

2022-março (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	29.734.000.454,51 D	2.549.185.071,97	2.070.099.858,28	30.213.085.668,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	10.092.577,92 D	817.479.303,82	825.517.094,07	2.054.787,67 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	10.092.577,92 D	793.003.353,55	801.041.143,80	2.054.787,67 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.929.077,92 D	216.447.338,40	224.389.628,69	1.986.787,63 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	20.608,90 D	50.136.944,25	50.152.698,30	4.854,85 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	92.429,40 D	1.462.120,64	1.544.463,04	10.087,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	17.280,63 D	69.009,85	71.040,31	15.250,17 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	19.093,88 D	79.096,24	87.338,94	10.851,18 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	1.329.654,07 D	15.873.554,75	17.192.959,06	10.249,76 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	1.193.918,27 D	15.454.257,46	16.281.677,41	366.498,32 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	1.243.492,30 D	66.353.701,82	66.701.622,93	895.571,19 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.903,19 D	938.271,20	938.534,72	10.639,67 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	821.237,37 D	15.318.768,30	16.108.441,92	31.563,75 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	8.659,31 D	206.469,15	196.340,60	18.787,86 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	1.544,21 D	43.564,89	34.213,30	10.895,80 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	10.110,28 D	1.261.739,24	1.261.872,84	9.976,68 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	74.978,57 D	2.560.378,06	2.626.795,72	8.560,91 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	110.012,21 D	671.451,69	735.783,61	45.680,29 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	610.078,69 D	2.029.007,95	2.509.474,69	129.611,95 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	235.716,71 D	7.712.845,22	7.901.088,07	47.473,86 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	210.617,83 D	741.916,05	899.339,20	53.194,68 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	866.036,08 D	2.203.889,27	3.059.733,94	10.191,41 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	110.887,76 D	332.598,95	414.395,64	29.091,07 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	467.831,88 D	3.137.332,43	3.594.771,16	10.393,15 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	90.627,61 D	8.680.341,46	8.760.891,60	10.077,47 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	200.374,99 D	512.157,70	676.765,26	35.767,43 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	12.035,48 D	174.605,73	174.199,66	12.441,55 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	29.759,62 D	448.631,02	468.363,12	10.027,52 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.181,13 D	1.579.613,86	1.579.673,31	10.121,68 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	61.815,06 D	170.187,41	215.035,52	16.966,95 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	13.306,09 D	2.684.842,81	2.690.269,93	7.878,97 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	75.474,55 D	287.180,82	342.206,20	20.449,17 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	14.076,63 D	228.632,51	222.227,19	20.481,95 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	30.668,16 D	2.193.050,23	2.213.007,52	10.710,87 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	595.269,78 D	1.022.530,71	1.607.734,55	10.065,94 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	160.517,14 D	527.094,27	646.775,52	40.835,89 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	733.353,32 D	1.407.155,19	2.130.327,58	10.180,93 D

2022-março (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	110.002,77 D	369.649,47	448.494,48	31.157,76 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	336.324,05 D	9.574.547,80	9.900.871,85	10.000,00 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	200,00 D	200,00	200,00	200,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	163.500,00 D	576.556.015,15	576.651.515,11	68.000,04 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	204.192.639,85	204.192.639,85	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	1.628.170,64	1.628.170,64	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	115.275,69	115.275,69	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	997.533,22	997.533,22	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	18.014.653,28	18.014.653,28	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	1.999,99 D	9.911.566,17	9.911.566,16	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	2.033.412,54	2.033.412,54	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	3.504.915,96	3.504.915,96	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	108.347,83	108.347,83	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	1.279.888,57	1.279.888,57	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	10.459.700,49	10.459.700,49	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	36.489.640,51	36.489.640,51	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	70.536.439,69	70.536.439,69	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	79.154.416,35	79.154.416,35	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	20.474.710,57	20.474.710,56	2.000,01 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	6.162.220,37	6.162.220,37	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	4.429.910,40	4.429.910,40	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	10.715.104,35	10.715.104,35	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	675.919,86	675.919,85	2.000,01 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	97.500,01 D	3.885.086,67	3.980.586,68	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	1.196.774,29	1.196.774,28	2.000,01 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	10.918.329,86	10.918.329,86	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	20.668.495,24	20.668.495,24	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	3.024.037,37	3.024.037,37	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	3.545.846,27	3.545.846,27	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	19.480.716,64	19.480.716,64	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	577.970,22	577.970,22	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	139.333,21	139.333,21	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	4.137.098,04	4.137.098,04	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	2.653.745,04	2.653.745,03	2.000,01 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	597.767,84	597.767,84	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	7.590.113,76	7.590.113,76	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	3.009.979,18	3.009.979,18	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	14.246.255,18	14.246.255,18	2.000,00 D

