.224,30 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000		5.076.450,46 D	93.898,49	650.124,65	4.520.224,30 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.983,38 D	436,20	800,82	6.618,76 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	6.983,38 D	436,20	800,82	6.618,76 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000		6.983,38 D	436,20	800,82	6.618,76 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	6.983,38 D	436,20	800,82	6.618,76 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	6.983,38 D	436,20	800,82	6.618,76 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	436,20	436,20	54.232,13 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000		54.232,13 D	436,20	436,20	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	47.248,75 C	0,00	364,62	47.613,37 C
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000		47.248,75 C	0,00	364,62	47.613,37 C

2022-outubro (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	6.700.722.058,89 C	1.106.610.925,04	1.071.945.321,61	6.666.056.455,46 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.790.344,14 C	59.467.967,14	67.312.620,62	54.634.997,62 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.224.300,44 C	48.795.908,49	55.627.096,49	51.055.488,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.176.645,38 C	42.337.951,29	46.931.546,26	42.770.240,35 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	7.519,88 C	42.337.951,29	42.340.597,43	10.166,02 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000		7.519,88 C	42.337.951,29	42.340.597,43	10.166,02 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	38.167.570,19 C	0,00	4.590.948,83	42.758.519,02 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000		38.167.570,19 C	0,00	4.590.948,83	42.758.519,02 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
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000		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	5.955.139,63 C	5.958.813,84	5.912.894,42	5.909.220,21 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000		5.955.139,63 C	5.958.813,84	5.912.894,42	5.909.220,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.515,43 C	499.143,36	2.782.655,81	2.376.027,88 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	87.768,02 C	87.768,02	2.372.136,38	2.372.136,38 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000		87.768,02 C	87.768,02	2.372.136,38	2.372.136,38 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.747,41 C	411.375,34	410.519,43	3.891,50 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000		4.747,41 C	411.375,34	410.519,43	3.891,50 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.916.106,29 C	1.955.993,35	3.008.712,92	2.968.825,86 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	451.215,53 C	453.186,56	364.178,33	362.207,30 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	325.745,75 C	390.411,76	287.076,00	222.409,99 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000		325.745,75 C	390.411,76	287.076,00	222.409,99 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	125.469,78 C	62.774,80	77.102,33	139.797,31 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	59.546,25 C	0,00	4.985,59	64.531,84 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000		59.546,25 C	0,00	4.985,59	64.531,84 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	20.066,80 C	0,00	3.618,93	23.685,73 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000		20.066,80 C	0,00	3.618,93	23.685,73 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	4,87 C	0,00	0,37	5,24 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000		4,87 C	0,00	0,37	5,24 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.492,83 C	0,00	165,87	1.658,70 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000		1.492,83 C	0,00	165,87	1.658,70 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	382,16 C	382,16	191,08	191,08 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000		382,16 C	382,16	191,08	191,08 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	43.976,87 C	0,00	5.524,26	49.501,13 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	32.696,58 C	0,00	4.107,26	36.803,84 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000		32.696,58 C	0,00	4.107,26	36.803,84 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.664,58 C	0,00	1.088,42	9.753,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000		8.664,58 C	0,00	1.088,42	9.753,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.615,71 C	0,00	328,58	2.944,29 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000		2.615,71 C	0,00	328,58	2.944,29 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	62.392,64	62.616,23	223,59 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000		0,00	62.392,64	62.616,23	223,59 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	24.287,44 C	50.853,66	42.422,83	15.856,61 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	12.441,05 C	38.519,81	26.090,02	11,26 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000		12.441,05 C	38.519,81	26.090,02	11,26 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	11.846,39 C	12.333,85	16.332,81	15.845,35 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	628,35 C	628,35	5.269,17	5.269,17 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000		628,35 C	628,35	5.269,17	5.269,17 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	9.063,58 C	9.646,69	9.007,28	8.424,17 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000		9.063,58 C	9.646,69	9.007,28	8.424,17 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.154,46 C	2.058,81	2.056,36	2.152,01 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000		2.154,46 C	2.058,81	2.056,36	2.152,01 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	234.581,36 C	234.581,36	2.448,69	2.448,69 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000		234.581,36 C	234.581,36	2.448,69	2.448,69 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.206.021,96 C	1.217.371,77	2.599.663,07	2.588.313,26 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.206.021,96 C	1.217.371,77	2.599.663,07	2.588.313,26 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000		1.206.021,96 C	1.217.371,77	2.599.663,07	2.588.313,26 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	