

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	30.187.190.190,16 D	3.323.472.870,18	3.102.925.453,13	30.407.737.607,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.348.078,83 D	966.761.368,88	966.886.069,53	1.223.378,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.348.078,83 D	943.581.530,88	943.706.231,53	1.223.378,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.279.978,83 D	224.781.075,82	224.905.676,45	1.155.378,20 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	38.372,15 D	51.509.535,60	51.543.769,80	4.137,95 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.067,18 D	1.764.425,41	1.763.885,05	10.607,54 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.019,26 D	70.309,85	62.339,86	17.989,25 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.088,29 D	63.096,69	53.908,38	19.276,60 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.236,68 D	17.400.943,38	17.401.580,37	9.599,69 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	31.736,94 D	3.835.914,44	3.845.419,78	22.231,60 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	394.583,79 D	66.834.035,35	66.838.581,25	390.037,89 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.063,71 D	1.282.385,70	1.282.425,08	10.024,33 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	98.461,84 D	9.302.192,21	9.305.378,12	95.275,93 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.007,52 D	1.057.547,45	1.051.963,94	15.591,03 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.099,09 D	60.423,06	59.996,09	10.526,06 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	48.591,63 D	1.487.888,83	1.526.515,07	9.965,39 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.471,26 D	3.763.954,22	3.763.954,22	8.471,26 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.049,45 D	383.086,15	393.135,59	0,01 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	10.091,72 D	1.412.640,55	1.412.641,93	10.090,34 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	105.504,80 D	17.999.960,30	18.040.562,49	64.902,61 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.029,85 D	542.288,48	542.271,50	10.046,83 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.003,96 D	3.123.295,54	3.122.725,54	10.573,96 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.025,19 D	273.646,11	273.629,37	10.041,93 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	20.051,50 D	2.190.626,76	2.200.505,17	10.173,09 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.041,80 D	9.081.215,08	9.081.272,42	9.984,46 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	21.585,96 D	651.726,22	663.284,48	10.027,70 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.008,03 D	96.409,88	95.464,24	10.953,67 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	9.976,11 D	458.358,13	458.315,39	10.018,85 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	8.748,45 D	1.536.692,18	1.528.437,91	17.002,72 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	10.049,76 D	169.662,74	169.661,82	10.050,68 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.014,79 D	3.971.806,48	3.969.282,36	12.538,91 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.025,88 D	179.017,84	179.021,33	10.022,39 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	10.095,65 D	138.558,54	138.565,55	10.088,64 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.126,01 D	4.385.970,73	4.385.970,73	8.126,01 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.011,07 D	955.687,02	954.510,70	11.187,39 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.070,82 D	367.194,22	367.226,24	10.038,80 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.051,57 D	11.788.218,91	11.787.161,87	11.108,61 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	10.017,23 D	256.345,15	256.296,19	10.066,19 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	9.511,21 D	6.371.016,62	6.371.016,62	9.511,21 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	255.088,68 D	15.000,00	15.000,00	255.088,68 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	68.100,00 D	718.800.455,06	718.800.555,08	67.999,98 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	136.443.673,32	136.443.673,32	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	34.661.944,39	34.661.944,39	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	4.950.813,73	4.950.813,74	1.999,99 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	1.320.558,19	1.320.558,19	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.100,00 D	26.206.538,15	26.206.638,15	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	25.665.897,79	25.665.897,79	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	1.341.641,09	1.341.641,09	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	8.199.569,99	8.199.569,99	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	5.495.355,77	5.495.355,77	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	2.407.456,62	2.407.456,62	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	6.476.430,38	6.476.430,38	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	39.363.622,66	39.363.622,66	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	101.792.841,74	101.792.841,74	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	104.121.345,73	104.121.345,73	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	51.175.629,35	51.175.629,35	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	6.232.550,67	6.232.550,67	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	6.375.229,84	6.375.229,84	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	16.138.308,45	16.138.308,45	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	2.239.161,96	2.239.161,97	1.999,99 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.705.626,08	1.705.626,08	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	13.896.173,45	13.896.173,45	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	31.940.995,57	31.940.995,57	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	31.703.862,73	31.703.862,73	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	12.001.208,08	12.001.208,08	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	3.229.603,66	3.229.603,66	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	19.727.870,62	19.727.870,62	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	1.079.532,13	1.079.532,13	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	1.411.077,69	1.411.077,69	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	5.559.558,87	5.559.558,87	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	2.745.331,60	2.745.331,60	