2022-março (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	24.475.950,27	24.475.950,27	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	24.475.950,27	24.475.950,27	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.616.150,30	1.616.150,30	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	11.262.129,31	11.262.129,31	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	11.597.670,66	11.597.670,66	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	29.723.595.789,31 D	1.731.705.768,15	1.244.576.027,71	30.210.725.529,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	159.374.074,80 D	46.207.581,79	43.020.593,44	162.561.063,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	107.989.505,29 D	25.966.543,70	23.221.482,35	110.734.566,64 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	103.593,34 D	21.971.266,30	22.063.728,89	11.130,75 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.614,82 D	15.491.335,99	15.501.950,81	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.896,97 D	5.117.508,51	5.113.775,61	6.629,87 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	90.081,55 D	1.362.421,80	1.448.002,47	4.500,88 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	315,10 D	1.359,49	214,65	1.459,94 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	315,10 D	1.359,49	214,65	1.459,94 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	107.885.596,85 D	2.496.246,46	945.323,36	109.436.519,95 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	107.885.596,85 D	2.496.246,46	945.323,36	109.436.519,95 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	107.885.596,85 D	2.496.246,46	945.323,36	109.436.519,95 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.497.671,45	212.215,45	1.285.456,00 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.497.671,45	212.215,45	1.285.456,00 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	519.027,16 D	1.528,78	1.637,39	518.918,55 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.763.000,13 D	3.278.236,63	2.785.438,41	51.255.798,35 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	2.195.388,35 D	556.133,70	41.941,45	2.709.580,60 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	963.128,29 D	0,00	9.618,00	953.510,29 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	35.103.981,95 D	2.716.264,49	2.273.270,18	35.546.976,26 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	5.838,44	5.838,44	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	471.266,44 D	0,00	7.384,56	463.881,88 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	447.385,78	8.948.740,52 D

2022-março (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	102.542,22 D	16.961.272,68	17.012.035,29	51.779,61 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	102.542,22 D	16.961.272,68	17.012.035,29	51.779,61 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,02 D	16.904.275,77	16.904.275,76	0,03 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	102.542,20 D	56.996,91	107.759,53	51.779,58 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	102.542,20 D	56.996,91	107.759,53	51.779,58 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.263.659,40 D	6.994.486,06	10.779.775,39	27.478.370,07 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	5.972.616,63 D	5.645.092,13	9.298.985,98	2.318.722,78 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.223.027,26	3.218.027,26	5.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.103.625,65	3.098.625,65	5.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.727,94	54.727,94	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	64.673,67	64.673,67	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.972.616,63 D	2.422.064,87	6.080.958,72	2.313.722,78 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	30.922,89 D	147.933,88	167.839,44	11.017,33 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	53.528,38 D	25.389,94	0,00	78.918,32 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	7.459,40 D	5.054,16	223,39	12.290,17 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	497,20 D	2.097,00	1.541,60	1.052,60 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	148.121,69 D	199.885,23	226.631,27	121.375,65 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	5.732.087,07 D	2.041.704,66	5.684.723,02	2.089.068,71 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.175.760,76 D	49.762,43	321.402,07	1.904.121,12 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	446.957,49	446.957,49	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
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	128.687,64 D	852.674,01	712.429,85	268.931,80 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	128.687,64 D	852.674,01	712.429,85	268.931,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	128.687,64 D	852.674,01	712.429,85	268.931,80 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.532.958.055,11 D	1.678.503.700,30	1.190.775.658,88	30.020.686.096,53 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	967.853.986,50 D	27.732.490,87	933.166,02	994.653.311,35 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	967.853.986,50 D	27.732.490,87	933.166,02	994.653.311,35 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	967.853.986,50 D	27.732.490,87	933.166,02	994.653.311,35 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	961.474.762,46 D	27.513.686,36	933.166,02	988.055.282,80 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	6.379.224,04 D	218.804,51	0,00	6.598.028,55 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	462.497.419,86 D	11.599.173,27	10.244,70	474.086.348,43 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	462.497.419,86 D	11.599.173,27	10.244,70	474.086.348,43 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	462.497.419,86 D	11.599.173,27	10.244,70	474.086.348,43 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	27.662.924.551,15 D	1.621.155.536,95	1.160.194.540,31	28.123.885.547,79 