649.937,41 C	8.716.065,30	8.676.811,21	610.683,32 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.115.830,83	6.115.830,83	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000		0,00	6.115.830,83	6.115.830,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.115.830,83	6.115.830,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000		0,00	6.115.830,83	6.115.830,83	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	190.754,75	190.754,75	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	168.617,41	168.617,41	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	47.959,26	47.959,26	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000		0,00	47.959,26	47.959,26	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	120.658,15	120.658,15	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000		0,00	120.658,15	120.658,15	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	22.137,34	22.137,34	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000		0,00	22.137,34	22.137,34	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.188,19 C	1.776.321,75	1.779.746,07	23.612,51 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.727.330,48	1.727.330,48	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000		0,00	1.727.330,48	1.727.330,48	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	20.188,19 C	48.991,27	52.415,59	23.612,51 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000		20.188,19 C	48.991,27	52.415,59	23.612,51 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	629.749,22 C	633.157,97	590.479,56	587.070,81 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000		629.749,22 C	633.157,97	590.479,56	587.070,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	92.331,86 C	92.400,37	87.353,51	87.285,00 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000		92.331,86 C	92.400,37	87.353,51	87.285,00 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	495.648,44 C	495.977,75	468.804,65	468.475,34 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000		495.648,44 C	495.977,75	468.804,65	468.475,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.294,61 C	12.286,15	3.608,88	617,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000		9.294,61 C	12.286,15	3.608,88	617,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.474,31 C	32.493,70	30.712,52	30.693,13 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000		32.474,31 C	32.493,70	30.712,52	30.693,13 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	322.491.326,47 C	29.929.937,56	33.554.182,48	326.115.571,39 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	318.341.817,03 C	29.929.937,56	33.554.182,48	321.966.061,95 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	318.341.817,03 C	29.929.937,56	33.554.182,48	321.966.061,95 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.015.092,38 C	11.971,43	0,00	4.003.120,95 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000		4.015.092,38 C	11.971,43	0,00	4.003.120,95 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	493.629,93 C	12.112,47	1.999,55	483.517,01 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000		493.629,93 C	12.112,47	1.999,55	483.517,01 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.448.380,18 C	1.448.379,59	0,00	0,59 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000		1.448.380,18 C	1.448.379,59	0,00	0,59 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	155.839.446,36 C	0,02	2.463.168,79	158.302.615,13 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000		155.839.446,36 C	0,02	2.463.168,79	158.302.615,13 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.596.553,04 C	0,00	29.942,99	2.626.496,03 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000		2.596.553,04 C	0,00	29.942,99	2.626.496,03 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.926.490,04 C	939.553,99	899.559,62	38.886.495,67 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000		38.926.490,04 C	939.553,99	899.559,62	38.886.495,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	62.204.726,17 C	2.960.348,67	5.704.297,20	64.948.674,70 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000		62.204.726,17 C	2.960.348,67	5.704.297,20	64.948.674,70 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.180.681,12 C	0,00	93.751,89	7.274.433,01 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000		7.180.681,12 C	0,00	93.751,89	7.274.433,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	45.636.817,81 C	24.557.571,39	24.361.462,44	45.440.708,86 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000		45.636.817,81 C	24.557.571,39	24.361.462,44	45.440.708,86 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000		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	6.331.440.388,28 C	1.017.213.020,34	971.078.518,51	6.285.305.886,45 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.321.557.763,49 C	1.016.255.301,96	970.458.605,10	6.275.761.066,63 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.715.248.425,42 C	417.764.316,71	371.105.872,75	7.668.589.981,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.423.808.628,14 C	131.012.323,62	85.151.280,48	7.377.947.585,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.423.808.628,14 C	131.012.323,62	85.151.280,48	7.377.947.585,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.220.645.527,71 C	111.467.343,28	73.063.594,84	6.182.241.779,27 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000		6.220.645.527,71 C	111.467.343,28	73.063.594,84	6.182.241.779,27 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.203.163.100,43 C	19.544.980,34	12.087.685,64	1.195.705.805,73 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000		1.203.163.100,43 C	19.544.980,34	12.087.685,64	1.195.705.805,73 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	291.439.797,28 C	286.751.993,09	285.954.592,27	290.642.396,46 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.504.403,83 C	150.131,40	23.315,49	1.377.587,92 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	742.735,38 C	71.316,41	11.569,25	682.988,22 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000		742.735,38 C	71.316,41	11.569,25	682.988,22 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	761.668,45 C	78.814,99	11.746,24	694.599,70 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000		761.668,45 C	78.814,99	11.746,24	694.599,70 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	286.411.735,23 C	286.394.145,62	285.735.545,89	285.753.135,50 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	287.611.739,24 C	2.765.372,41	3.113.374,20	287.959.741,03 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000		287.611.739,24 C	2.765.372,41	3.113.374,20	287.959.741,03 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	241.539,24 D	283.619.144,24	282.495.102,55	1.365.580,93 D
