

2022-janeiro (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	29.398.128.508,10 D	21.937.763.248,43	21.737.358.155,52	29.598.533.601,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	878.020,45 D	10.227.480.880,05	10.226.985.891,24	1.373.009,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	878.020,45 D	10.208.528.422,76	10.208.033.433,95	1.373.009,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	808.229,83 D	4.968.395.532,27	4.968.228.493,58	975.268,52 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	75.896,06 D	45.374.466,47	45.330.621,27	119.741,26 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.198,94 D	1.761.634,25	1.761.556,69	10.276,50 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	25.274,58 D	70.309,40	82.972,89	12.611,09 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	30.484,66 D	84.096,24	103.230,87	11.350,03 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	92.209,02 D	16.642.888,18	16.712.547,83	22.549,37 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	7.854,13 D	4.423.390,23	4.376.903,62	54.340,74 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	4.643,02 D	3.948.354.192,67	3.948.354.192,67	4.643,02 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	83.788,31 D	544.786,17	517.733,53	110.840,95 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	127.335,29 D	7.383.593,64	7.370.473,01	140.455,92 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	15.022,04 D	231.922,15	235.408,54	11.535,65 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.911,95 D	21.616,13	22.565,97	9.962,11 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.792,01 D	1.063.966,12	1.043.036,22	41.721,91 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.921,70 D	263.460.255,33	263.426.054,46	42.122,57 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.772,76 D	430.792,17	429.606,49	11.958,44 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.050,63 D	1.892.107,20	1.891.081,45	21.076,38 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	9.342,39 D	585.284.984,06	585.284.771,07	9.555,38 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.167,73 D	553.766,82	526.646,43	37.288,12 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	2.505,16 D	2.348.441,24	2.340.661,51	10.284,89 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.285,96 D	352.999,24	347.244,64	16.040,56 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	4.149,06 D	2.120.856,48	2.090.953,22	34.052,32 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	31.437,01 D	9.458.793,49	9.469.721,49	20.509,01 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.660,32 D	523.228,37	523.601,19	20.287,50 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.179,85 D	44.149,50	39.330,34	14.999,01 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	31.796,33 D	552.351,28	572.910,22	11.237,39 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	4.500,75 D	1.641.680,95	1.633.080,24	13.101,46 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.017,93 D	263.309,30	262.618,41	20.708,82 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	11.407,87 D	2.840.043,15	2.833.312,97	18.138,05 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.523,11 D	245.101,40	245.214,56	10.409,95 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	6.661,88 D	163.437,34	148.068,09	22.031,13 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	10.710,67 D	61.061.084,84	61.061.242,38	10.553,13 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	6.319,64 D	1.528.999,45	1.521.423,68	13.895,41 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	26.214,21 D	367.067,93	383.011,77	10.270,37 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	3.578,54 D	2.001.700,72	1.974.481,33	30.797,93 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	26.258,16 D	267.732,39	276.626,56	17.363,99 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	8.358,16 D	5.035.387,97	5.035.387,97	8.358,16 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	400,00	200,00	200,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	69.790,62 D	5.240.132.890,49	5.239.804.940,37	397.740,74 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	118.720.838,91	118.457.044,38	265.794,53 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	8.926.443,45	8.926.443,45	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	1.627.520,51	1.627.520,51	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	510.492,43	510.492,43	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	76.104.914,00	76.104.914,00	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	25.375.659,16	25.309.713,06	67.946,10 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	60.917.722,02	60.917.722,02	2.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	1.729.589,44	1.729.589,44	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	1.790,61 D	3.285.924,22	3.285.714,83	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	13.750.144,21	13.750.144,21	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	5.093.797,03	5.093.797,03	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	414.310.190,78	414.310.190,78	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	1.167.059.493,68	1.167.059.493,65	2.000,03 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	432.234.616,55	432.234.616,53	2.000,02 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	1.954.836.445,21	1.954.836.445,21	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	26.249.239,16	26.249.237,92	2.001,24 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	35.750.470,06	35.750.469,85	2.000,21 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	109.163.485,58	109.163.484,99	2.000,59 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	95.409.249,98	95.409.249,97	2.000,01 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.840.104,74	1.840.104,74	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	247.724.129,64	247.724.129,65	1.999,99 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	49.726.036,13	49.726.036,14	1.999,99 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	178.308.145,08	178.308.145,06	2.000,02 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	4.000,00 D	18.845.118,34	18.847.118,34	