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.046.618.937,47 D	874.258.740,83	471.213.049,88	16.449.664.628,42 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.252.996.908,23 D	446.759.848,87	356.477.656,24	2.343.279.100,86 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	135.373.309,73 D	17.228.081,43	11.466.512,67	141.134.878,49 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	105.804.786,34 D	12.033.894,10	4.014.418,46	113.824.261,98 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.568.523,39 D	5.194.187,33	7.452.094,21	27.310.616,51 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.227.935.395,72 D	282.908.865,82	321.037.321,52	9.189.806.940,02 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	369.566.618,74 D	14.533.905,76	23.313.190,55	360.787.333,95 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	369.566.618,74 D	14.533.905,76	23.313.190,55	360.787.333,95 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	338.108.298,74 D	14.533.905,76	23.313.190,55	329.329.013,95 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	326.355.702,06 D	651.736,63	9.563.560,00	317.443.878,69 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	12.293.402,09	12.293.402,09	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	11.752.596,68 D	1.588.767,04	1.456.228,46	11.885.135,26 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	37.069.152,35 D	3.455.928,33	3.493.039,91	37.032.040,77 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.069.152,35 D	3.455.928,33	3.493.039,91	37.032.040,77 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.069.152,35 D	3.455.928,33	3.493.039,91	37.032.040,77 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	28.949.247,63 D	1.066.343,66	249.996,20	29.765.595,09 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	357.836,38 D	1.618.043,15	1.618.192,33	357.687,20 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	348.819,39 C	3.487,67	2.713,21	348.044,93 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	8.110.887,73 D	768.053,85	1.622.138,17	7.256.803,41 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	9.846.501,65 D	25.921,57	2.830.733,84	7.041.689,38 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.846.501,65 D	25.921,57	2.830.733,84	7.041.689,38 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	312.087,28 D	0,00	6.736,50	305.350,78 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	312.087,28 D	0,00	6.736,50	305.350,78 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	312.087,28 D	0,00	6.736,50	305.350,78 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	312.087,28 D	0,00	6.736,50	305.350,78 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	212.287,13 C	0,00	6.736,50	219.023,63 C

2022-março (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	29.734.000.454,51 C	1.466.427.087,37	1.945.512.301,06	30.213.085.668,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	52.602.310,29 C	587.933.607,72	588.046.913,68	52.715.616,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.693.368,63 C	136.778.163,71	143.572.677,40	35.487.882,32 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.919.387,66 C	105.655.928,09	110.883.690,48	19.147.150,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.984.975,01 C	105.655.928,09	105.346.530,17	1.675.577,09 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	11.063.814,94 C	0,00	5.514.117,62	16.577.932,56 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	870.597,71 C	0,00	23.042,69	893.640,40 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.734.130,47 C	13.457.933,74	13.086.739,38	13.362.936,11 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.039.850,50 C	17.664.301,88	19.602.247,54	2.977.796,16 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	16.816.136,42	16.816.136,42	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	503,05 C	71.049,33	71.318,51	772,23 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	981.284,73 C	0,00	22.109,52	1.003.394,25 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	58.062,72 C	777.116,13	2.692.683,09	1.973.629,68 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.484.017,83 C	16.400.432,28	11.996.692,01	12.080.277,56 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	13.662.347,29 C	13.199.816,57	10.591.105,08	11.053.635,80 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.527.929,98 C	3.241.945,49	3.151.220,14	4.437.204,63 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	9.134.417,31 C	9.957.871,08	7.439.884,94	6.616.431,17 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.735.382,68 C	207.271,23	323.178,22	1.851.289,67 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	218.896,63 C	4.341,49	137.104,43	351.659,57 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	276.260,66 C	14.067,74	324.110,98	586.303,90 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	11.214,04 C	3.978,24	6.966,86	14.202,66 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	9.536,10 C	401,52	5.019,00	14.153,58 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	9.101,13 C	0,00	9.075,64	18.176,77 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.051.900,81 C	0,00	328.703,65	1.380.604,46 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	153.951,88 C	0,00	76.975,94	230.927,82 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	8.100,00 C	0,00	375,00	8.475,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	5.660.073,38 C	9.727.810,86	6.228.375,22	2.160.637,74 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.603.457,08 C	2.987.953,72	1.187.177,99	802.681,35 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	10.077,45 C	349.099,27	356.197,84	17.176,02 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	2.593.379,63 C	2.638.854,45	830.980,15	785.505,33 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	1.111.438,29 C	1.111.761,98	244.625,46	244.301,77 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	1.202.746,57 C	1.217.910,53	434.618,10	419.454,14 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	279.194,77 C	309.181,94	151.736,59	121.749,42 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	212.528,41 C	212.661,99	218.408,94	218.275,36 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.685,05 C	0,00	0,00	5.685,05 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.685,05 C	0,00	0,00	5.685,05 C