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000		241.539,24 D	283.619.144,24	282.495.102,55	1.365.580,93 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	958.464,77 D	9.628,97	127.069,14	841.024,60 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000		958.464,77 D	9.628,97	127.069,14	841.024,60 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.523.658,22 C	207.716,07	195.730,89	3.511.673,04 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.544.301,60 C	31.467,04	35.738,10	3.548.572,66 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000		3.544.301,60 C	31.467,04	35.738,10	3.548.572,66 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.338,07 D	176.091,51	158.367,25	24.062,33 D
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000		6.338,07 D	176.091,51	158.367,25	24.062,33 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	14.305,31 D	157,52	1.625,54	12.837,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES				
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000		14.305,31 D	157,52	1.625,54	12.837,29 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.393.690.661,93 D	598.490.985,25	599.352.732,35	1.392.828.914,83 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.393.690.661,93 D	598.490.985,25	599.352.732,35	1.392.828.914,83 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	129.318,93 C	0,00	37.109,51	166.428,44 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	129.318,93 C	0,00	37.109,51	166.428,44 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000		129.318,93 C	0,00	37.109,51	166.428,44 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.393.819.980,86 D	598.490.985,25	599.315.622,84	1.392.995.343,27 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000		1.393.819.980,86 D	598.490.985,25	599.315.622,84	1.392.995.343,27 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	9.882.624,79 C	957.718,38	619.913,41	9.544.819,82 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.758.054,62 C	1.202,34	60.559,07	3.817.411,35 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.758.054,62 C	1.202,34	60.559,07	3.817.411,35 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000		3.758.054,62 C	1.202,34	60.559,07	3.817.411,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.701.835,86 C	889.167,09	470.096,58	4.282.765,35 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.701.835,86 C	470.096,58	51.026,07	4.282.765,35 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000		4.701.835,86 C	470.096,58	51.026,07	4.282.765,35 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	419.070,51	419.070,51	0,00
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000		0,00	419.070,51	419.070,51	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.422.734,31 C	67.348,95	89.257,76	1.444.643,12 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000		1.422.734,31 C	67.348,95	89.257,76	1.444.643,12 C

2022-outubro (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	1.426.185.113,44	1.426.185.113,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	87.507.217,92 C	346.925.099,12	340.004.353,85	80.586.472,65 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	59.943.628,75 C	4.193,25	6.370.806,49	66.310.241,99 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.627.633,37 C	255,98	947.844,91	15.575.222,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000		14.627.633,37 C	255,98	947.844,91	15.575.222,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.607.651,66 C	0,00	212.048,55	13.819.700,21 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.107.399,21 C	0,00	212.022,08	2.319.421,29 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000		2.107.399,21 C	0,00	212.022,08	2.319.421,29 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	252,45 C	0,00	26,47	278,92 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000		252,45 C	0,00	26,47	278,92 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
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000		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	1.019.981,71 C	255,98	735.796,36	1.755.522,09 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	2.765,57 C	255,98	381,32	2.890,91 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000		2.765,57 C	255,98	381,32	2.890,91 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.017.216,14 C	0,00	735.415,04	1.752.631,18 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000		1.017.216,14 C	0,00	735.415,04	1.752.631,18 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	44.940.181,88 C	3.681,29	5.387.969,14	50.324.469,73 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.061.364,70 C	3.176,74	109.882,02	1.168.069,98 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.061.364,70 C	3.176,74	109.882,02	1.168.069,98 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	961.490,92 C	0,00	95.896,75	1.057.387,67 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000		961.490,92 C	0,00	95.896,75	1.057.387,67 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	99.873,78 C	3.176,74	13.985,27	110.682,31 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000		99.873,78 C	3.176,74	13.985,27	110.682,31 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	43.878.817,18 C	504,55	5.278.087,12	49.156.399,75 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.861.760,38 C	0,00	5.274.070,74	49.135.831,12 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000		43.861.760,38 C	0,00	5.274.070,74	49.135.831,12 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.056,80 C	504,55	4.016,38	20.568,63 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	17.056,80 C	504,55	4.016,38	20.568,63 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000		17.056,80 C	504,55	4.016,38	20.568,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	375.813,50 C	255,98	34.992,44	410.549,96 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	374.712,18 C	255,98	34.992,44	409.448,64 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	374.541,78 C	255,98	34.992,44	409.278,24 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000		374.541,78 C	255,98	34.992,44	409.278,24 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	170,40 C	0,00	0,00	170,40 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000		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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000		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
