

2022-dezembro (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	6.605.072.324,71 D	3.425.639.207,61	2.775.439.941,41	7.255.271.590,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	492.135,34 D	840.879.182,06	840.751.335,80	619.981,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	492.135,34 D	812.497.234,35	812.369.388,09	619.981,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	486.135,34 D	98.810.614,93	98.682.868,67	613.881,60 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	1.135,49 D	93.901.280,28	93.594.033,36	308.382,41 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.045,73 D	31.263,44	27.828,50	13.480,67 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	145.356,04 D	3.144.847,39	3.290.203,43	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	329.598,08 D	1.733.223,82	1.770.803,38	292.018,52 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	713.686.619,42	713.686.519,42	6.100,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	711.953.315,19	711.953.215,19	2.100,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	29.016,26	29.016,26	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	1.704.287,97	1.704.287,97	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	28.381.947,71	28.381.947,71	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	28.381.947,71	28.381.947,71	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	23.486.067,00	23.486.067,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.666.254,08	1.666.254,08	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	3.229.626,63	3.229.626,63	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.604.573.860,29 D	2.584.760.025,55	1.934.688.315,92	7.254.645.569,92 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.487.698,57 D	1.098.593.198,92	431.714.075,39	929.366.822,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	166.951.269,37 D	1.096.185.001,59	399.373.715,24	863.762.555,72 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	11.217.678,20	11.217.678,20	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	424.877,65	424.877,65	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	10.721.540,71	10.721.540,71	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	71.259,84	71.259,84	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	166.945.083,63 D	1.084.944.076,75	388.132.335,88	863.756.824,50 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	166.945.083,63 D	1.084.944.076,75	388.132.335,88	863.756.824,50 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	166.945.083,63 D	1.084.944.076,75	388.132.335,88	863.756.824,50 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.185,74 D	23.246,64	23.701,16	5.731,22 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.185,74 D	23.246,64	23.701,16	5.731,22 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	25.052.626,22 D	0,00	25.052.626,22	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	67.368.093,59 D	1.047.080,76	2.846.648,27	65.568.526,08 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.218.796,09 D	0,00	1.023.161,01	13.195.635,08 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	898.515,61 D	129.575,18	136.596,11	891.494,68 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	777.645,88 D	0,00	18.837,13	758.808,75 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	46.149.499,80 D	49.885,05	768.499,74	45.430.885,11 D

2022-dezembro (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	1.129,83	1.129,83	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	10.972,25	487.335,17 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.777.222,78 D	0,00	20.961,50	4.756.261,28 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	866.490,70	866.490,70	33.165,02 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.115.709,39 D	1.361.116,57	4.441.085,66	35.740,30 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.115.709,39 D	1.361.116,57	4.441.085,66	35.740,30 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	3.067.795,33 D	1.361.085,37	4.428.880,70	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	47.914,06 D	31,20	12.204,96	35.740,30 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	35.740,30 D	0,00	0,00	35.740,30 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	12.173,76 D	31,20	12.204,96	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.244.558,95 D	3.321.716,19	6.459.271,69	5.107.003,45 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	18.648,19 D	16.143,72	23.311,46	11.480,45 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	18.648,19 D	16.143,72	23.311,46	11.480,45 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	4.612,88	1.589,19	3.023,69 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	7.647,83 D	0,00	7.647,83	0,00
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	548,90 D	0,00	548,90	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	8.461,02 D	11.530,84	11.535,10	8.456,76 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.990,44 D	0,00	1.990,44	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	718.721,22 D	8.872,66	82.698,08	644.895,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.766.205,38	1.766.205,38	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	3.357.680,10 D	1.530.494,43	4.587.056,77	301.117,76 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.357.680,10 D	1.530.494,43	4.587.056,77	301.117,76 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	2.663.304,71 D	1.437.178,74	3.799.365,69	301.117,76 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	694.375,39 D	93.315,69	787.691,08	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.333.841.602,77 D	1.482.845.110,44	1.496.514.968,84	6.320.171.744,37 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.012.426.838,62 D	761.021.025,67	746.689.753,71	1.026.758.110,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.012.426.838,62 D	761.021.025,67	746.689.753,71	1.026.758.110,58 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.012.426.838,62 D	761.021.025,67	746.689.753,71	1.026.758.110,58 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	535.972.315,78 D	373.917.757,81	348.863,79	909.541.209,80 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	476.454.522,84 D	387.103.267,86	746.340.889,92	117.216.900,78 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.703.241,97	4.703.241,97	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	4.703.241,97	4.703.241,97	0,00