2022-março (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	7.424.923,83 C	434.755.011,73	432.477.544,27	5.147.456,37 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	426.253.426,01	426.253.426,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	426.253.426,01	426.253.426,01	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	809.048,56 C	1.103.467,61	1.083.250,99	788.831,94 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	809.048,56 C	1.103.467,61	1.083.250,99	788.831,94 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	809.048,56 C	804.491,83	784.275,21	788.831,94 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	298.975,78	298.975,78	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.641,15 C	971.846,34	978.484,29	17.279,10 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.996,64 C	947.795,66	947.784,82	2.985,80 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	7.644,51 C	24.050,68	30.699,47	14.293,30 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.605.234,12 C	6.426.271,77	4.162.382,98	4.341.345,33 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	552.815,07 C	557.976,03	649.137,15	643.976,19 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.839.264,24 C	2.839.264,24	3.274.348,09	3.274.348,09 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.268,86 C	12.241,12	12.866,77	12.894,51 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	186.056,54 C	186.056,54	214.567,57	214.567,57 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.014.829,41 C	2.830.733,84	11.463,40	195.558,97 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	272.436.669,48 C	66.683.470,40	71.282.881,36	277.036.080,44 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.667.508,67 C	66.683.470,40	70.814.205,20	147.798.243,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	143.667.508,67 C	66.683.470,40	70.814.205,20	147.798.243,47 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	42.584,31 C	0,00	425,85	43.010,16 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	2.121.167,25 C	344.731,72	407.532,93	2.183.968,46 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	28.497.326,72 C	2.826,44	1.649.524,14	30.144.024,42 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.447.214,60 C	128.002,64	140.191,28	6.459.403,24 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	32.287.568,71 C	14.212.899,71	14.315.397,53	32.390.066,53 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	26.720.836,53 C	6.555.486,61	8.392.628,06	28.557.977,98 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	15.770.466,35 C	15.770.466,36	15.810.917,20	15.810.917,19 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	31.500.795,71 C	27.941.162,17	28.369.693,46	31.929.327,00 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	1.727.894,75	1.727.894,75	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	105.782.566,44 C	0,00	468.676,16	106.251.242,60 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	105.782.566,44 C	0,00	468.676,16	106.251.242,60 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	84.253.807,89 C	0,00	425.182,20	84.678.990,09 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.129.010,40 C	0,00	41.867,67	8.170.878,07 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	786.166,76 C	0,00	1.477,03	787.643,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	86.279,71 C	0,00	149,26	86.428,97 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	29.408.961.474,74 C	811.810.009,25	1.286.182.506,02	29.883.333.971,51 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.708.288.216,65 C	796.231.834,94	1.268.730.107,54	29.180.786.489,25 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.262.805.422,90 C	478.995.902,90	992.796.648,84	27.776.606.168,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.163.833.747,95 C	366.809.717,15	726.338.148,78	17.523.362.179,58 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.423.376.396,05 C	51.654.002,89	130.086.073,18	5.501.808.466,34 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.423.376.396,05 C	51.654.002,89	130.086.073,18	5.501.808.466,34 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.740.457.351,90 C	315.155.714,26	596.252.075,60	12.021.553.713,24 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.484.450.745,57 C	293.381.038,20	265.988.951,61	10.457.058.658,98 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.256.006.606,33 C	21.774.676,06	330.263.123,99	1.564.495.054,26 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.098.971.674,95 C	112.186.185,75	266.458.500,06	10.253.243.989,26 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.747.261.912,11 C	45.446.862,95	157.959.478,65	7.859.774.527,81 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.040.097.099,04 C	38.815.719,50	119.646.963,25	6.120.928.342,79 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.689.796.949,47 C	6.631.024,71	37.912.438,37	1.721.078.363,13 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.265.065,24 C	66,10	162.894,92	8.427.894,06 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.102.798,36 C	52,64	237.182,11	9.339.927,83 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.185.200.176,99 C	63.870.820,69	73.110.999,13	2.194.440.355,43 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.369.671.168,20 C	52.807.215,27	62.531.059,99	2.379.395.012,92 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	180.469.900,34 D	10.956.997,29	10.384.060,45	181.042.837,18 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.001.090,87 D	106.608,13	195.878,69	3.911.820,31 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	166.509.585,85 C	2.868.502,11	35.388.022,28	199.029.106,02 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	180.798.568,10 C	2.462.583,70	35.049.571,08	213.385.555,48 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	14.189.210,65 D	403.249,49	333.514,58	14.258.945,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	99.771,60 D	2.668,92	4.936,62	97.503,90 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.445.482.793,75 C	317.235.932,04	275.933.458,70	1.404.180.320,41 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.445.482.793,75 C	317.235.932,04	275.933.458,70	1.404.180.320,41 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.730.316.758,93 C	292.966.833,02	199.385.952,26	1.636.735.878,17 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.730.316.558,77 C	292.959.597,46	199.151.242,12	1.636.508.203,43 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	200,16 C	7.235,56	234.710,14	227.674,74 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	