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	1.890.643,51	1.890.643,51	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	4.668.259,36	4.668.259,36	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	4.353.817,59	4.353.817,59	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	2.278.324,30	2.278.324,30	2.000,00 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	23.179.838,00	23.179.838,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	23.179.838,00	23.179.838,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.477.083,26	1.477.083,26	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	11.424.713,42	11.424.713,42	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	10.278.041,32	10.278.041,32	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	30.185.543.496,92 D	2.356.711.501,30	2.136.032.647,20	30.406.222.351,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.054.317,18 D	50.528.127,95	51.735.897,54	162.846.547,59 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	113.081.422,44 D	25.982.657,14	25.617.841,46	113.446.238,12 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.762,83 D	22.679.308,46	22.681.358,91	3.712,38 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.481,72 D	15.782.146,71	15.785.628,43	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.557.871,53	5.557.844,62	26,91 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.281,11 D	1.339.290,22	1.337.885,86	3.685,47 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79,06 D	357,42	40,35	396,13 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	79,06 D	357,42	40,35	396,13 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	111.790.124,55 D	1.652.005,06	0,00	113.442.129,61 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	111.790.124,55 D	1.652.005,06	0,00	113.442.129,61 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	111.790.124,55 D	1.652.005,06	0,00	113.442.129,61 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.285.456,00 D	1.650.986,20	2.936.442,20	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.285.456,00 D	1.650.986,20	2.936.442,20	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	518.918,55 D	1.332.664,63	1.334,39	1.850.248,79 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.642.753,80 D	1.100.771,89	3.463.553,70	47.279.971,99 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	2.709.580,60 D	721,78	0,00	2.710.302,38 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	913.815,87 D	32.960,40	928,79	945.847,48 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	34.063.322,72 D	906.076,10	3.301.209,26	31.668.189,56 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	161.013,61	161.013,61	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	426.878,94 D	0,00	402,04	426.476,90 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.896.046,87 D	0,00	0,00	8.896.046,87 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	811.222,39 D	22.112.034,29	22.653.167,99	270.088,69 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	811.222,39 D	22.112.034,29	22.653.167,99	270.088,69 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	22.097.034,29	22.097.034,29	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	811.222,39 D	15.000,00	556.133,70	270.088,69 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	255.088,68 D	15.000,00	0,00	270.088,68 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	556.133,71 D	0,00	556.133,70	0,01 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.965.671,77 D	8.327.537,11	6.990.637,15	28.302.571,73 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.066.830,07 D	5.723.822,54	4.997.619,71	2.793.032,90 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	652,28 D	2.931.948,42	2.932.600,70	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	652,28 D	2.807.950,95	2.808.603,23	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.836,33	56.836,33	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	67.161,14	67.161,14	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.066.177,79 D	2.791.874,12	2.065.019,01	2.793.032,90 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	20.786,33 D	81.833,35	102.619,68	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	124.645,30 D	380.217,44	0,00	504.862,74 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	18.219,81 D	32.316,85	473,31	50.063,35 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	2.105,40 D	6.489,60	6.379,60	2.215,40 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	104.970,14 D	212.158,03	207.162,68	109.965,49 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.795.450,81 D	2.078.858,85	1.748.383,74	2.125.925,92 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS ANTECIPADAS	1.584.803,60 D	733.603,33	319.755,26	1.998.651,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	474.564,76	474.564,76	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	327.443,73 D	1.395.546,48	1.198.697,42	524.292,79 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	327.443,73 D	1.395.546,48	1.198.697,42	524.292,79 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	327.443,73 D	1.395.546,48	1.198.697,42	524.292,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.994.523.507,97 D	2.297.855.836,24	2.077.306.112,51	30.215.073.231,70 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.000.699.251,43 D	412.444.585,89	407.301.328,37	1.005.842.508,95 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.000.699.251,43 D	412.444.585,89	407.301.328,37	1.005.842.508,95 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.000.699.251,43 D	412.444.585,89	407.301.328,37	1.005.842.508,95 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.000.699.251,43 D	412.444.585,89	407.301.328,37	1.005.842.508,95 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	481.541.218,65 D	5.307.065,84	0,00	486.848.284,49 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	481.541.218,65 D	5.307.065,84	0,00	486.848.284,49 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	481.541.218,65 D	5.307.065,84	0,00	486.848.284,49 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	7.052,78	7.052,78	10.665.535,59 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.665.535,59 D	7.052,78	7.052,78	10.665.535,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.083.683.405,41 D	1.871.484.317,05	1.663.066.516,64	28.292.101.205,82 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.398.638.578,72 D	990.605.820,65	1.346.750.424,93	16.042.493.974,44 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.131.431.741,20 D	