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000		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	20.773.546,46 C	346.655.660,30	333.326.884,25	7.444.770,41 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	20.773.546,46 C	346.655.660,30	333.326.884,25	7.444.770,41 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000		20.773.546,46 C	346.655.660,30	333.326.884,25	7.444.770,41 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.789.354,45 C	265.245,57	306.663,11	6.830.771,99 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.789.354,45 C	265.245,57	306.663,11	6.830.771,99 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
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000		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
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000		3.398,50 C	0,00	0,00	3.398,50 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	839.506,16 C	265.245,57	306.663,11	880.923,70 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000		839.506,16 C	265.245,57	306.663,11	880.923,70 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	496.902.465,53 D	59.810.086,52	0,00	556.712.552,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	496.391.754,65 D	59.698.081,23	0,00	556.089.835,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	378.116.798,02 D	45.304.284,14	0,00	423.421.082,16 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000		378.116.798,02 D	45.304.284,14	0,00	423.421.082,16 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	22.337.322,39 D	2.677.550,31	0,00	25.014.872,70 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000		22.337.322,39 D	2.677.550,31	0,00	25.014.872,70 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	57.712.212,29 D	7.122.630,10	0,00	64.834.842,39 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000		57.712.212,29 D	7.122.630,10	0,00	64.834.842,39 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	57.851,76 D	2.667,85	0,00	60.519,61 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000		57.851,76 D	2.667,85	0,00	60.519,61 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	38.167.570,19 D	4.590.948,83	0,00	42.758.519,02 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	31.498.940,06 D	3.774.385,08	0,00	35.273.325,14 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000		31.498.940,06 D	3.774.385,08	0,00	35.273.325,14 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.856.744,04 D	222.788,59	0,00	2.079.532,63 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000		1.856.744,04 D	222.788,59	0,00	2.079.532,63 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	4.807.294,65 D	593.552,84	0,00	5.400.847,49 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000		4.807.294,65 D	593.552,84	0,00	5.400.847,49 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	4.591,44 D	222,32	0,00	4.813,76 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000		4.591,44 D	222,32	0,00	4.813,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	456.067,03 D	91.139,32	0,00	547.206,35 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	456.067,03 D	84.585,41	0,00	540.652,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000		456.067,03 D	84.585,41	0,00	540.652,44 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	6.553,91	0,00	6.553,91 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000		0,00	6.553,91	0,00	6.553,91 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	38.018,26 D	19.009,13	0,00	57.027,39 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	38.018,26 D	19.009,13	0,00	57.027,39 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	38.018,26 D	19.009,13	0,00	57.027,39 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000		38.018,26 D	19.009,13	0,00	57.027,39 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.147,43 D	1.202,34	0,00	14.349,77 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000		13.147,43 D	1.202,34	0,00	14.349,77 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.478,16 D	654,50	0,00	4.132,66 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	3.478,16 D	654,50	0,00	4.132,66 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000		3.478,16 D	654,50	0,00	4.132,66 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	81.263.503,80 D	37.497.276,26	31.114.225,48	87.646.554,58 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.604.744,32 D	1.315.035,56	1.472.463,49	4.447.316,39 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000		4.604.744,32 D	1.315.035,56	1.472.463,49	4.447.316,39 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	76.658.759,48 D	36.182.240,70	29.641.761,99	83.199.238,19 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	37.188.366,30 D	33.708.357,75	29.641.761,97	41.254.962,08 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000		37.188.366,30 D	33.708.357,75	29.641.761,97	41.254.962,08 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	163.158,50 D	10.714,16	0,00	173.872,66 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000		163.158,50 D	10.714,16	0,00	173.872,66 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	39.307.234,68 D	2.463.168,79	0,02	41.770.403,45 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000		39.307.234,68 D	2.463.168,79	0,02	41.770.403,45 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