284.833.965,18 D	24.269.099,02	76.547.506,44	232.555.557,76 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	700.673.258,09 C	15.578.174,31	17.452.398,48	702.547.482,26 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	697.515.845,58 C	13.010.096,99	15.356.257,29	699.862.005,88 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	24.349.260,41 C	50.120,51	761.290,54	25.060.430,44 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	20.299.069,39 C	1.418.216,56	281.392,00	19.162.244,83 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	652.867.515,78 C	11.541.759,92	14.313.574,75	655.639.330,61 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	12.664.123,14 C	162.392,01	320.650,34	12.822.381,47 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	634.649.381,12 C	11.234.390,79	13.763.948,25	637.178.938,58 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	400.907.388,72 C	4.953.495,46	11.318.046,67	407.271.939,93 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	233.741.992,40 C	6.280.895,33	2.445.901,58	229.906.998,65 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.012.028,10 C	65.690,33	100.522,52	2.046.860,29 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.541.983,42 C	79.286,79	128.453,64	3.591.150,27 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.216.600,51 C	2.427.908,04	1.982.698,53	1.771.391,00 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.216.600,51 C	1.980.950,55	1.535.741,04	1.771.391,00 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	446.957,49	446.957,49	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	940.812,00 C	140.169,28	113.442,66	914.085,38 C

2022-março (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	1.531.819.491,43	1.531.819.491,43	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	63.896.647,57 C	8.019.808,03	30.231.479,00	86.108.318,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	60.355.212,10 C	6.885,27	20.179.211,89	80.527.538,72 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	36.386.141,89 C	163,14	13.754.834,45	50.140.813,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.371.351,23 C	163,14	13.673.828,70	50.045.016,79 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	29.340.703,31 C	163,14	10.560.082,84	39.900.623,01 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	40.228,15 C	0,00	10.120,21	50.348,36 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	6.990.419,77 C	0,00	3.103.625,65	10.094.045,42 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.790,66 C	0,00	81.005,75	95.796,41 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	7.530,64 C	0,00	3.591,73	11.122,37 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	7.260,02 C	0,00	77.414,02	84.674,04 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	21.134.599,33 C	2.303,69	5.030.441,08	26.162.736,72 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	20.016.735,25 C	636,57	4.461.333,63	24.477.432,31 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.009.204,61 C	636,57	4.457.741,90	24.466.309,94 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	7.568.735,88 C	0,01	3.688.024,01	11.256.759,88 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.440.468,73 C	636,56	769.717,89	13.209.550,06 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.530,64 C	0,00	3.591,73	11.122,37 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	7.530,64 C	0,00	3.591,73	11.122,37 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	1.117.864,08 C	1.667,12	569.107,45	1.685.304,41 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.117.864,08 C	1.667,12	569.107,45	1.685.304,41 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.834.470,88 C	4.418,44	1.393.936,36	4.223.988,80 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.831.317,98 C	4.418,44	1.392.567,00	4.219.466,54 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.761.070,56 C	4.418,44	1.356.095,87	4.112.747,99 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	70.247,42 C	0,00	36.471,13	106.718,55 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.152,90 C	0,00	1.369,36	4.522,26 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	3.152,90 C	0,00	1.369,36	4.522,26 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.793,80 C	0,00	1.701,35	6.495,15 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.410.498,81 C	945.323,36	2.496.246,46	3.961.421,91 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.410.498,81 C	945.323,36	2.496.246,46	3.961.421,91 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	7.022.843,53	7.022.843,53	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	67.977,96	67.977,96 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	67.977,96	67.977,96 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.126.142,86 C	44.755,87	463.497,81	1.544.884,80 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.126.142,86 C	44.755,87	463.497,81	1.544.884,80 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	1.055.029,83 C	712,44	7.091,40	1.061.408,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	71.113,03 C	44.043,43	456.406,41	483.476,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	275.644.902,71 D	140.230.574,00	7.030.437,40	408.845.039,31 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	255.015.062,73 D	125.035.407,44	6.825,22	380.043.644,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	224.746.731,68 D	110.364.909,18	6.825,22	335.104.815,64 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	8.748.583,56 D	4.184.497,08	0,00	12.933.080,64 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	10.398.060,28 D	4.937.612,52	0,00	15.335.672,80 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	57.872,27 D	34.271,04	0,00	92.143,31 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	11.063.814,94 D	5.514.117,62	0,00	16.577.932,56 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	9.832.088,58 D	4.896.237,47	0,00	14.728.326,05 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	619.367,93 D	307.906,86	0,00	927.274,79 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	607.535,75 D	307.117,37	0,00	914.653,12 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	4.822,68 D	2.855,92	0,00	7.678,60 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	908.808,55 D	276.548,13	0,00	1.185.356,68 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	117.116,60 D	26.921,45	0,00	144.038,05 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	3.263,86 D	6.527,72	