1.02.03.02.06.98.00.0	000	000	000	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	4.703.241,97	4.703.241,97	0,00
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	9.406.483,94 D	0,00	4.703.241,97	4.703.241,97 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	9.406.483,94 C	4.703.241,97	0,00	4.703.241,97 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	4.731.895.319,25 D	659.910.664,01	705.725.323,94	4.686.080.659,32 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENTA FIXA	4.581.848.937,95 D	657.140.231,03	704.474.878,40	4.534.514.290,58 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	710.454,59 D	70.087,84	88.042,23	692.500,20 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.049.824,25 D	1.061.303,80	1.148.173,03	20.962.955,02 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.049.824,25 D	1.061.303,80	1.148.173,03	20.962.955,02 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	128.286.102,46 D	1.639.041,34	14.230,28	129.910.913,52 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	470.457.363,66 D	0,00	35.871.105,67	434.586.257,99 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	470.457.363,66 D	0,00	35.871.105,67	434.586.257,99 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 RENTA	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	31.684.798,40 D	3.780.987,20	3.402.426,88	32.063.358,72 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.684.798,40 D	3.780.987,20	3.402.426,88	32.063.358,72 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	31.684.798,40 D	3.780.987,20	3.402.426,88	32.063.358,72 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	27.543.620,72 D	2.186.937,68	1.285.490,65	28.445.067,75 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	156.746,88 D	1.534.658,07	1.516.505,36	174.899,59 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	60.552,74 C	600,38	0,00	59.952,36 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.044.983,54 D	58.791,07	600.430,87	3.503.343,74 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	53.306.074,92	0,00	53.306.074,92 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.329,08 D	0,00	289,69	6.039,39 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	6.329,08 D	0,00	289,69	6.039,39 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	6.329,08 D	0,00	289,69	6.039,39 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	6.329,08 D	0,00	289,69	6.039,39 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	47.903,05 C	0,00	289,69	48.192,74 C

2022-dezembro (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	6.605.072.324,71 C	1.522.330.596,17	2.172.529.862,37	7.255.271.590,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.947.954,98 C	768.284.929,24	721.484.509,84	13.147.535,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.902.122,46 C	118.499.339,84	74.607.906,71	12.010.689,33 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.351.322,87 C	108.388.901,64	61.054.592,39	17.013,62 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	12.812,16 C	61.051.946,24	61.054.592,39	15.458,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	47.336.955,40 C	47.336.955,40	0,00	0,00
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	5.873.512,49 C	5.880.860,91	11.696.014,87	11.688.666,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.677.287,10 C	4.229.577,29	1.857.299,45	305.009,26 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	2.673.395,60 C	3.809.456,58	1.437.178,74	301.117,76 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.891,50 C	420.120,71	420.120,71	3.891,50 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.436.550,40 C	5.276.713,06	2.240.385,77	400.223,11 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	357.426,59 C	811.268,51	815.268,42	361.426,50 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	202.558,65 C	709.571,39	731.276,98	224.264,24 C
				Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	154.867,94 C	101.697,12	83.991,44	137.162,26 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	68.402,47 C	1.711,74	3.871,16	70.561,89 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	26.552,24 C	29.249,02	2.696,78	0,00
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	1,46 C	0,00	16,76	18,22 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.824,57 C	1.824,57	0,00	0,00