449.285.778,87	259.270.208,12	2.321.447.311,95 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	142.384.695,49 D	5.003.376,28	5.430.831,17	141.957.240,60 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	114.682.359,79 D	3.108.419,29	3.735.286,85	114.055.492,23 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.702.335,70 D	1.894.956,99	1.695.544,32	27.901.748,37 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.411.228.390,00 D	426.589.341,25	51.615.052,42	9.786.202.678,83 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	361.659.370,83 D	4.737.903,10	3.672.161,50	362.725.112,43 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	361.659.370,83 D	4.737.903,10	3.672.161,50	362.725.112,43 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	330.201.050,83 D	4.737.903,10	3.672.161,50	331.266.792,43 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	317.443.878,69 D	0,00	0,00	317.443.878,69 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	78.167,12 D	2.800.124,62	2.878.291,74	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	12.679.005,02 D	1.937.778,48	793.869,76	13.822.913,74 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	36.803.913,20 D	3.294.526,91	3.189.777,25	36.908.662,86 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.803.913,20 D	3.294.526,91	3.189.777,25	36.908.662,86 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.803.913,20 D	3.294.526,91	3.189.777,25	36.908.662,86 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	30.196.352,82 D	689.651,05	187.844,68	30.698.159,19 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	318.236,71 D	1.514.176,64	1.483.379,68	349.033,67 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	347.629,32 C	7.294,19	6.178,51	346.513,64 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	6.636.952,99 D	1.083.405,03	1.512.374,38	6.207.983,64 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	6.936.523,59 D	580.384,67	69.275,97	7.447.632,29 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.936.523,59 D	580.384,67	69.275,97	7.447.632,29 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	298.614,41 D	0,00	6.736,40	291.878,01 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	298.614,41 D	0,00	6.736,40	291.878,01 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	298.614,41 D	0,00	6.736,40	291.878,01 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	298.614,41 D	0,00	6.736,40	291.878,01 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	225.760,00 C	0,00	6.736,40	232.496,40 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	30.187.190.190,16 C	1.342.920.645,48	1.563.468.062,53	30.407.737.607,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.955.003,14 C	724.948.077,22	731.783.658,86	66.790.584,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.663.015,93 C	161.655.600,84	167.609.175,74	48.616.590,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.567.029,29 C	120.807.080,06	128.304.752,73	32.064.701,96 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.288.040,49 C	120.807.080,06	122.489.960,49	2.970.920,92 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	22.365.735,31 C	0,00	5.793.186,99	28.158.922,30 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	913.253,49 C	0,00	21.605,25	934.858,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.007.742,40 C	16.783.667,36	15.203.739,05	15.427.814,09 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.088.244,24 C	24.064.853,42	24.100.683,96	1.124.074,78 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	22.097.034,29	22.097.034,29	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	50,62 C	74.458,02	74.521,14	113,74 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	951.416,41 C	0,00	11.033,30	962.449,71 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	136.777,21 C	1.893.361,11	1.918.095,23	161.511,33 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.778.970,52 C	12.109.320,95	11.541.456,02	12.211.105,59 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	11.637.815,41 C	11.050.317,65	10.456.621,25	11.044.119,01 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.722.228,32 C	4.683.320,11	3.647.225,81	3.686.134,02 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	6.915.587,09 C	6.366.997,54	6.809.395,44	7.357.984,99 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.944.399,69 C	136.696,42	154.823,26	1.962.526,53 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	469.221,12 C	8.477,95	117.864,21	578.607,38 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	572.236,16 C	56.166,38	0,00	516.069,78 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	6.855,82 C	3.401,98	3.414,00	6.867,84 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	21.010,20 C	442,32	5.971,32	26.539,20 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	27.315,17 C	17.613,47	9.212,32	18.914,02 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.709.308,11 C	461.466,39	328.703,65	1.576.545,37 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	307.903,76 C	0,00	101.756,66	409.660,42 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	8.475,00 C	8.325,00	300,00	450,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.848.862,06 C	5.674.407,63	6.087.350,02	2.261.804,45 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	682.064,68 C	843.057,74	894.506,22	733.513,16 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	17.167,48 C	167.425,92	178.020,18	27.761,74 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	664.897,20 C	675.631,82	716.486,04	705.751,42 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	188.626,65 C	189.288,40	194.614,23	193.952,48 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	365.586,80 C	380.894,45	385.712,66	370.405,01 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	110.683,75 C	105.448,97	136.159,15	141.393,93 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	198.316,70 C	198.332,09	172.715,08	172.699,69 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	260.773,73 C	17.613,47	17.613,47	260.773,73 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	260.773,73 C	17.613,47	17.613,47	260.773,73 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	4.513.016,69 C	551.183.155,43	552.633.027,10	5.962.888,36 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.671.266,73	8.671.266,73	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	8.671.266,73	8.671.266,73	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	537.170.050,13	537.170.050,13	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	