0,00	9.791,58 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	788.428,09 D	243.098,96	0,00	1.031.527,05 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	6.921.374,55 D	1.297.792,24	0,00	8.219.166,79 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	4.751.583,95 D	1.297.792,24	0,00	6.049.376,19 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.751.583,95 D	1.297.792,24	0,00	6.049.376,19 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	2.169.790,60 D	0,00	0,00	2.169.790,60 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.169.790,60 D	0,00	0,00	2.169.790,60 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	7.022.843,53	7.022.843,53	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.773.094,01 D	6.575.012,96	0,00	19.348.106,97 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	26.562,87 D	22.969,70	768,65	48.763,92 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	26.562,87 D	22.969,70	768,65	48.763,92 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	116.435,08 D	72.020.412,45	64.955.575,65	7.181.271,88 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	18.919,22 D	4.815,42	0,00	23.734,64 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	97.515,86 D	72.015.597,03	64.955.575,65	7.157.537,24 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	555.002,58 C	68.926.114,86	64.952.749,21	3.418.363,07 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	27.369,10 D	1.439.958,03	0,00	1.467.327,13 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	625.149,34 D	1.649.524,14	2.826,44	2.271.847,04 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.219.399,98 D	3.223.027,26	0,00	10.442.427,24 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.219.399,98 D	3.223.027,26	0,00	10.442.427,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	549.493.047,79 C	23.966.165,09	620.086.927,68	1.145.613.810,38 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	566.489.174,79 C	0,00	620.086.927,68	1.186.576.102,47 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.996.127,00 D	23.966.165,09	0,00	40.962.292,09 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	474.727.810,85 D	992.796.648,84	478.995.902,90	988.528.556,79 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.447.223,61 C	15.629.397,06	13.283.236,76	3.101.063,31 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.210.371,59 D	15.629.397,06	0,00	26.839.768,65 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.657.595,20 C	0,00	13.283.236,76	29.940.831,96 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.331.859,60 C	0,00	6.575.012,96	17.906.872,56 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.325.735,60 C	0,00	6.708.223,80	12.033.959,40 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	138.871.629,65 C	275.933.458,70	317.235.932,04	180.174.102,99 C

2022-março (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	9.822.411,36	9.822.411,36	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	10.222.671,98 C	858.345,45	4.656.036,06	14.020.362,59 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.219.399,98 C	0,00	3.223.027,26	10.442.427,24 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.219.399,98 C	0,00	3.223.027,26	10.442.427,24 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.990.419,78 C	0,00	3.103.625,65	10.094.045,43 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.990.419,78 C	0,00	3.103.625,65	10.094.045,43 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	109.927,05 C	0,00	54.727,94	164.654,99 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	119.053,15 C	0,00	64.673,67	183.726,82 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.029.619,98 C	2.009,20	1.413.081,04	3.440.691,82 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.029.619,98 C	2.009,20	1.413.081,04	3.440.691,82 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	973.652,02 C	856.336,25	19.927,76	137.243,53 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	49.926,27 C	0,00	17.112,53	67.038,80 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	923.725,75 C	856.336,25	2.815,23	70.204,73 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	393,67 C	0,00	0,00	393,67 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	923.332,08 C	856.336,25	2.815,23	69.811,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	9.273.699,63 D	7.428.324,87	3.144.724,81	13.557.299,69 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.273.699,63 D	7.428.324,87	3.144.724,81	13.557.299,69 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	4.580.575,40 D	4.331.345,28	2.675.772,59	6.236.148,09 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.416.142,21 D	209.716,68	996.708,85	629.150,04 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	209.372,64 D	104.686,32	0,00	314.058,96 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	239.177,81 D	28.054,42	183.068,97	84.163,26 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	939.314,88 D	62.837,50	813.639,88	188.512,50 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	28.276,88 D	14.138,44	0,00	42.415,32 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	3.082.526,41 D	4.084.365,70	1.679.063,74	5.487.828,37 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	1.755.503,57 D	1.227.409,04	115.908,45	2.867.004,16 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	1.991.237,55 D	1.227.384,68	0,00	3.218.622,23 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	238.144,92 C	0,00	115.908,45	354.053,37 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	2.410,94 D	24,36	0,00	2.435,30 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	848.301,84 D	699.406,38	47.508,21	1.500.200,01 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	171.961,01 D	115.013,52	235,95	286.738,58 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	362.274,44 D	420.178,53	1.543,52	780.909,45 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	56.339,66 D	34.883,80	0,00	91.223,46 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	71.793,86 D	78.286,21	45.728,74	104.351,33 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	185.932,87 D	51.044,32	0,00	236.977,19 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	686.737,18 D	402.835,90	26.216,38	1.063.356,70 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	280.161,59 D	165.945,26	14.067,74	432.039,11 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Odontológico				