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000		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	825.445.256,89 C	11.433.487,37	38.810.029,81	852.821.799,33 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	841.192.507,84 C	0,00	38.810.029,81	880.002.537,65 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000		841.192.507,84 C	0,00	38.810.029,81	880.002.537,65 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.747.250,95 D	11.433.487,37	0,00	27.180.738,32 D
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000		15.747.250,95 D	11.433.487,37	0,00	27.180.738,32 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	472.794.057,73 D	371.105.872,75	417.764.316,71	426.135.613,77 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000		472.794.057,73 D	371.105.872,75	417.764.316,71	426.135.613,77 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	290.199,84 D	60.559,07	1.202,34	349.556,57 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	316.945,04 D	60.559,07	0,00	377.504,11 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000		316.945,04 D	60.559,07	0,00	377.504,11 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.745,20 C	0,00	1.202,34	27.947,54 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.147,43 C	0,00	1.202,34	14.349,77 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000		13.147,43 C	0,00	1.202,34	14.349,77 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.597,77 C	0,00	0,00	13.597,77 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000		13.597,77 C	0,00	0,00	13.597,77 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	149.799.617,31 C	599.352.732,35	598.490.985,25	148.937.870,21 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000		149.799.617,31 C	599.352.732,35	598.490.985,25	148.937.870,21 C

2022-outubro (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	683.965,00	683.965,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	11.548.795,59 C	0,00	1.634,02	11.550.429,61 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
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000		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
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000		1.865,22 C	0,00	0,00	1.865,22 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	32.370,56 C	0,00	1.550,08	33.920,64 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	32.370,56 C	0,00	1.550,08	33.920,64 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000		32.370,56 C	0,00	1.550,08	33.920,64 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	14.559,81 C	0,00	83,94	14.643,75 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	1.057,85 C	0,00	83,94	1.141,79 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000		1.057,85 C	0,00	83,94	1.141,79 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
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000		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
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000		11.755,04 C	0,00	0,00	11.755,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	7.760.897,79 D	632.938,93	161.208,33	8.232.628,39 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.684.102,14 D	632.938,93	160.099,44	8.156.941,63 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	468.571,16 D	73.946,89	0,00	542.518,05 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	468.571,16 D	73.946,89	0,00	542.518,05 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	145.866,99 D	25.651,83	0,00	171.518,82 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	235.050,51 D	25.651,83	0,00	260.702,34 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000		235.050,51 D	25.651,83	0,00	260.702,34 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	93.408,36 C	0,00	0,00	93.408,36 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000		93.408,36 C	0,00	0,00	93.408,36 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
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000		4.224,84 D	0,00	0,00	4.224,84 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	68.971,76 D	10.797,78	0,00	79.769,54 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	14.063,79 D	2.052,47	0,00	16.116,26 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000		14.063,79 D	2.052,47	0,00	16.116,26 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	37.329,47 D	5.823,92	0,00	43.153,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000		37.329,47 D	5.823,92	0,00	43.153,39 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	5.039,07 D	910,08	0,00	5.949,15 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000		5.039,07 D	910,08	0,00	5.949,15 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	6.164,83 D	1.241,66	0,00	7.406,49 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000		6.164,83 D	1.241,66	0,00	7.406,49 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	6.374,60 D	769,65	0,00	7.144,25 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000		6.374,60 D	769,65	0,00	7.144,25 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	156.555,30 D	25.583,88	0,00	182.139,18 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	72.864,17 D	8.208,32	0,00	81.072,49 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000		72.864,17 D	8.208,32	0,00	81.072,49 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	38.736,04 D	5.590,95	0,00	44.326,99 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000		38.736,04 D	5.590,95	0,00	44.326,99 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	4.789,56 D	67,84	0,00	4.857,40 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000		4.789,56 D	67,84	0,00	4.857,40 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	40.165,53 D	11.716,77	0,00	51.882,30 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000		40.165,53 D	11.716,77	0,00	51.882,30 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	36,24 D	4,20	0,00	40,44 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000		36,24 D	4,20	0,00	40,44 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	44.061,24 D	6.384,94	0,00	50.446,18 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	29.108,48 D	3.684,42	0,00	32.792,90 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000		29.108,48 D	3.684,42	0,00	32.792,90 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	14.952,76 D	2.700,52	0,00	17.653,28 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000		14.952,76 D	2.700,52	0,00	17.653,28 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