537.170.050,13	537.170.050,13	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	804.510,14 C	1.043.911,63	1.429.686,73	1.190.285,24 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	804.510,14 C	1.043.911,63	1.429.686,73	1.190.285,24 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	804.510,14 C	859.813,90	1.209.852,86	1.154.549,10 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	184.097,73	219.833,87	35.736,14 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.657,29 C	593.323,88	595.112,25	8.445,66 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	576.250,82	576.261,00	10,18 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.657,29 C	17.073,06	18.851,25	8.435,48 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.701.849,26 C	3.704.603,06	4.766.911,26	4.764.157,46 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	564.015,44 C	569.187,67	657.642,52	652.470,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.864.276,20 C	2.864.276,20	3.314.137,63	3.314.137,63 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13.044,36 C	14.166,54	13.365,57	12.243,39 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	187.695,62 C	187.695,62	217.175,05	217.175,05 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	72.817,64 C	69.277,03	564.590,49	568.131,10 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	282.584.822,83 C	55.474.004,34	53.835.854,90	280.946.673,39 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	153.068.634,94 C	55.474.004,34	53.604.699,32	151.199.329,92 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	153.068.634,94 C	55.474.004,34	53.604.699,32	151.199.329,92 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.530,85 C	0,00	130,32	12.661,17 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.609.321,92 C	0,00	2.367,59	1.611.689,51 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	34.108.949,41 C	0,00	466.391,02	34.575.340,43 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.527.631,82 C	76.070,13	152.149,23	6.603.710,92 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	32.812.141,09 C	9.357.273,18	7.860.122,96	31.314.990,87 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	30.226.503,67 C	16.020.984,83	16.438.685,68	30.644.204,52 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	13.823.163,63 C	0,00	161.108,10	13.984.271,73 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	31.827.254,36 C	28.178.086,50	28.523.022,64	32.172.190,50 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	2.121.138,19 C	1.841.589,70	721,78	280.270,27 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	106.529.593,52 C	0,00	231.155,58	106.760.749,10 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	106.529.593,52 C	0,00	231.155,58	106.760.749,10 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	84.930.577,13 C	0,00	208.817,32	85.139.394,45 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.195.651,86 C	0,00	20.562,21	8.216.214,07 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	789.451,23 C	0,00	1.613,04	791.064,27 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	86.611,62 C	0,00	163,01	86.774,63 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	29.844.650.364,19 C	562.498.563,92	777.848.548,77	30.060.000.349,04 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.146.655.933,66 C	328.835.087,43	542.768.247,60	29.360.589.093,83 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.872.026.490,99 C	263.973.824,55	491.440.733,44	28.099.493.399,88 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.677.157.965,24 C	189.036.369,20	344.676.204,02	17.832.797.800,06 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.505.873.518,25 C	64.341.051,55	125.377.646,51	5.566.910.113,21 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.505.873.518,25 C	64.341.051,55	125.377.646,51	5.566.910.113,21 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.171.284.446,99 C	124.695.317,65	219.298.557,51	12.265.887.686,85 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.585.709.009,52 C	113.237.303,82	196.326.426,95	10.668.798.132,65 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.585.575.437,47 C	11.458.013,83	22.972.130,56	1.597.089.554,20 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.194.868.525,75 C	74.937.455,32	146.764.529,39	10.266.695.599,82 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.751.559.616,63 C	64.548.769,99	101.585.956,48	7.788.596.803,12 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.035.246.537,74 C	54.056.464,83	76.854.308,45	6.058.044.381,36 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.699.024.063,00 C	10.492.172,79	24.540.894,47	1.713.072.784,68 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.019.573,97 C	74,70	88.444,77	8.107.944,04 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.269.441,92 C	57,67	102.308,79	9.371.693,04 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.240.210.441,65 C	10.064.467,92	41.942.257,01	2.272.088.230,74 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.427.296.550,38 C	4.353.513,12	37.208.880,07	2.460.151.917,33 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	183.225.938,08 D	5.663.002,90	4.602.497,14	184.286.443,84 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.860.170,65 D	47.951,90	130.879,80	3.777.242,75 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	203.098.467,47 C	324.217,41	3.236.315,90	206.010.565,96 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	217.634.521,59 C	150.784,52	3.154.103,91	220.637.840,98 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.439.874,43 D	172.237,58	78.940,73	14.533.171,28 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	96.179,69 D	1.195,31	3.271,26	94.103,74 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,03	0,03	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,03	0,03	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,03	0,03	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.274.629.442,67 C	64.861.262,88	51.327.514,16	1.261.095.693,95 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.274.629.442,67 C	64.861.262,88	51.327.514,16	1.261.095.693,95 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.567.275.256,41 C	41.753.320,51	40.760.364,34	1.566.282.300,24 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.567.275.256,41 C	41.753.320,51	40.760.364,34	1.566.282.300,24 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	292.645.813,74 D	23.107.942,37	10.567.149,82	305.186.606,29 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	697.994.430,53 C	