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	1.520.457,97	1.520.457,97	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	117.609.475,97	117.609.475,97	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	600.891,28	600.891,28	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,01 D	17.588.366,59	17.588.366,60	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	17.003.775,14	17.003.776,01	1.999,13 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	16.421.597,37	16.421.597,89	1.999,48 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	12.622.429,33	12.622.429,93	1.999,40 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	3.676.121,98	3.676.121,98	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	3.061.557,42	3.061.557,42	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	2.528.447,13	2.528.447,13	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	18.952.457,29	18.952.457,29	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	18.952.457,29	18.952.457,29	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.514.284,73	1.514.284,73	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	8.749.043,10	8.749.043,10	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	8.689.129,46	8.689.129,46	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	29.396.924.927,63 D	11.710.282.368,38	11.510.365.527,77	29.596.841.768,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	158.908.671,10 D	4.813.711.913,96	4.812.394.838,16	160.225.746,90 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	105.499.100,42 D	38.458.505,97	37.182.697,16	106.774.909,23 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.809,74 D	21.701.550,90	21.654.116,98	69.243,66 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.622,50 D	15.074.001,68	15.020.344,29	67.279,89 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.222.970,04	5.222.970,04	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.187,24 D	1.404.579,18	1.410.802,65	1.963,77 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.192,64 D	292,63	2.133,14	352,13 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.192,64 D	292,63	2.133,14	352,13 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	105.475.098,04 D	16.667.587,37	15.437.371,97	106.705.313,44 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	105.475.098,04 D	16.667.587,37	15.437.371,97	106.705.313,44 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	105.475.098,04 D	16.667.587,37	15.437.371,97	106.705.313,44 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	89.075,07	89.075,07	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	89.075,07	89.075,07	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	518.918,55 D	1.599,65	1.599,65	518.918,55 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	52.890.652,13 D	71.903,34	30.636,36	52.931.919,11 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.909.761,40 D	0,00	0,00	1.909.761,40 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	317.624,33 D	0,00	0,00	317.624,33 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	203.252,01 D	0,00	0,00	203.252,01 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	975.135,39 D	0,00	12.007,10	963.128,29 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	37.492.011,17 D	66.516,71	0,00	37.558.527,88 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	5.386,63	5.386,63	971.862,38 D
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	54.008,64 D	0,00	0,00	54.008,64 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	484.509,07 D	0,00	13.242,63	471.266,44 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.396.126,30 D	0,00	0,00	9.396.126,30 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	7.017,54 D	0,00	0,00	7.017,54 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	236.430,15 D	0,00	0,00	236.430,15 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	125.462,15 D	0,00	0,00	125.462,15 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	121.535,69 D	0,00	0,00	121.535,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.775.179.905,00	4.775.179.904,99	0,01 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.775.179.905,00	4.775.179.904,99	0,01 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	4.775.179.904,99	4.775.179.904,99	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	0,01	0,00	0,01 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	0,01	0,00	0,01 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.101.194,16 D	9.501.348,33	8.871.501,91	27.731.040,58 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.957.622,01 D	5.933.531,59	6.765.443,43	2.125.710,17 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	271.000,00 D	3.704.009,38	3.975.009,38	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	271.000,00 D	3.588.094,75	3.859.094,75	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.956,39	55.956,39	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	59.958,24	59.958,24	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.686.622,01 D	2.229.504,50	2.790.434,05	2.125.692,46 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	61.118,81 D	109.105,59	164.227,10	5.997,30 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	20.795,25 D	13.714,37	0,00	34.509,62 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.663,62 D	3.628,66	0,00	5.292,28 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	772,80 D	1.956,00	2.029,60	699,20 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	157.702,01 D	203.676,18	215.180,58	146.197,61 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.444.569,52 D	1.897.423,70	2.408.996,77	1.932.996,45 D