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000		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	36.918,24 D	4.107,26	0,00	41.025,50 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000		36.918,24 D	4.107,26	0,00	41.025,50 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.795,80 D	1.088,42	0,00	10.884,22 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000		9.795,80 D	1.088,42	0,00	10.884,22 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.957,21 D	328,58	0,00	3.285,79 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000		2.957,21 D	328,58	0,00	3.285,79 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
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000		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	33.313,80 D	4.635,60	2.317,80	35.631,60 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	8.312,75 D	2.317,80	2.317,80	8.312,75 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000		8.312,75 D	2.317,80	2.317,80	8.312,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	25.001,05 D	2.317,80	0,00	27.318,85 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000		25.001,05 D	2.317,80	0,00	27.318,85 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	2.535,49 D	2.434,71	0,00	4.970,20 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000		2.535,49 D	2.434,71	0,00	4.970,20 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.029.240,59 D	307.061,81	105.300,35	2.231.002,05 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	151.455,61 D	0,00	0,00	151.455,61 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	151.455,61 D	0,00	0,00	151.455,61 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000		151.455,61 D	0,00	0,00	151.455,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	71.101,79 D	1.108,49	1.058,49	71.151,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	71.015,03 D	1.108,49	1.058,49	71.065,03 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000		71.015,03 D	1.108,49	1.058,49	71.065,03 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
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000		86,76 D	0,00	0,00	86,76 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.432.022,12 D	264.700,84	104.241,86	1.592.481,10 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.296.462,71 D	165.398,60	101.772,05	1.360.089,26 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000		1.296.462,71 D	165.398,60	101.772,05	1.360.089,26 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	135.559,41 D	99.302,24	2.469,81	232.391,84 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000		135.559,41 D	99.302,24	2.469,81	232.391,84 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	84.929,94 D	9.418,22	0,00	94.348,16 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000		84.929,94 D	9.418,22	0,00	94.348,16 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	289.731,13 D	31.834,26	0,00	321.565,39 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	289.731,13 D	31.834,26	0,00	321.565,39 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000		289.731,13 D	31.834,26	0,00	321.565,39 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.127.595,42 D	186.017,25	52.481,29	4.261.131,38 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	14.167,33 D	2.450,99	0,00	16.618,32 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000		14.167,33 D	2.450,99	0,00	16.618,32 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	143.169,78 D	8.267,15	0,00	151.436,93 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	74.404,24 D	8.267,15	0,00	82.671,39 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000		74.404,24 D	8.267,15	0,00	82.671,39 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
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000		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	119.820,92 D	4.353,56	0,00	124.174,48 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	119.820,92 D	4.353,56	0,00	124.174,48 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000		119.820,92 D	4.353,56	0,00	124.174,48 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Despesas Cartorárias	237,63 D	0,00	0,00	237,63 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000		237,63 D	0,00	0,00	237,63 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	2.125,92 D	49,08	0,00	2.175,00 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000		2.125,92 D	49,08	0,00	2.175,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	63.560,37 D	34.619,44	52.481,29	45.698,52 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000		63.560,37 D	34.619,44	52.481,29	45.698,52 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	211.798,98 D	20.268,29	0,00	232.067,27 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000		211.798,98 D	20.268,29	0,00	232.067,27 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	17.980,55 D	1.720,59	0,00	19.701,14 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000		17.980,55 D	1.720,59	0,00	19.701,14 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	374.090,57 D	101.253,92	0,00	475.344,49 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	372.474,67 D	100.741,77	0,00	473.216,44 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000		372.474,67 D	100.741,77	0,00	473.216,44 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	1.615,90 D	512,15	0,00	2.128,05 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000		1.615,90 D	512,15	0,00	2.128,05 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	3.068.824,25 D	0,00	0,00	3.068.824,25 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000		3.068.824,25 D	0,00	0,00	3.068.824,25 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	111.819,12 D	13.034,23	0,00	124.853,35 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000		111.819,12 D	13.034,23	0,00	124.853,35 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.489,12 D	364,62	0,00	3.853,74 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000		3.489,12 D	364,62	0,00	3.853,74 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	991.130,16 D	52.479,94	0,00	1.043.610,10 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	75.602,54 D	342,29	0,00	75.944,83 