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	57.896,12 C	0,00	8.394,99	66.291,11 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	43.021,93 C	0,00	6.218,09	49.240,02 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	11.432,45 C	0,00	1.679,45	13.111,90 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.441,74 C	0,00	497,45	3.939,19 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	68.720,71	68.820,67	99,96 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	20.610,77 C	54.644,62	68.700,67	34.666,82 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	6.431,13 C	30.452,68	32.039,67	8.018,12 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	14.179,64 C	24.191,94	36.661,00	26.648,70 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.287,04 C	3.287,04	6.803,37	6.803,37 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	8.807,53 C	18.819,83	26.541,59	16.529,29 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.085,07 C	2.085,07	3.316,04	3.316,04 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	808,60 C	808,61	4.129,80	4.129,79 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.057.704,44 C	4.409.991,32	1.352.286,88	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	3.057.704,44 C	4.409.991,32	1.352.286,88	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	609.282,12 C	644.508.876,34	644.636.217,36	736.623,14 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	367.555.485,52	367.555.485,52	0,00

2022-dezembro (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	367.555.485,52	367.555.485,52	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	274.354.243,99	274.354.243,99	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	274.354.243,99	274.354.243,99	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.822,59 C	220.839,21	269.016,62	62.000,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	191.876,21	253.876,21	62.000,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	75.669,85	75.669,85	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	116.206,36	178.206,36	62.000,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	13.822,59 C	28.963,00	15.140,41	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.752,76 C	1.790.741,95	1.819.153,89	39.164,70 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.740.000,95	1.768.235,80	28.234,85 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	10.752,76 C	50.741,00	50.918,09	10.929,85 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	584.706,77 C	587.565,67	638.317,34	635.458,44 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	86.517,44 C	86.559,53	94.101,62	94.059,53 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	464.356,33 C	464.356,33	504.835,75	504.835,75 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.407,67 C	6.224,48	6.300,88	3.484,07 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.425,33 C	30.425,33	33.079,09	33.079,09 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	331.026.113,12 C	44.571.113,46	30.092.469,78	316.547.469,44 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	326.876.603,68 C	44.571.113,46	30.092.469,78	312.397.960,00 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	326.876.603,68 C	44.571.113,46	30.092.469,78	312.397.960,00 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.020.647,69 C	0,00	14.237,16	4.034.884,85 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	486.508,27 C	12.128,38	1.213,15	475.593,04 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	158.572.437,48 C	17.347.781,65	2.322.778,78	143.547.434,61 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.656.724,76 C	0,00	32.111,14	2.688.835,90 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.453.917,89 C	1.088.238,92	386.532,92	36.752.211,89 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	67.462.281,58 C	2.621.067,91	3.157.874,32	67.999.087,99 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.369.079,60 C	0,00	100.540,40	7.469.620,00 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	48.855.006,41 C	23.501.896,60	24.077.181,91	49.430.291,72 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.214.098.256,61 C	709.474.553,47	1.420.952.882,75	6.925.576.585,89 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.205.437.618,59 C	705.770.856,53	1.418.978.963,41	6.918.645.725,47 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.691.662.904,93 C	358.968.331,46	233.072.030,02	7.565.766.603,49 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.397.234.177,86 C	233.023.972,49	211.134.458,18	7.375.344.663,55 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.397.234.177,86 C	233.023.972,49	211.134.458,18	7.375.344.663,55 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.198.443.342,02 C	233.022.692,97	138.555.292,50	6.103.975.941,55 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.198.790.835,84 C	1.279,52	72.579.165,68	1.271.368.722,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	294.428.727,07 C	125.944.358,97	21.937.571,84	190.421.939,94 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.195.580,15 C	0,00	12.932,70	1.208.512,85 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	597.790,07 C	0,00	6.466,35	604.256,42 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	597.790,08 C	0,00	6.466,35	604.256,43 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	289.670.023,63 C	124.057.267,41	21.732.592,87	187.345.349,09 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	290.852.654,76 C	104.521.391,21	4.245.182,53	190.576.446,08 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	438.443,70 D	19.203.030,64	17.487.410,34	2.154.064,00 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	744.187,43 D	332.845,56	0,00	1.077.032,99 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.563.123,29 C	1.887.091,56	192.046,27	1.868.078,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.584.191,92 C	1.706.897,97	30.691,05	1.907.985,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.426,59 D	176.306,19	159.277,79	26.454,99 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.642,04 D	3.887,40	2.077,43	13.452,01 