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	17,71	0,00	17,71 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	17,71	0,00	17,71 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.032.949,27 D	1.802.839,05	321.989,03	2.513.799,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	501.070,31	501.070,31	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	124.028,51 D	1.263.907,38	1.282.999,14	104.936,75 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	124.028,51 D	1.263.907,38	1.282.999,14	104.936,75 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	124.028,51 D	1.263.907,38	1.282.999,14	104.936,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.210.915.062,37 D	6.887.069.106,09	6.689.099.187,70	29.408.884.980,76 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	950.370.662,92 D	139.835.550,13	136.536.603,33	953.669.609,72 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	950.370.662,92 D	139.835.550,13	136.536.603,33	953.669.609,72 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	950.370.662,92 D	139.835.550,13	136.536.603,33	953.669.609,72 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	950.370.662,92 D	133.264.257,68	136.536.603,33	947.098.317,27 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	6.571.292,45	0,00	6.571.292,45 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	457.811.398,53 D	2.582.865,44	1.452.548,45	458.941.715,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	457.811.398,53 D	2.582.865,44	1.452.548,45	458.941.715,52 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	457.811.398,53 D	2.582.865,44	1.452.548,45	458.941.715,52 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	7.958.337,70 D	0,00	0,00	7.958.337,70 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	7.958.337,70 C	0,00	0,00	7.958.337,70 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10.665.535,59 D	743,55	743,55	10.665.535,59 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.665.535,59 D	743,55	743,55	10.665.535,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.364.010.329,43 D	6.738.090.407,94	6.544.683.673,50	27.557.417.063,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.948.182.886,37 D	2.675.805.784,43	2.266.320.063,38	15.357.668.607,42 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.205.101.199,98 D	1.216.966.014,73	1.259.692.495,82	3.162.374.718,89 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	134.473.347,96 D	10.050.316,21	14.230.989,27	130.292.674,90 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	105.467.851,62 D	9.218.889,29	13.692.085,15	100.994.655,76 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.005.496,34 D	831.426,92	538.904,12	29.298.019,14 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.076.252.895,12 D	2.835.268.292,57	3.004.440.125,03	8.907.081.062,66 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	368.364.330,90 D	3.343.883,51	2.950.644,23	368.757.570,18 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	368.364.330,90 D	3.343.883,51	2.950.644,23	368.757.570,18 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	336.906.010,90 D	3.343.883,51	2.950.644,23	337.299.250,18 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	326.355.702,06 D	0,00	0,00	326.355.702,06 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.950.644,23	2.950.644,23	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	10.550.308,84 D	393.239,28	0,00	10.943.548,12 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	31.458.320,00 D	0,00	0,00	31.458.320,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	31.458.320,00 D	0,00	0,00	31.458.320,00 D
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.271.160,68 D	0,00	0,00	2.271.160,68 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.271.160,68 C	0,00	0,00	2.271.160,68 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.584.977,17 D	3.018.074,92	3.321.811,80	37.281.240,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.584.977,17 D	3.018.074,92	3.321.811,80	37.281.240,29 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.584.977,17 D	3.018.074,92	3.321.811,80	37.281.240,29 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	28.045.125,27 D	580.088,82	230.414,96	28.394.799,13 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	307.218,18 D	1.622.526,46	1.561.236,57	368.508,07 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	343.717,50 C	817,26	3.301,45	346.201,69 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	9.576.351,22 D	814.642,38	1.526.858,82	8.864.134,78 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	12.534.289,27 D	0,00	0,00	12.534.289,27 D
1.02.03.09.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,59 D	0,00	0,00	6.987,59 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 D	0,00	0,00	12.527.301,68 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	9.573.538,56 D	197.580,60	153.162,84	9.617.956,32 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.573.538,56 D	197.580,60	153.162,84	9.617.956,32 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	325.560,02 D	0,00	6.736,51	318.823,51 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	325.560,02 D	0,00	6.736,51	318.823,51 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	325.560,02 D	0,00	6.736,51	318.823,51 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	325.560,02 D	0,00	6.736,51	318.823,51 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	524.374,41 D	0,00	0,00	524.374,41 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	198.814,39 C	0,00	6.736,51	205.550,90 C

2022-janeiro (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	29.398.128.508,10 C	8.530.563.317,40	8.730.968.410,31	29.598.533.601,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.359.675,15 C	7.628.475.409,52	7.626.211.376,25	43.095.641,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.528.240,57 C	4.909.559.133,05	4.906.679.977,37	23.649.084,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.871.186,98 C	110.059.253,05	116.634.356,37	8.446.290,30 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.044.116,31 C	110.049.002,45	111.061.826,49	2.056.940,35 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	5.543.016,66	5.543.016,66 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	827.070,67 C	10.250,60	29.513,22	846.333,29 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	23.682.908,74 C	23.497.859,88	13.945.241,60	14.130.290,46 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	974.144,85 C	4.776.002.020,12	4.776.100.379,40	1.072.504,13 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	4.775.179.904,99	4.775.179.904,99	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	839,59 C	66.826,14	65.986,55	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	973.305,26 C	2.095,27	4.231,11	975.441,10 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	753.193,72	850.256,75	97.063,03 