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	297.825,99 D	140.962,01	401,52	438.386,48 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	11.490,42 D	4.119,78	0,00	15.610,20 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	767,00 D	577,20	0,00	1.344,20 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	41.599,97 D	33.541,23	10.653,63	64.487,57 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	54.892,21 D	57.690,42	1.093,49	111.489,14 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	16.241,45 D	16.775,51	2.949,41	30.067,55 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	433.936,54 D	389.377,21	37.908,14	785.405,61 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	260.883,53 D	282.931,78	35.115,80	508.699,51 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	173.053,01 D	106.445,43	2.792,34	276.706,10 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	286.888,09 D	380.093,95	0,00	666.982,04 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	489.846,06 D	244.389,33	0,00	734.235,39 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	129.526,34 D	64.763,17	0,00	194.289,51 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	39.102,30 D	19.551,15	0,00	58.653,45 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.604.606,96 C	639.389,06	1.448.573,15	2.413.791,05 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	1.050,00 D	375,00	0,00	1.425,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	41.906,78 D	17.262,90	0,00	59.169,68 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	76.568,74 D	94.301,03	1.399,17	169.470,60 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	53.727,71 D	94.301,03	1.399,17	146.629,57 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	22.841,03 D	0,00	0,00	22.841,03 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.141,58 D	1.133,30	1.028,39	3.246,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.047.304,15 D	1.737.260,08	13.995,68	4.770.568,55 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.386,04 D	272.067,99	0,00	317.454,03 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	45.386,04 D	272.067,99	0,00	317.454,03 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.446,19 D	6.802,92	0,00	17.249,11 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	10.446,19 D	6.802,92	0,00	17.249,11 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.602.987,10 D	1.262.428,70	13.995,68	3.851.420,12 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	2.471.184,93 D	1.262.428,70	13.995,68	3.719.617,95 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	131.802,17 D	0,00	0,00	131.802,17 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	168.338,83 D	83.434,34	0,00	251.773,17 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	220.117,99 D	112.526,13	0,00	332.644,12 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	220.117,99 D	96.521,82	0,00	316.639,81 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	0,00	16.004,31	0,00	16.004,31 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	716.518,11 D	840.671,56	452.435,49	1.104.754,18 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	19.593,15 D	9.410,30	0,00	29.003,45 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	44.553,02 D	69.793,92	49.442,43	64.904,51 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	33.685,02 D	16.842,45	0,00	50.527,47 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	10.868,00 D	50.527,47	49.442,43	11.953,04 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	42.132,17 D	73.294,77	0,00	115.426,94 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	42.132,17 D	73.294,77	0,00	115.426,94 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	4.163,73 D	2.107,51	693,04	5.578,20 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	70.070,44 D	141.553,25	116.438,74	95.184,95 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	171.770,53 D	125.033,81	62.974,36	233.829,98 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	2.655,51 D	1.144,63	0,00	3.800,14 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	307.363,24 D	389.896,37	222.886,92	474.372,69 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	306.413,88 D	389.432,49	222.886,92	472.959,45 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	949,36 D	463,88	0,00	1.413,24 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	1.328,85	0,00	1.328,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	54.216,32 D	27.108,15	0,00	81.324,47 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	13.472,74 D	6.736,50	0,00	20.209,24 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	802.104,65 D	402.881,44	93,49	1.204.892,60 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	60.549,24 D	30.530,36	13,11	91.066,49 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	372.610,41 D	187.878,58	80,38	560.408,61 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	368.945,00 D	184.472,50	0,00	553.417,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	34.014,26 D	13.995,68	0,00	48.009,94 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.464,44 C	0,00	40.699,94	57.164,38 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.175,18 C	0,00	40.699,94	57.875,12 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	710,74 D	0,00	0,00	710,74 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	965.436,79 D	1.535.741,04	1.980.950,55	520.227,28 D

2022-março (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	901.244.278,55	901.244.278,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.692.340.322,79 C	52.841,40	874.817.911,68	2.567.105.393,07 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	515.420.158,42 C	0,00	27.732.490,87	543.152.649,29 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	515.420.158,42 C	0,00	27.732.490,87	543.152.649,29 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	515.420.158,42 C	0,00	27.732.490,87	543.152.649,29 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	509.119.458,31 C	0,00	27.513.686,36	536.633.144,67 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	6.300.700,11 C	0,00	218.804,51	6.519.504,62 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.787.243,37 C	0,00	11.599.173,27	18.386.416,64 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.787.243,37 C	0,00	11.599.173,27	18.386.416,64 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.787.243,37 C	0,00	11.599.173,27	18.386.416,64 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	38.724,54 C	0,00	743,55	39.468,09 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	