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.486.225.286,34 D	346.802.525,07	1.185.906.933,39	647.120.878,02 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.486.225.286,34 D	346.802.525,07	1.185.906.933,39	647.120.878,02 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	148.746,10 C	149.807,38	1.061,28	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.746,10 C	149.807,38	1.061,28	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.486.374.032,44 D	346.652.717,69	1.185.905.872,11	647.120.878,02 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	8.660.638,02 C	3.703.696,94	1.973.919,34	6.930.860,42 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.734.675,34 C	54.452,15	26.821,52	3.707.044,71 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.734.675,34 C	54.452,15	26.821,52	3.707.044,71 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.400.613,88 C	3.618.849,59	1.852.644,21	1.634.408,50 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.400.613,88 C	1.852.644,21	86.438,83	1.634.408,50 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.766.205,38	1.766.205,38	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.525.348,80 C	30.395,20	94.453,61	1.589.407,21 C

2022-dezembro (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	1.928.559.692,72	1.928.559.692,72	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	92.775.513,80 C	354.114.389,31	1.085.991.070,17	824.652.194,66 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	71.931.874,32 C	29.659,11	24.148.411,37	96.050.626,58 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.791.534,47 C	0,00	13.278.195,33	29.069.729,80 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.027.991,69 C	0,00	465.704,27	14.493.695,96 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.527.686,83 C	0,00	415.652,21	2.943.339,04 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	304,86 C	0,00	52,06	356,92 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	11.500.000,00 C	0,00	50.000,00	11.550.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.763.542,78 C	0,00	12.812.491,06	14.576.033,84 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	3.238,95 C	0,00	513,47	3.752,42 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.760.303,83 C	0,00	12.811.977,59	14.572.281,42 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	55.690.541,14 C	29.659,11	10.798.956,20	66.459.838,23 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.272.881,99 C	0,00	293.741,55	1.566.623,54 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.272.881,99 C	0,00	202.397,36	1.475.279,35 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.150.511,92 C	0,00	179.853,08	1.330.365,00 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	122.370,07 C	0,00	22.544,28	144.914,35 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	91.344,19	91.344,19 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	91.344,19	91.344,19 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	54.417.659,15 C	29.659,11	10.505.214,65	64.893.214,69 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.394.108,61 C	27.526,98	5.254.750,17	59.621.331,80 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.550,54 C	2.132,13	5.250.464,48	5.271.882,89 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	23.550,54 C	2.132,13	5.250.464,48	5.271.882,89 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	449.798,71 C	0,00	71.259,84	521.058,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	448.697,39 C	0,00	71.259,84	519.957,23 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	448.526,99 C	0,00	71.259,84	519.786,83 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	8.141.286,94 C	341.160.201,88	1.061.458.009,75	728.439.094,81 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.141.286,94 C	341.160.201,88	1.061.458.009,75	728.439.094,81 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	12.701.664,28 C	12.924.528,32	384.649,05	161.785,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	12.701.664,28 C	12.924.528,32	384.649,05	161.785,01 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	11.792.520,56 C	11.785.723,55	0,00	6.797,01 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	905.745,22 C	1.138.804,77	384.649,05	151.589,50 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	616.354.469,64 D	110.003.387,88	47.336.955,40	679.020.902,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	615.626.572,01 D	109.519.915,36	47.336.955,40	677.809.531,97 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	468.668.424,03 D	90.271.027,52	0,00	558.939.451,55 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	27.622.410,11 D	5.236.731,23	0,00	32.859.141,34 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	71.934.386,94 D	14.004.950,92	0,00	85.939.337,86 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	64.395,53 D	7.205,69	0,00	71.601,22 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	47.336.955,40 D	0,00	47.336.955,40	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	39.042.805,11 D	0,00	39.042.805,11	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	2.296.792,08 D	0,00	2.296.792,08	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	5.992.221,45 D	0,00	5.992.221,45	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	5.136,76 D	0,00	5.136,76	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	631.406,41 D	41.629,47	0,00	673.035,88 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	624.852,50 D	40.356,87	0,00	665.209,37 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.553,91 D	1.272,60	0,00	7.826,51 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	75.691,94 