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.247.086,44 C	11.933.693,10	12.530.072,99	14.843.466,33 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	13.108.210,04 C	10.272.381,00	11.141.435,64	13.977.264,68 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.778.782,08 C	3.532.163,85	4.467.089,97	4.713.708,20 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	9.329.427,96 C	6.740.217,15	6.674.345,67	9.263.556,48 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.708.850,18 C	261.124,23	193.148,54	1.640.874,49 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	255,33	111.727,82	111.472,49 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	641.086,68 C	0,00	0,00	641.086,68 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	6.159,67 C	3.313,08	2.276,20	5.122,79 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	4.918,62	4.918,62 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.558,30 C	8.126,49	8.689,79	9.121,60 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	3.694.313,88 C	0,00	328.703,65	4.023.017,53 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	856.336,25 C	0,00	76.975,94	933.312,19 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.050,00 C	0,00	825,00	7.875,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.407.073,00 C	6.467.398,02	5.947.080,11	1.886.755,09 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	884.319,85 C	1.398.628,19	1.154.193,13	639.884,79 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	68.092,22 C	407.091,81	353.018,93	14.019,34 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	816.227,63 C	991.536,38	801.174,20	625.865,45 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	333.370,63 C	333.627,89	159.270,48	159.013,22 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	362.897,62 C	363.668,60	380.383,29	379.612,31 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	119.959,38 C	294.239,89	261.520,43	87.239,92 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	254.556,55 C	254.557,42	220.632,68	220.631,81 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.126,49	13.811,54	5.685,05 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	8.126,49	13.811,54	5.685,05 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.584.348,14 C	2.706.982.583,37	2.707.001.325,89	4.603.090,66 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	70.951.706,10	70.951.706,10	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	70.951.706,10	70.951.706,10	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	37.237,44	37.237,44	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	37.237,44	37.237,44	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.630.773.541,64	2.630.773.541,64	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.630.773.541,64	2.630.773.541,64	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	143.755,38	536.994,66	393.239,28 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	143.755,38	536.994,66	393.239,28 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	44.102,40	437.341,68	393.239,28 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	99.652,98	99.652,98	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.516,24 C	494.330,43	493.198,46	8.384,27 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.750,58 C	477.678,70	477.689,54	3.761,42 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.765,66 C	16.651,73	15.508,92	4.622,85 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.574.831,90 C	4.582.012,38	4.208.647,59	4.201.467,11 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	663.122,51 C	669.839,27	612.861,72	606.144,96 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.512.765,99 C	3.512.765,99	3.193.373,48	3.193.373,48 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.047,73 C	13.808,41	13.400,00	11.639,32 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	230.191,16 C	230.191,16	209.261,35	209.261,35 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	156.704,51 C	155.407,55	179.751,04	181.048,00 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	275.368.644,98 C	61.077.992,07	61.335.061,35	275.625.714,26 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	146.352.592,07 C	61.077.992,07	61.131.670,27	146.406.270,27 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	146.352.592,07 C	61.077.992,07	61.131.670,27	146.406.270,27 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	41.994,34 C	0,00	306,56	42.300,90 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.102.838,00 C	45.709,39	5.458,71	2.062.587,32 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	27.872.177,38 C	0,00	362.955,48	28.235.132,86 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.316.475,64 C	66.357,90	133.358,15	6.383.475,89 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.611.656,21 C	12.155.915,90	12.296.790,51	34.752.530,82 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	25.622.642,71 C	2.230.035,65	2.773.813,63	26.166.420,69 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	15.450.470,89 C	15.456.720,88	15.614.323,12	15.608.073,13 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	34.054.788,41 C	30.811.662,16	29.633.073,92	32.876.200,17 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2.02.01.01.11.00.00.0	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	311.590,19	311.590,19	279.548,49 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	106.029.458,54 C	0,00	203.391,08	106.232.849,62 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	106.029.458,54 C	0,00	203.391,08	106.232.849,62 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	84.480.199,79 C	0,00	183.658,48	84.663.858,27 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.152.720,44 C	0,00	18.084,87	8.170.805,31 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	783.251,53 C	0,00	1.496,49	784.748,02 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	85.985,10 C	0,00	151,24	86.136,34 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 C	0,00	0,00	12.527.301,68 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.077.400.187,97 C	841.009.915,81	1.043.421.972,71	29.279.812.244,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.372.432.035,45 C	830.203.384,92	1.036.774.780,73	28.579.003.431,26 