233.663.476,49	235.080.301,17	699.411.255,21 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	695.298.153,20 C	231.770.803,58	232.799.043,82	696.326.393,44 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	25.265.831,47 C	297.955,01	823.608,25	25.791.484,71 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	19.427.365,66 C	99.113,48	486.206,48	19.814.458,66 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	650.604.956,07 C	231.373.735,09	231.489.229,09	650.720.450,07 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	13.073.881,69 C	70.914,22	239.536,10	13.242.503,57 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	631.767.737,60 C	231.290.820,32	231.148.624,82	631.625.542,10 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	407.691.355,56 C	4.730.242,99	3.921.373,84	406.882.486,41 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	224.076.382,04 C	226.560.577,33	227.227.250,98	224.743.055,69 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	0,00	1.661.228,79	102.136.856,35	100.475.627,56 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	0,00	822.966,50	125.090.394,63	124.267.428,13 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.096.742,03 C	0,85	36.699,60	2.133.440,78 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.666.594,75 C	11.999,70	64.368,57	3.718.963,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.750.264,83 C	1.892.672,91	2.174.993,13	2.032.585,05 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.750.264,83 C	1.418.108,15	1.700.428,37	2.032.585,05 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	474.564,76	474.564,76	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	946.012,50 C	0,00	106.264,22	1.052.276,72 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	782.365.965,23	782.365.965,23	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	109.975.702,03 C	2.863.052,10	26.773.037,82	133.885.687,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	100.866.174,45 C	42.368,49	20.834.442,67	121.658.248,63 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	63.850.580,06 C	11.880,74	13.888.320,14	77.727.019,46 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.690.836,34 C	11.880,74	13.873.032,19	77.551.987,79 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	50.513.070,11 C	10.234,95	11.055.278,50	61.558.113,66 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	60.395,37 C	0,85	9.818,47	70.212,99 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	13.117.370,86 C	1.644,94	2.807.935,22	15.923.661,14 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	159.743,72 C	0,00	15.287,95	175.031,67 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	14.656,86 C	0,00	3.567,31	18.224,17 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	145.086,86 C	0,00	11.720,64	156.807,50 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	31.280.993,13 C	25.717,15	5.553.191,53	36.808.467,51 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	29.032.808,43 C	25.094,01	4.884.851,45	33.892.565,87 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.018.151,57 C	25.094,01	4.881.284,14	33.874.341,70 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	14.965.675,81 C	15.384,20	3.732.480,14	18.682.771,75 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14.052.475,76 C	9.709,81	1.148.804,00	15.191.569,95 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.656,86 C	0,00	3.567,31	18.224,17 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	14.656,86 C	0,00	3.567,31	18.224,17 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	2.248.184,70 C	623,14	668.340,08	2.915.901,64 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.248.184,70 C	623,14	668.340,08	2.915.901,64 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.734.601,26 C	4.770,60	1.392.931,00	7.122.761,66 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.728.784,78 C	4.770,60	1.391.636,78	7.115.650,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	5.485.676,46 C	4.770,60	1.355.817,63	6.836.723,49 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	243.108,32 C	0,00	35.819,15	278.927,47 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.816,48 C	0,00	1.294,22	7.110,70 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	5.816,48 C	0,00	1.294,22	7.110,70 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.174,87 C	0,31	1.938,56	11.113,12 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.315.026,51 C	0,00	1.652.005,06	7.967.031,57 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.315.026,51 C	0,00	1.652.005,06	7.967.031,57 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.534.648,07	1.534.648,07	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	67.977,96 C	0,00	0,00	67.977,96 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	67.977,96 C	0,00	0,00	67.977,96 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.717.348,24 C	1.286.035,23	2.750.003,46	4.181.316,47 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	2.717.348,24 C	1.286.035,23	2.750.003,46	4.181.316,47 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	1.142.683,48 C	0,01	1.092.205,54	2.234.889,01 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	1.574.664,76 C	1.286.035,22	1.657.797,92	1.946.427,46 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	563.081.037,61 D	154.692.810,01	2.635.193,01	715.138.654,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	512.181.232,11 D	133.594.998,77	0,00	645.776.230,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	452.471.191,35 D	117.963.496,23	0,00	570.434.687,58 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	17.048.228,25 D	4.215.452,16	0,00	21.263.680,41 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	20.173.231,23 D	5.592.160,73	0,00	25.765.391,96 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	122.845,97 D	30.702,66	0,00	153.548,63 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	22.365.735,31 D	5.793.186,99	0,00	28.158.922,30 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	19.896.720,02 D	5.175.334,07	0,00	25.072.054,09 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.234.507,10 D	307.198,79	0,00	1.541.705,89 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.224.271,04 D	308.095,58	0,00	1.532.366,62 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	10.237,15 D	2.558,55	0,00	12.795,70 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.912.983,84 D	6.948.723,64	1.100.544,14	19.761.163,34 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	144.038,05 D	0,00	0,00	144.038,05 