D	19.107,06	0,00	94.799,00 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	75.691,94 D	19.107,06	0,00	94.799,00 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	75.691,94 D	19.107,06	0,00	94.799,00 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.506,01 D	52.253,26	0,00	67.759,27 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	5.293,27 D	370.482,73	0,00	375.776,00 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	5.293,27 D	370.482,73	0,00	375.776,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	95.033.137,35 D	33.759.011,54	45.532.206,31	83.259.942,58 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.477.738,58 D	1.307.628,99	16.314,91	5.769.052,66 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	90.555.398,77 D	32.451.382,55	45.515.891,40	77.490.889,92 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	48.319.783,42 D	30.117.061,57	28.168.109,75	50.268.735,24 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	195.389,55 D	11.542,20	0,00	206.931,75 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	42.040.225,80 D	2.322.778,78	17.347.781,65	27.015.222,93 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.501.865,22 D	50.000,00	0,00	11.551.865,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.501.865,22 D	50.000,00	0,00	11.551.865,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	837.255.074,49 C	11.627.119,06	43.874.152,16	869.502.107,59 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	885.330.108,19 C	0,00	43.874.152,16	929.204.260,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.075.033,70 D	11.627.119,06	0,00	59.702.152,76 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	449.208.537,24 D	233.072.030,02	358.968.331,46	323.312.235,80 D

2022-dezembro (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	PROVISÕES MATEMÁTICAS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	266.820,56 D	26.821,52	54.452,15	239.189,93 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	447.418,71 D	26.821,52	0,00	474.240,23 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.598,15 C	0,00	54.452,15	235.050,30 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.506,01 C	0,00	52.253,26	67.759,27 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	165.092,14 C	0,00	2.198,89	167.291,03 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	242.334.241,72 C	1.185.906.933,39	346.802.525,07	596.770.166,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.099.475,31	2.099.475,31	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	11.553.029,71 C	0,00	52.321,59	11.605.351,30 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.501.865,22 C	0,00	50.000,00	11.551.865,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	11.501.865,22 C	0,00	50.000,00	11.551.865,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.500.000,00 C	0,00	50.000,00	11.550.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.500.000,00 C	0,00	50.000,00	11.550.000,00 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	35.310,36 C	0,00	0,00	35.310,36 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	35.310,36 C	0,00	0,00	35.310,36 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	15.854,13 C	0,00	2.321,59	18.175,72 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	2.352,17 C	0,00	49,02	2.401,19 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	13.501,96 C	0,00	2.272,57	15.774,53 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	2.272,57	14.027,61 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	9.132.169,32 D	2.013.036,48	155.745,68	10.989.460,12 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.056.482,56 D	1.982.081,29	124.796,27	10.913.767,58 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	604.215,69 D	75.604,25	10.435,09	669.384,85 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	604.215,69 D	75.604,25	10.435,09	669.384,85 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	196.336,67 D	26.226,60	1.138,13	221.425,14 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	286.354,17 D	25.651,83	0,00	312.006,00 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	94.242,34 C	0,00	1.138,13	95.380,47 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	4.224,84 D	574,77	0,00	4.799,61 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	89.813,60 D	17.962,13	7.372,43	100.403,30 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	18.101,56 D	3.317,04	99,56	21.319,04 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	48.786,55 D	11.685,34	5.635,96	54.835,93 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	6.669,58 D	549,66	1.205,46	6.013,78 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	8.367,10 D	960,76	431,45	8.896,41 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	7.888,81 D	1.449,33	0,00	9.338,14 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	195.593,40 D	15.474,33	1.924,53	209.143,20 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	89.437,94 D	8.461,02	0,00	97.898,96 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	49.059,28 D	6.556,86	1.824,57	53.791,57 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	4.925,24 D	167,80	99,96	4.993,08 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	52.170,94 D	288,65	0,00	52.459,59 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	38,70 D	26,17	0,00	64,87 D