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.788.077.612,05 C	608.261.611,19	944.604.251,32	27.124.420.252,18 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.849.394.644,36 C	354.232.091,74	581.413.615,33	17.076.576.167,95 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.301.134.069,06 C	58.453.369,66	135.139.946,27	5.377.820.645,67 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.301.134.069,06 C	58.453.369,66	135.139.946,27	5.377.820.645,67 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.548.260.575,30 C	295.778.722,08	446.273.669,06	11.698.755.522,28 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.304.819.080,70 C	276.373.900,61	418.829.106,26	10.447.274.286,35 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.243.441.494,60 C	19.404.821,47	27.444.562,80	1.251.481.235,93 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.938.682.967,69 C	254.029.519,45	363.190.635,99	10.047.844.084,23 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.656.849.530,62 C	65.132.450,46	128.690.604,44	7.720.407.684,60 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.987.584.183,04 C	53.546.088,00	97.209.290,39	6.031.247.385,43 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.651.967.770,85 C	11.263.200,82	31.204.336,74	1.671.908.906,77 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.384.663,21 C	313.608,30	140.541,04	8.211.595,95 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.912.913,52 C	9.553,34	136.436,27	9.039.796,45 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.119.349.061,06 C	182.014.198,03	225.220.233,21	2.162.555.096,24 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.304.924.972,60 C	177.575.486,56	219.604.318,66	2.346.953.804,70 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	181.215.577,36 D	4.428.495,68	5.409.453,52	180.234.619,52 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.360.334,18 D	10.215,79	206.461,03	4.164.088,94 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	162.484.376,01 C	6.882.870,96	9.279.798,34	164.881.303,39 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	176.811.580,80 C	6.833.908,86	9.167.449,47	179.145.121,41 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.218.318,97 D	48.727,13	107.128,83	14.159.917,27 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	108.885,82 D	234,97	5.220,04	103.900,75 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.584.354.423,40 C	221.941.773,73	92.170.529,41	1.454.583.179,08 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.584.354.423,40 C	221.941.773,73	92.170.529,41	1.454.583.179,08 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.799.495.065,13 C	154.305.618,47	71.530.045,95	1.716.719.492,61 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.799.406.623,99 C	154.216.528,02	71.529.396,64	1.716.719.492,61 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	88.441,14 C	89.090,45	649,31	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	215.140.641,73 D	67.636.155,26	20.640.483,46	262.136.313,53 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	704.968.152,52 C	10.806.530,89	6.647.191,98	700.808.813,61 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	702.963.069,19 C	8.581.018,45	3.918.579,16	698.300.629,90 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.231.804,63 C	258.768,77	838.802,37	23.811.838,23 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	19.711.351,56 C	178.611,08	316.002,92	19.848.743,40 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	660.019.913,00 C	8.143.638,60	2.763.773,87	654.640.048,27 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	12.427.159,00 C	13.118,82	144.893,19	12.558.933,37 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	642.132.294,73 C	8.032.094,58	2.427.074,01	636.527.274,16 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	409.128.918,82 C	6.020.621,55	0,00	403.108.297,27 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	233.003.375,91 C	2.011.473,03	2.427.074,01	233.418.976,89 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.027.462,17 C	68.300,74	89.737,79	2.048.899,22 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.432.997,10 C	30.124,46	102.068,88	3.504.941,52 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.251.163,72 C	2.225.405,59	2.636.440,68	1.662.198,81 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.251.163,72 C	1.724.335,28	2.135.370,37	1.662.198,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	501.070,31	501.070,31	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	753.919,61 C	106,85	92.172,14	845.984,90 C

2022-janeiro (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	1.300.669.056,24	1.300.669.056,24	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	29.728.258,58	51.424.476,81	21.696.218,23 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	12.901,96	20.407.370,43	20.394.468,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	78,85	13.729.328,99	13.729.250,14 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	78,85	13.718.164,75	13.718.085,90 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	62,34	10.100.731,88	10.100.669,54 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	0,78	29.353,85	29.353,07 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	15,73	3.588.079,02	3.588.063,29 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	11.164,24	11.164,24 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	3.904,22	3.904,22 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	7.260,02	7.260,02 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.530,16	5.222.500,53	5.217.970,37 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	4.530,16	4.663.438,01	4.658.907,85 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	4.530,16	4.659.533,79	4.655.003,63 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,01	3.854.547,65	3.854.547,64 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	4.530,15	804.986,14	800.455,99 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.904,22	3.904,22 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	3.904,22	3.904,22 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	559.062,52	559.062,52 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	559.062,52	559.062,52 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.292,95	