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000		75.602,54 D	342,29	0,00	75.944,83 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	465.246,37 D	2.106,40	0,00	467.352,77 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000		465.246,37 D	2.106,40	0,00	467.352,77 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	450.281,25 D	50.031,25	0,00	500.312,50 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000		450.281,25 D	50.031,25	0,00	500.312,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	28.226,40 D	5.998,11	0,00	34.224,51 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000		28.226,40 D	5.998,11	0,00	34.224,51 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	76.795,65 D	0,00	1.108,89	75.686,76 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000		76.795,65 D	0,00	1.108,89	75.686,76 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.708,29 C	0,00	51.026,07	146.734,36 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.865,12 C	0,00	51.026,07	146.891,19 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000		95.865,12 C	0,00	51.026,07	146.891,19 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
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000		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	3.883.606,09 D	51.026,07	470.096,58	3.464.535,58 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000		3.883.606,09 D	51.026,07	470.096,58	3.464.535,58 D

2022-outubro (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	76.862.922,75	76.862.922,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.428.095.202,14 C	287.509,62	66.081.179,89	3.493.888.872,41 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.991.907.506,04 C	0,00	2.298.438,40	1.994.205.944,44 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.991.907.506,04 C	0,00	2.298.438,40	1.994.205.944,44 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.991.907.506,04 C	0,00	2.298.438,40	1.994.205.944,44 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	148.203.396,38 C	0,00	2.298.438,40	150.501.834,78 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000		148.203.396,38 C	0,00	2.298.438,40	150.501.834,78 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.843.704.109,66 C	0,00	0,00	1.843.704.109,66 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000		1.843.704.109,66 C	0,00	0,00	1.843.704.109,66 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	939.574.816,17 C	0,00	32.345.827,40	971.920.643,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	918.302.237,86 C	0,00	30.516.115,78	948.818.353,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000		918.302.237,86 C	0,00	30.516.115,78	948.818.353,64 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.490.809,80 C	0,00	120.608,23	3.611.418,03 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000		3.490.809,80 C	0,00	120.608,23	3.611.418,03 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.990.839,58 C	0,00	221.716,10	7.212.555,68 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.990.839,58 C	0,00	221.716,10	7.212.555,68 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000		6.990.839,58 C	0,00	221.716,10	7.212.555,68 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.790.928,93 C	0,00	1.487.387,29	12.278.316,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000		10.790.928,93 C	0,00	1.487.387,29	12.278.316,22 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	488.040.992,37 C	0,00	31.004.282,03	519.045.274,40 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	488.040.992,37 C	0,00	31.004.282,03	519.045.274,40 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000		488.040.992,37 C	0,00	31.004.282,03	519.045.274,40 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.880.172,47 C	0,00	123.116,67	3.003.289,14 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.880.172,47 C	0,00	123.116,67	3.003.289,14 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.879.689,23 C	0,00	123.116,67	3.002.805,90 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.556.079,23 C	0,00	123.116,67	1.679.195,90 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000		1.556.079,23 C	0,00	123.116,67	1.679.195,90 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
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000		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
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000		483,24 C	0,00	0,00	483,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.691.715,07 C	287.509,62	306.521,46	5.710.726,91 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.691.715,07 C	287.509,62	306.521,46	5.710.726,91 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000		5.691.715,07 C	287.509,62	306.521,46	5.710.726,91 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES	0,02 C	0,00	2.993,93	2.993,95 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				POSITIVAS				
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000		0,02 C	0,00	2.993,93	2.993,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.602.013.189,70 D	38.968.597,39	624.404,44	2.640.357.382,65 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.855.396.873,16 D	3.011.009,33	0,00	1.858.407.882,49 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.854.536.972,01 D	2.917.620,18	0,00	1.857.454.592,19 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.854.536.972,01 D	2.917.620,18	0,00	1.857.454.592,19 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	141.068.506,99 D	0,00	0,00	141.068.506,99 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000		141.068.506,99 D	0,00	0,00	141.068.506,99 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.713.468.465,02 D	2.917.620,18	0,00	1.716.386.085,20 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000		1.713.468.465,02 D	2.917.620,18	0,00	1.716.386.085,20 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	859.901,15 D	93.389,15	0,00	953.290,30 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	127.220,97 D	13.894,79	0,00	141.115,76 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000		127.220,97 D	13.894,79	0,00	141.115,76 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	727.855,20 D	79.399,26	0,00	807.254,46 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000		727.855,20 D	79.399,26	0,00	