2022-dezembro (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	55.434,44 D	7.348,95	0,00	62.783,39 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	35.643,41 D	2.850,89	0,00	38.494,30 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	19.791,03 D	4.498,06	0,00	24.289,09 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	2.091,95 D	171,08	0,00	2.263,03 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	47.243,59 D	6.218,09	0,00	53.461,68 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	12.563,67 D	1.679,45	0,00	14.243,12 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.783,24 D	497,45	0,00	4.280,69 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	32.571,60 D	7.043,00	2.986,00	36.628,60 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	8.312,75 D	2.986,00	2.986,00	8.312,75 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	24.258,85 D	4.057,00	0,00	28.315,85 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	11.087,73 D	0,00	0,00	11.087,73 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.528.507,12 D	466.190,95	28.353,86	2.966.344,21 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	232.040,61 D	146.146,10	0,00	378.186,71 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	232.040,61 D	146.146,10	0,00	378.186,71 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	83.921,79 D	1.858,49	1.058,49	84.721,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	83.835,03 D	1.858,49	1.058,49	84.635,03 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	1.755.409,89 D	257.306,16	27.295,37	1.985.420,68 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.498.192,49 D	232.480,60	27.295,37	1.703.377,22 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	257.217,40 D	24.825,56	0,00	282.042,96 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	21.256,80	0,00	21.256,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	103.766,38 D	9.418,20	0,00	113.184,58 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	353.368,45 D	30.205,20	0,00	383.573,65 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	353.368,45 D	30.205,20	0,00	383.573,65 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.743.754,24 D	1.313.154,64	83.021,32	5.973.887,56 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	16.661,95 D	2.647,25	1.313,55	17.995,65 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	159.704,08 D	17.139,80	8.872,66	167.971,22 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	90.938,54 D	8.267,14	0,00	99.205,68 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	8.872,66	8.872,66	0,00
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	127.216,04 D	31.810,99	0,00	159.027,03 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	127.216,04 D	31.810,99	0,00	159.027,03 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	3.598,20 D	227,09	0,00	3.825,29 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	47.992,79 D	41.424,24	33.854,94	55.562,09 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	243.056,85 D	46.969,66	37.413,34	252.613,17 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	5.807,08 D	5.572,40	0,00	11.379,48 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	21.421,73 D	1.720,59	0,00	23.142,32 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	526.026,24 D	757.876,46	1.566,83	1.282.335,87 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	523.675,53 D	757.265,75	1.550,87	1.279.390,41 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	2.350,71 D	610,71	15,96	2.945,46 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	3.454.144,07 D	394.731,93	0,00	3.848.876,00 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	137.887,58 D	13.034,23	0,00	150.921,81 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.143,42 D	289,69	0,00	4.433,11 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.094.449,95 D	54.161,05	0,00	1.148.611,00 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	76.057,86 D	577,28	0,00	76.635,14 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	468.048,34 D	3.552,52	0,00	471.600,86 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	550.343,75 D	50.031,25	0,00	600.375,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	37.752,81 D	65.637,71	0,00	103.390,52 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	75.686,76 D	30.955,19	30.949,41	75.692,54 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.523,72 C	0,00	38.763,83	200.287,55 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.680,55 C	0,00	38.763,83	200.444,38 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	2.582.384,11 D	86.438,83	1.852.644,21	816.178,73 D

2022-dezembro (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	154.965.734,63	154.965.734,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.021.463.163,56 C	146.400,45	143.730.851,60	4.165.047.614,71 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.411.663.045,79 C	0,00	26.711.221,22	2.438.374.267,01 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.411.663.045,79 C	0,00	26.711.221,22	2.438.374.267,01 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.411.663.045,79 C	0,00	26.711.221,22	2.438.374.267,01 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	522.154.547,34 C	0,00	6.362.272,29	528.516.819,63 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.889.508.498,45 C	0,00	20.348.948,93	1.909.857.447,38 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	56.179,57	56.179,57 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	0,00	56.179,57	56.179,57 C