1.455.540,91	1.447.247,96 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	8.292,95	1.453.800,21	1.445.507,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	8.292,95	1.418.530,46	1.410.237,51 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	35.269,75	35.269,75 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.740,70	1.740,70 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	1.740,70	1.740,70 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	3.406,39	3.406,39 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	15.437.371,97	16.667.587,37	1.230.215,40 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	15.437.371,97	16.667.587,37	1.230.215,40 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	14.253.744,80	14.253.744,80	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	24.239,85	92.367,82	68.127,97 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	24.239,85	92.367,82	68.127,97 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	24.239,85	92.367,82	68.127,97 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	154.021.595,41	14.261.438,48	139.760.156,93 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	128.994.113,24	6.811,25	128.987.301,99 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	114.488.576,72	6.600,86	114.481.975,86 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	4.297.471,14	210,39	4.297.260,75 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	4.634.346,06	0,00	4.634.346,06 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	30.702,66	0,00	30.702,66 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	5.543.016,66	0,00	5.543.016,66 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	4.931.497,47	0,00	4.931.497,47 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	308.257,40	0,00	308.257,40 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	300.703,24	0,00	300.703,24 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	0,00	2.558,55	0,00	2.558,55 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	165.057,93	0,00	165.057,93 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	1.631,93	0,00	1.631,93 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	163.426,00	0,00	163.426,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	4.083.256,88	880,61	4.082.376,27 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	2.926.127,33	880,61	2.925.246,72 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	2.926.127,33	880,61	2.925.246,72 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	1.157.129,55	0,00	1.157.129,55 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.157.129,55	0,00	1.157.129,55 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	14.253.744,80	14.253.744,80	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	6.511.860,54	0,00	6.511.860,54 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	13.562,02	1,82	13.560,20 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	13.562,02	1,82	13.560,20 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	61.145.311,87	60.790.641,73	354.670,14 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	5.765,27	45.709,39	39.944,12 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	61.139.546,60	60.744.932,34	394.614,26 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	60.763.959,40	60.744.932,34	19.027,06 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	12.631,72	0,00	12.631,72 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	362.955,48	0,00	362.955,48 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.703.993,65	15,73	3.703.977,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.703.993,65	15,73	3.703.977,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.396.700,12	335.428.243,40	324.031.543,28 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	619,26	335.426.693,04	335.426.073,78 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.396.080,86	1.550,36	11.394.530,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	944.178.415,25	607.835.775,12	336.342.640,13 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.324.251,95	8.986.691,24	4.662.439,29 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.324.251,95	0,00	4.324.251,95 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	8.986.691,24	8.986.691,24 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	6.511.861,32	6.511.861,32 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	2.474.829,92	2.474.829,92 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	92.170.529,41	221.941.773,73	129.771.244,32 C

2022-janeiro (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	9.490.522,97	9.490.522,97	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	0,00	15,73	4.804.633,10	4.804.617,37 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15,73	3.703.993,65	3.703.977,92 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	15,73	3.703.993,65	3.703.977,92 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	15,73	3.588.079,02	3.588.063,29 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	15,73	3.588.079,02	3.588.063,29 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	55.956,39	55.956,39 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	59.958,24	59.958,24 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.010.726,55	1.010.726,55 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.010.726,55	1.010.726,55 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	89.912,90	89.912,90 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	0,00	0,00	22.523,40	22.523,40 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	67.389,50	67.389,50 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	0,00	0,00	393,67	393,67 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	66.995,83	66.995,83 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	0,00	7.354.426,16	2.954.026,46	4.400.399,70 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.354.426,16	2.954.026,46	4.400.399,70 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.629.466,79	1.720.491,31	1.908.975,48 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	0,00	209.716,68	0,00	209.716,68 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	0,00	104.686,32	0,00	104.686,32 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	