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	11.423,51 D	0,00	0,00	11.423,51 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.757.522,28 D	6.948.723,64	1.100.544,14	19.605.701,78 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	11.050.408,68 D	6.626.550,41	0,00	17.676.959,09 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	7.511.035,84 D	3.561.104,24	0,00	11.072.140,08 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.511.035,84 D	3.561.104,24	0,00	11.072.140,08 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	3.539.372,84 D	3.065.446,17	0,00	6.604.819,01 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.539.372,84 D	3.065.446,17	0,00	6.604.819,01 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.534.648,07	1.534.648,07	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	25.561.028,61 D	5.974.349,35	0,00	31.535.377,96 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	375.384,37 D	13.539,77	0,80	388.923,34 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	375.384,37 D	13.539,77	0,80	388.923,34 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.098.090,18 D	57.009.897,82	53.632.414,64	16.475.573,36 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	550.176,43 C	91.564,13	0,00	458.612,30 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	13.648.266,61 D	56.918.333,69	53.632.414,64	16.934.185,66 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.930.032,24 D	56.437.628,70	53.632.414,64	8.735.246,30 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.481.462,34 D	14.313,97	0,00	1.495.776,31 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	6.236.772,03 D	466.391,02	0,00	6.703.163,05 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.590.660,07 D	2.931.932,69	1.644,94	16.520.947,82 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.590.660,07 D	2.931.932,69	1.644,94	16.520.947,82 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	1.246.353.068,05 C	11.813.400,04	361.230.202,66	1.595.769.870,67 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.395.307.222,58 C	0,00	361.230.202,35	1.756.537.424,93 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	148.954.154,53 D	11.813.400,04	0,31	160.767.554,26 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.083.948.878,94 D	491.440.733,44	263.973.824,55	1.311.415.787,83 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.664.915,99 C	10.286.624,97	9.258.384,73	6.636.675,75 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.466.168,69 D	8.573.374,40	0,00	44.039.543,09 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.131.084,68 C	1.713.250,57	9.258.384,73	50.676.218,84 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	24.119.794,20 C	443.354,46	6.417.704,66	30.094.144,40 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	19.011.290,48 C	1.269.896,11	2.840.680,07	20.582.074,44 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	309.724.980,73 C	51.327.514,16	64.861.262,88	323.258.729,45 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	8.951.100,36	8.951.100,36	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	18.278.730,93 C	1.957,84	3.707.505,40	21.984.278,49 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.590.660,07 C	1.644,94	2.931.932,69	16.520.947,82 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	13.590.660,07 C	1.644,94	2.931.932,69	16.520.947,82 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.117.370,85 C	1.644,94	2.807.935,22	15.923.661,13 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.117.370,85 C	1.644,94	2.807.935,22	15.923.661,13 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	221.018,74 C	0,00	56.836,33	277.855,07 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	252.270,48 C	0,00	67.161,14	319.431,62 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.530.099,53 C	312,90	747.418,11	5.277.204,74 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.530.099,53 C	312,90	747.418,11	5.277.204,74 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	157.971,33 C	0,00	28.154,60	186.125,93 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	87.225,52 C	0,00	19.624,88	106.850,40 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	70.745,81 C	0,00	8.529,72	79.275,53 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	934,75 C	0,00	204,72	1.139,47 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	69.811,06 C	0,00	8.325,00	78.136,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	17.840.128,47 D	7.248.713,42	3.808.853,75	21.279.988,14 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	17.840.128,47 D	7.248.713,42	3.808.853,75	21.279.988,14 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	7.895.150,86 D	3.301.683,30	1.926.780,32	9.270.053,84 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	838.866,72 D	234.497,40	0,00	1.073.364,12 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	418.745,28 D	104.686,32	0,00	523.431,60 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	112.217,68 D	28.054,42	0,00	140.272,10 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	251.350,00 D	83.066,67	0,00	334.416,67 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	56.553,76 D	18.689,99	0,00	75.243,75 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	6.900.680,41 D	3.032.217,85	1.926.780,32	8.006.117,94 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	3.829.451,50 D	1.049.065,18	64.779,03	4.813.737,65 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	4.269.432,69 D	1.049.065,18	0,00	5.318.497,87 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	442.416,49 C	0,00	64.779,03	507.195,52 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	2.435,30 D	0,00	0,00	2.435,30 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	1.915.313,96 D	438.038,13	37.655,68	2.315.696,41 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	370.556,11 D	85.402,24	201,96	455.756,39 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.015.404,16 D	239.536,26	2.260,17	1.252.680,25 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	121.392,50 D	29.948,98	0,00	151.341,48 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	128.220,31 D	39.907,50	35.193,55	132.934,26 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	279.740,88 D	43.243,15	0,00	322.984,03 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	1.454.920,48 D	350.221,81	15.431,88	1.789.710,41 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	582.330,90 D	152.463,41	14.067,74	720.726,57 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	621.472,67 D	157.443,87	442,32	778.474,22 