38.724,54 C	0,00	743,55	39.468,09 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.163.906.353,12 C	52.841,40	832.144.353,52	1.995.997.865,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	343.375.447,71 C	52.841,40	302.272.291,49	645.594.897,80 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	588.642.214,17 C	0,00	332.107.536,43	920.749.750,60 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.368.962,38 C	0,00	14.855.659,75	28.224.622,13 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	11.825.172,76 C	0,00	12.033.894,10	23.859.066,86 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.543.789,62 C	0,00	2.821.765,65	4.365.555,27 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	218.519.728,86 C	0,00	182.908.865,85	401.428.594,71 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.805.844,82 C	0,00	2.729.842,09	7.535.686,91 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.805.844,82 C	0,00	2.729.842,09	7.535.686,91 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.805.844,82 C	0,00	2.729.842,09	7.535.686,91 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	4.805.844,82 C	0,00	2.729.842,09	7.535.686,91 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.379.751,79 C	0,00	611.308,38	1.991.060,17 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.379.751,79 C	0,00	611.308,38	1.991.060,17 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.246,73 C	0,00	0,00	2.246,73 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.140.861.190,29 D	281.121.080,99	4.370.494,62	1.417.611.776,66 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	515.407.475,02 D	1.054.077,39	801,22	516.460.751,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	515.192.248,59 D	933.166,02	0,00	516.125.414,61 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	515.192.248,59 D	933.166,02	0,00	516.125.414,61 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	508.981.469,66 D	933.166,02	0,00	509.914.635,68 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	6.210.778,93 D	0,00	0,00	6.210.778,93 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	215.226,43 D	120.911,37	801,22	335.336,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	37.972,25 D	22.466,70	801,22	59.637,73 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	172.681,23 D	95.789,81	0,00	268.471,04 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.572,95 D	2.654,86	0,00	7.227,81 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.206.462,02 D	69.683,08	2.128,50	2.274.016,60 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.101.222,04 D	10.244,70	0,00	2.111.466,74 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.101.222,04 D	10.244,70	0,00	2.111.466,74 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	105.239,98 D	59.438,38	2.128,50	162.549,86 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.868,17 D	11.681,03	2.128,50	27.420,70 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	86.176,96 D	47.106,95	0,00	133.283,91 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.194,85 D	650,40	0,00	1.845,25 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	3.710,54 D	1.936,65	0,00	5.647,19 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	1.487,10 D	743,55	0,00	2.230,65 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.223,44 D	1.193,10	0,00	3.416,54 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	423,06 D	228,81	0,00	651,87 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.791,75 D	959,20	0,00	2.750,95 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,63 D	5,09	0,00	13,72 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	622.776.352,81 D	274.621.228,92	2.077,75	897.395.503,98 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	89.699.962,42 D	25.270.603,05	0,00	114.970.565,47 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	448.650.154,40 D	207.627.265,69	0,00	656.277.420,09 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.167.847,22 D	6.721.669,31	0,00	13.889.516,53 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.187.084,65 D	4.014.418,46	0,00	10.201.503,11 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	980.762,57 D	2.707.250,85	0,00	3.688.013,42 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	69.983.734,48 D	31.037.321,61	0,00	101.021.056,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.274.654,29 D	3.964.369,26	2.077,75	11.236.945,80 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.089.371,69 D	609.760,18	2.072,46	1.697.059,41 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.167.305,67 D	3.345.059,70	0,00	9.512.365,37 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17.976,93 D	9.549,38	5,29	27.521,02 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	415.979,24 D	862.535,78	0,00	1.278.515,02 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	415.979,24 D	862.535,78	0,00	1.278.515,02 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	141.754,29 D	0,00	0,00	141.754,29 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	141.754,29 D	0,00	0,00	141.754,29 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	274.224,95 D	862.535,78	0,00	1.136.760,73 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	563.560,00	0,00	563.560,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	274.224,95 D	298.975,78	0,00	573.200,73 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.965,81 D	146.132,02	0,00	195.097,83 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48.965,81 D	146.132,02	0,00	195.097,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.244,85 D	4.365.487,15	4.365.487,15	2.244,85 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	2.244,85 D	0,00	0,00	2.244,85 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.365.487,15	4.365.487,15	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	649.137,15	649.137,15	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.488.915,66	3.488.915,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12.866,77	12.866,77	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	214.567,57	214.567,57	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	246.892,10 C	468.676,16	0,00	221.784,06 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.029.619,98 D	1.413.081,04	2.009,20	3.440.691,82 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	186.892,39 D	113.442,66	140.169,28	160.165,77 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	549.509.512,23 D	618.075.156,30	21.913.693,77	1.145.670.974,76 D