5.01.02.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	0,00	56.179,57	56.179,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.057.015.677,86 C	0,00	63.228.597,85	1.120.244.275,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.031.905.287,86 C	0,00	60.890.761,46	1.092.796.049,32 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.685.171,35 C	0,00	70.087,84	3.755.259,19 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.667.152,25 C	0,00	628.707,21	8.295.859,46 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.667.152,25 C	0,00	628.707,21	8.295.859,46 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.758.066,40 C	0,00	1.639.041,34	15.397.107,74 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	543.914.471,95 C	0,00	0,00	543.914.471,95 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	543.914.471,95 C	0,00	0,00	543.914.471,95 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.126.405,81 C	0,00	123.116,67	3.249.522,48 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.126.405,81 C	0,00	123.116,67	3.249.522,48 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.125.922,57 C	0,00	123.116,67	3.249.039,24 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.802.312,57 C	0,00	123.116,67	1.925.429,24 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	5.740.568,20 C	146.400,45	305.661,37	5.899.829,12 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.740.568,20 C	146.400,45	305.661,37	5.899.829,12 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	53.306.074,92	53.306.074,92 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	3.183.402.903,60 D	111.922.614,91	688.019,10	3.294.637.499,41 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.263.113.253,65 D	13.287.162,74	0,00	2.276.400.416,39 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.262.065.548,20 D	13.181.115,85	0,00	2.275.246.664,05 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.262.065.548,20 D	13.181.115,85	0,00	2.275.246.664,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	507.412.101,15 D	348.863,79	0,00	507.760.964,94 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	1.754.653.447,05 D	12.832.252,06	0,00	1.767.485.699,11 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.047.705,45 D	106.046,89	0,00	1.153.752,34 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	155.094,88 D	15.707,35	0,00	170.802,23 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	887.135,59 D	89.756,80	0,00	976.892,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.474,98 D	582,74	0,00	6.057,72 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS VARIÁVEL	19,63 D	1,89	0,00	21,52 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19,63 D	1,89	0,00	21,52 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,91 D	0,28	0,00	3,19 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16,62 D	1,60	0,00	18,22 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,10 D	0,01	0,00	0,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	392.093.360,98 D	61.703.897,65	106,96	453.797.151,67 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	374.027.623,07 D	60.684.427,24	0,00	434.712.050,31 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.136.471,95 D	88.042,23	0,00	7.224.514,18 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.540.739,27 D	429.880,01	0,00	5.970.619,28 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.540.739,27 D	429.880,01	0,00	5.970.619,28 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	228.683,53 D	14.230,28	0,00	242.913,81 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.159.843,16 D	487.317,89	106,96	5.647.054,09 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	758.538,88 D	71.703,61	42,08	830.200,41 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.341.904,63 D	410.165,92	0,00	4.752.070,55 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	59.399,65 D	5.448,36	64,88	64.783,13 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	519.388.713,57 D	35.915.991,14	0,00	555.304.704,71 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	518.878.500,26 D	35.871.105,67	0,00	554.749.605,93 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	510.213,31 D	44.885,47	0,00	555.098,78 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	74.817,70 D	6.648,30	0,00	81.466,00 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	432.757,76 D	37.990,52	0,00	470.748,28 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.637,85 D	246,65	0,00	2.884,50 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.182.953,80 D	269.016,62	0,00	8.451.970,42 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.182.953,80 D	269.016,62	0,00	8.451.970,42 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.131.973,31 D	90.269,23	0,00	1.222.242,54 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.131.973,31 D	90.269,23	0,00	1.222.242,54 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	7.050.980,49 D	178.747,39	0,00	7.229.727,88 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	1.854.955,49 D	178.747,39	0,00	2.033.702,88 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	616.200,73 D	75.148,44	16.515,71	674.833,46 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	566.820,28 D	58.632,73	0,00	625.453,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	49.380,45 D	16.515,71	16.515,71	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	671.396,43	671.396,43	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
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	671.396,43	671.396,43	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	94.101,62	94.101,62	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	537.914,84	537.914,84	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.300,88	6.300,88	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	33.079,09	33.079,09	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	643.661,75 D	94.453,61	30.395,20	707.720,16 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	837.416.598,21 D	42.802.265,66	10.516.468,73	869.702.395,14 D