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	19.110,20 D	933,33	0,00	20.043,53 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	921,20 D	2.923,54	0,00	3.844,74 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	94.430,01 D	9.324,11	708,49	103.045,63 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	136.655,50 D	27.133,55	213,33	163.575,72 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	29.721,52 D	7.851,60	2.524,59	35.048,53 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	991.451,20 D	250.828,20	47.725,21	1.194.554,19 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	628.818,66 D	156.777,01	41.808,88	743.786,79 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	362.632,54 D	94.051,19	5.916,33	450.767,40 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	666.982,04 D	6.850,56	223.551,71	450.280,89 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	980.817,21 D	244.875,93	177.849,23	1.047.843,91 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	259.052,68 D	64.763,17	46.137,21	277.678,64 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	78.204,60 D	19.551,15	13.928,24	83.827,51 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.306.659,78 C	599.872,12	1.297.197,54	4.003.985,20 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	1.425,00 D	300,00	0,00	1.725,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	75.603,73 D	14.968,05	0,00	90.571,78 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	272.705,01 D	113.881,45	183.328,56	203.257,90 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	226.690,98 D	71.640,95	183.328,56	115.003,37 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	46.014,03 D	42.240,50	0,00	88.254,53 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.246,49 D	2.222,69	76,51	5.392,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.484.835,69 D	1.913.872,78	534.180,35	7.864.528,12 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	827.538,43 D	7.176,97	133.454,99	701.260,41 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	827.538,43 D	7.176,97	133.454,99	701.260,41 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.715,82 D	11.574,15	0,00	32.289,97 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	20.715,82 D	11.574,15	0,00	32.289,97 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	4.968.141,07 D	1.634.807,41	400.725,36	6.202.223,12 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	4.836.338,90 D	1.239.400,90	400.725,36	5.675.014,44 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	131.802,17 D	395.406,51	0,00	527.208,68 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	335.207,51 D	83.434,34	0,00	418.641,85 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	333.204,86 D	176.879,91	0,00	510.084,77 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	317.200,55 D	176.879,91	0,00	494.080,46 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	16.004,31 D	0,00	0,00	16.004,31 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.419.934,79 D	817.395,53	409.494,70	1.827.835,62 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	39.049,28 D	9.360,46	0,00	48.409,74 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	80.661,97 D	85.718,04	0,00	166.380,01 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	67.369,97 D	16.842,50	0,00	84.212,47 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	10.868,00 D	0,00	0,00	10.868,00 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	0,00	68.875,54	0,00	68.875,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	145.500,80 D	26.185,86	0,00	171.686,66 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	145.500,80 D	26.185,86	0,00	171.686,66 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	6.238,20 D	8.114,67	4.360,93	9.991,94 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	113.130,82 D	224.096,38	190.017,08	147.210,12 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	324.122,67 D	179.475,55	83.695,23	419.902,99 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	5.311,03 D	1.327,76	0,00	6.638,79 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	596.158,54 D	251.560,27	131.421,46	716.297,35 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	594.384,66 D	251.321,16	131.411,25	714.294,57 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	1.773,88 D	239,11	10,21	2.002,78 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	108.432,63 D	27.108,16	0,00	135.540,79 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,00	4.448,38	0,00	4.448,38 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	26.945,61 D	6.736,40	0,00	33.682,01 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.587.580,31 D	1.089.466,85	733.404,58	1.943.642,58 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	118.773,87 D	24.142,90	2,03	142.914,74 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	730.916,44 D	148.571,45	12,55	879.475,34 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	737.890,00 D	916.752,50	733.390,00	921.252,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	149.729,71 D	3.454,42	21.588,73	131.595,40 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.498,65 C	0,73	16.633,06	77.130,98 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.924,05 C	0,00	16.633,06	81.557,11 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.425,40 D	0,73	0,00	4.426,13 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	499.101,11 D	1.700.428,37	1.418.108,15	781.421,33 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	1.057.856.828,79	1.057.856.828,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.068.741.133,23 C	19.610,65	1.042.564.381,34	4.111.285.903,92 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	572.022.367,14 C	0,00	386.507.994,55	958.530.361,69 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	572.022.367,14 C	0,00	386.507.994,55	958.530.361,69 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	572.022.367,14 C	0,00	386.507.994,55	958.530.361,69 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	572.022.367,14 C	0,00	386.507.994,55	958.530.361,69 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.126.158,22 C	0,00	5.307.065,84	31.433.224,06 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.126.158,22 C	0,00	5.307.065,84	31.433.224,06 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	26.126.158,22 C	0,00	5.307.065,84	31.433.224,06 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	40.211,64 C	0,00	20.726,21	60.937,85 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	40.211,64 C	0,00	20.726,21	60.937,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.457.613.663,20 C	19.610,65	646.931.424,95	3.104.525.477,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	892.675.224,97 C	19.610,65	247.132.954,95	1.139.788.569,27 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.010.966.964,40 C	0,00	239.790.957,06	1.250.757.921,46 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.660.500,59 C	0,00	4.804.949,26	37.465.449,85 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	27.337.414,17 C	0,00	3.108.419,29	30.445.833,46 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.323.086,42 C	0,00	1.696.529,97	7.019.616,39 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	521.310.973,24 C	0,00	155.201.745,11	676.512.718,35 C