807.254,46 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.824,98 D	95,10	0,00	4.920,08 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000		4.824,98 D	95,10	0,00	4.920,08 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS VARIÁVEL	16,21 D	1,70	0,00	17,91 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16,21 D	1,70	0,00	17,91 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,41 D	0,25	0,00	2,66 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000		2,41 D	0,25	0,00	2,66 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13,71 D	1,45	0,00	15,16 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000		13,71 D	1,45	0,00	15,16 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000		0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.963.687,54 D	35.024.502,96	3.249,42	300.984.941,08 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	249.335.452,68 D	34.334.613,51	0,00	283.670.066,19 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000		249.335.452,68 D	34.334.613,51	0,00	283.670.066,19 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.943.723,75 D	75.148,96	0,00	7.018.872,71 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000		6.943.723,75 D	75.148,96	0,00	7.018.872,71 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.255.935,24 D	146.230,41	0,00	5.402.165,65 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.255.935,24 D	146.230,41	0,00	5.402.165,65 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000		5.255.935,24 D	146.230,41	0,00	5.402.165,65 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	168.094,16 D	17.545,05	0,00	185.639,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000		168.094,16 D	17.545,05	0,00	185.639,21 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.260.481,71 D	450.965,03	3.249,42	4.708.197,32 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	626.009,81 D	66.609,46	42,72	692.576,55 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000		626.009,81 D	66.609,46	42,72	692.576,55 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.583.854,04 D	380.975,70	345,36	3.964.484,38 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000		3.583.854,04 D	380.975,70	345,36	3.964.484,38 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	50.617,86 D	3.379,87	2.861,34	51.136,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000		50.617,86 D	3.379,87	2.861,34	51.136,39 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	472.335.004,19 D	46.033,31	0,00	472.381.037,50 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	471.915.122,12 D	0,00	0,00	471.915.122,12 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000		471.915.122,12 D	0,00	0,00	471.915.122,12 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	419.882,07 D	46.033,31	0,00	465.915,38 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	61.409,93 D	6.849,01	0,00	68.258,94 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000		61.409,93 D	6.849,01	0,00	68.258,94 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	356.141,52 D	39.137,42	0,00	395.278,94 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000		356.141,52 D	39.137,42	0,00	395.278,94 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.330,62 D	46,88	0,00	2.377,50 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000		2.330,62 D	46,88	0,00	2.377,50 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.795.435,24 D	180.111,10	0,00	7.975.546,34 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.795.435,24 D	180.111,10	0,00	7.975.546,34 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.002.814,12 D	58.600,75	0,00	1.061.414,87 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.002.814,12 D	58.600,75	0,00	1.061.414,87 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000		1.002.814,12 D	58.600,75	0,00	1.061.414,87 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	6.792.621,12 D	121.510,35	0,00	6.914.131,47 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
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000		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	1.596.596,12 D	121.510,35	0,00	1.718.106,47 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000		1.596.596,12 D	121.510,35	0,00	1.718.106,47 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
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000		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	513.775,46 D	85.780,63	0,00	599.556,09 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	480.910,72 D	85.780,63	0,00	566.691,35 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000		480.910,72 D	85.780,63	0,00	566.691,35 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
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000		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
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000		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	2.784,00 D	621.158,36	621.155,02	2.787,34 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	2.784,00 D	3,34	0,00	2.787,34 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000		2.784,00 D	3,34	0,00	2.787,34 D

2022-outubro (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	621.155,02	621.155,02	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	87.353,51	87.353,51	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000		0,00	87.353,51	87.353,51	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	499.480,11	499.480,11	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000		0,00	499.480,11	499.480,11	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.608,88	3.608,88	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000		0,00	3.608,88	3.608,88	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	30.712,52	30.712,52	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000		0,00	30.712,52	30.712,52	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	541.047,26 D	89.257,76	67.348,95	562.956,07 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000		541.047,26 D	89.257,76	67.348,95	562.956,07 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	825.540.965,18 D	37.517.557,98	10.089.989,47	852.968.533,69 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000		825.540.965,18 D	37.517.557,98	10.089.989,47	852.968.533,69 D