28.054,42	0,00	28.054,42 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	0,00	62.837,50	0,00	62.837,50 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	0,00	14.138,44	0,00	14.138,44 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	3.376.236,48	1.720.491,31	1.655.745,17 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	0,00	1.008.052,52	169.276,46	838.776,06 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	0,00	1.008.052,52	0,00	1.008.052,52 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	169.276,46	169.276,46 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	446.919,21	1.594,81	445.324,40 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	89.170,78	368,02	88.802,76 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	0,00	235.088,32	1.141,34	233.946,98 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	28.465,40	0,00	28.465,40 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	0,00	51.164,30	0,00	51.164,30 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	0,00	43.030,41	85,45	42.944,96 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	0,00	351.239,73	372,23	350.867,50 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	157.702,01	0,00	157.702,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	149.187,60	0,00	149.187,60 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	0,00	6.487,56	0,00	6.487,56 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	0,00	755,20	0,00	755,20 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	0,00	6.592,14	372,18	6.219,96 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	30.515,22	0,05	30.515,17 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	5.596,78	2.460,63	3.136,15 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	302.220,85	67.473,02	234.747,83 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	0,00	214.033,74	67.473,02	146.560,72 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	0,00	88.187,11	0,00	88.187,11 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	248.240,67	0,00	248.240,67 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	244.389,33	0,00	244.389,33 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	64.763,17	0,00	64.763,17 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	19.551,15	0,00	19.551,15 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	0,00	684.438,07	1.479.314,16	794.876,09 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	825,00	0,00	825,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	23.513,63	0,00	23.513,63 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	97.289,65	44.731,00	52.558,65 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	62.328,65	44.731,00	17.597,65 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	34.961,00	0,00	34.961,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.467,13	1.365,81	2.101,32 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.702.305,73	76.842,50	1.625.463,23 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	100.566,87	16.679,36	83.887,51 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	100.566,87	16.679,36	83.887,51 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	19.056,92	14.850,20	4.206,72 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	19.056,92	14.850,20	4.206,72 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	28,00	0,00	28,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.372.220,02	45.312,94	1.326.907,08 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	1.372.220,02	45.312,94	1.326.907,08 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	84.904,49	0,00	84.904,49 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	125.529,43	0,00	125.529,43 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	0,00	125.529,43	0,00	125.529,43 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	752.153,32	372.690,79	379.462,53 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	10.065,79	0,00	10.065,79 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	0,00	27.710,51	0,00	27.710,51 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	0,00	16.842,51	0,00	16.842,51 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	10.868,00	0,00	10.868,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	20.408,00	10.204,00	10.204,00 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	20.408,00	10.204,00	10.204,00 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	2.075,36	0,00	2.075,36 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	192.451,22	150.947,55	41.503,67 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	159.769,55	71.374,37	88.395,18 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	0,00	1.327,75	0,00	1.327,75 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	0,00	311.602,12	140.164,87	171.437,25 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	0,00	310.756,14	140.164,87	170.591,27 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	845,98	0,00	845,98 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	26.743,02	0,00	26.743,02 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	6.736,51	0,00	6.736,51 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	1.143.013,20	737.905,05	405.108,15 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	0,00	30.841,07	0,01	30.841,06 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	0,00	189.790,88	0,04	189.790,84 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	0,00	922.381,25	737.905,00	184.476,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	19.993,83	0,00	19.993,83 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	710,71	7.528,13	6.817,42 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.528,13	7.528,13 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	710,71	0,00	710,71 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.135.370,37	1.724.335,28	411.035,09 D