5.01.04.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	818,57	818,57 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.247.643,61 C	0,00	2.800.124,62	13.047.768,23 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10.247.643,61 C	0,00	2.800.124,62	13.047.768,23 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.247.643,61 C	0,00	2.800.124,62	13.047.768,23 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	10.247.643,61 C	0,00	2.800.124,62	13.047.768,23 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.688.842,63 C	0,00	997.044,94	3.685.887,57 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.688.842,63 C	0,00	997.044,94	3.685.887,57 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.246,79 C	0,00	0,23	2.247,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.817.105.239,13 D	696.528.286,95	4.501.476,22	2.509.132.049,86 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	539.390.542,22 D	374.277.190,14	1.672,53	913.666.059,83 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	538.949.192,38 D	374.153.809,95	0,00	913.103.002,33 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	538.949.192,38 D	374.153.809,95	0,00	913.103.002,33 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	538.949.192,38 D	374.153.809,95	0,00	913.103.002,33 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	441.349,84 D	123.380,19	1.672,53	563.057,50 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	78.095,28 D	22.741,76	1.672,53	99.164,51 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	353.350,83 D	98.018,85	0,00	451.369,68 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.903,73 D	2.619,58	0,00	12.523,31 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.610.201,23 D	61.163,85	0,00	2.671.365,08 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.396.338,10 D	0,00	0,00	2.396.338,10 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.396.338,10 D	0,00	0,00	2.396.338,10 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	213.863,13 D	61.163,85	0,00	275.026,98 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	36.359,95 D	11.975,08	0,00	48.335,03 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	174.996,58 D	48.524,17	0,00	223.520,75 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.506,60 D	664,60	0,00	3.171,20 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	7.440,28 D	8.260,53	0,00	15.700,81 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	2.974,20 D	7.052,78	0,00	10.026,98 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.466,08 D	1.207,75	0,00	5.673,83 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	852,77 D	231,78	0,00	1.084,55 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.594,45 D	970,80	0,00	4.565,25 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,86 D	5,17	0,00	24,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.273.406.246,95 D	317.470.205,76	3.425,09	1.590.873.027,62 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	148.870.920,40 D	42.210.957,86	0,00	191.081.878,26 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	959.341.993,55 D	214.599.564,50	0,00	1.173.941.558,05 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.877.274,67 D	5.033.977,13	0,00	21.911.251,80 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	12.821.752,61 D	3.735.286,85	0,00	16.557.039,46 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.055.522,06 D	1.298.690,28	0,00	5.354.212,34 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	133.613.336,33 D	51.615.052,42	0,00	185.228.388,75 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.702.722,00 D	4.010.653,85	3.425,09	18.709.950,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.229.242,92 D	617.631,11	3.408,78	2.843.465,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.436.901,23 D	3.383.798,86	0,00	15.820.700,09 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	36.577,85 D	9.223,88	16,31	45.785,42 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.399.287,20 D	285.778,01	76.881,72	1.608.183,49 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.399.287,20 D	285.778,01	76.881,72	1.608.183,49 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	163.529,48 D	65.944,14	76.881,72	152.591,90 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	163.529,48 D	65.944,14	76.881,72	152.591,90 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.235.757,72 D	219.833,87	0,00	1.455.591,59 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	563.560,00 D	0,00	0,00	563.560,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	672.197,72 D	219.833,87	0,00	892.031,59 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	289.276,31 D	6.191,53	0,00	295.467,84 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	270.349,70 D	6.191,53	0,00	276.541,23 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.926,61 D	0,00	0,00	18.926,61 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.244,94 D	4.419.497,13	4.419.496,88	2.245,19 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	2.244,94 D	1,31	1,06	2.245,19 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.419.495,82	4.419.495,82	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	657.642,52	657.642,52	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.531.312,68	3.531.312,68	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13.365,57	13.365,57	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	217.175,05	217.175,05	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	500.134,98 D	231.155,58	0,00	731.290,56 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.530.099,53 D	747.418,11	312,90	5.277.204,74 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	192.092,89 D	106.264,22	0,00	298.357,11 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.246.413.566,70 D	360.224.093,28	10.790.658,33	1.595.847.001,65 D