2022-janeiro (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	743.669.268,89	743.669.268,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	8.238,58	728.184.466,21	728.176.227,63 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.930.910,32	5.930.910,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	5.930.910,32	5.930.910,32 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	5.930.910,32	5.930.910,32 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	5.829.177,49	5.829.177,49 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	101.732,83	101.732,83 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	2.582.865,44	2.582.865,44 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.582.865,44	2.582.865,44 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	2.582.865,44	2.582.865,44 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	37.980,99	37.980,99 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	37.980,99	37.980,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	8.238,58	715.924.789,25	715.916.550,67 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.238,58	162.586.617,72	162.578.379,14 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	441.287.003,21	441.287.003,21 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	4.167.680,72	4.167.680,72 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	3.336.253,80	3.336.253,80 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	831.426,92	831.426,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	107.883.487,60	107.883.487,60 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	2.950.644,23	2.950.644,23 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	2.950.644,23	2.950.644,23 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.950.644,23	2.950.644,23 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	2.950.644,23	2.950.644,23 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	755.031,27	755.031,27 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	755.031,27	755.031,27 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	2.244,71	2.244,71 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	407.083.079,68	4.251.395,67	402.831.684,01 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.744.888,30	1.975,91	10.742.912,39 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	10.630.735,91	0,00	10.630.735,91 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	10.630.735,91	0,00	10.630.735,91 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	10.630.735,91	0,00	10.630.735,91 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	114.152,39	1.975,91	112.176,48 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	21.153,67	1.647,47	19.506,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	90.676,93	0,00	90.676,93 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.321,79	328,44	1.993,35 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.509.362,56	1.555,46	1.507.807,10 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.452.548,45	0,00	1.452.548,45 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.452.548,45	0,00	1.452.548,45 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	0,00	56.814,11	1.555,46	55.258,65 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	10.891,36	1.555,46	9.335,90 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	45.339,75	0,00	45.339,75 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	583,00	0,00	583,00 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.916,69	0,00	1.916,69 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	743,55	0,00	743,55 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	0,00	1.173,14	0,00	1.173,14 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	221,63	0,00	221,63 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	947,90	0,00	947,90 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,61	0,00	3,61 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	390.301.619,92	4.243,94	390.297.375,98 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	55.463.583,32	0,00	55.463.583,32 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	281.944.481,78	0,00	281.944.481,78 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	3.641.955,91	0,00	3.641.955,91 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	3.103.051,79	0,00	3.103.051,79 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	538.904,12	0,00	538.904,12 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	45.402.651,09	0,00	45.402.651,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	0,00	3.848.947,82	4.243,94	3.844.703,88 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	573.964,07	3.394,82	570.569,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.265.670,25	0,00	3.265.670,25 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.313,50	849,12	8.464,38 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	147.006,91	5.496,24	141.510,67 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	147.006,91	5.496,24	141.510,67 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	47.353,93	3.251,53	44.102,40 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	47.353,93	3.251,53	44.102,40 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	99.652,98	2.244,71	97.408,27 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	99.652,98	2.244,71	97.408,27 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	137.882,69	0,00	137.882,69 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	54.114,30	0,00	54.114,30 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	0,00	83.768,39	0,00	83.768,39 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	4.240.402,61	4.238.124,12	2.278,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NEGATIVAS				
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	2.244,71	0,00	2.244,71 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.238.157,90	4.238.124,12	33,78 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	612.861,72	612.828,48	33,24 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.402.634,83	3.402.634,83	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13.400,00	13.399,46	0,54 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	209.261,35	209.261,35	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	203.391,08	0,00	203.391,08 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.010.726,55	0,00	1.010.726,55 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	92.172,14	106,85	92.065,29 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	335.271.660,86	11.233.300,16	324.038.360,70 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	851.672,14	851.672,14	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	851.672,14	851.672,14	0,00