

2022-julho (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	30.277.210.427,03 D	15.208.352.489,53	15.064.139.333,22	30.421.423.583,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	2.385.226,58 D	6.644.980.952,29	6.645.954.209,60	1.411.969,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	2.385.226,58 D	6.627.615.629,15	6.628.588.886,46	1.411.969,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.316.826,55 D	2.751.685.865,81	2.752.658.724,10	1.343.968,26 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	104.511,03 D	49.441.241,72	49.535.721,04	10.031,71 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	11.249,15 D	1.969.109,00	1.970.317,10	10.041,05 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.058,34 D	74.378,18	74.340,76	10.095,76 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.068,15 D	66.500,83	66.509,28	10.059,70 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	749.207,88 D	18.189.012,84	18.928.068,31	10.152,41 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	26.396,87 D	5.416.268,33	5.430.117,74	12.547,46 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	652.454,63 D	2.038.279.324,13	2.038.823.342,77	108.435,99 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.025,13 D	1.570.665,07	1.570.629,10	10.061,10 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	110.026,14 D	6.899.960,65	6.999.892,07	10.094,72 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.069,73 D	89.050,26	89.116,97	10.003,02 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.072,67 D	34.057,51	34.030,89	10.099,29 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	9.991,32 D	756.301,55	756.209,40	10.083,47 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	13.367,04 D	145.982.287,11	145.981.364,20	14.289,95 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.066,81 D	350.923,62	350.917,38	10.073,05 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	10.063,41 D	1.770.561,71	1.263.799,93	516.825,19 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	92.749,52 D	404.833.442,18	404.787.132,47	139.059,23 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.029,45 D	423.197,78	423.193,07	10.034,16 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	15.682,97 D	3.383.694,21	3.389.312,99	10.064,19 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.014,10 D	190.830,00	190.792,55	10.051,55 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.101,11 D	2.097.477,74	2.097.559,87	10.018,98 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	16.833,27 D	8.660.033,99	8.666.859,54	10.007,72 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	10.067,14 D	351.200,66	351.174,80	10.093,00 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.065,42 D	36.921,88	36.912,36	10.074,94 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	9.957,46 D	488.611,02	488.534,87	10.033,61 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.209,23 D	1.522.090,99	1.522.278,33	10.021,89 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	9.980,50 D	147.113,83	147.104,93	9.989,40 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	11.648,18 D	3.242.175,66	3.243.729,12	10.094,72 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	11.688,77 D	112.512,74	114.152,40	10.049,11 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	10.093,67 D	151.265,27	151.285,72	10.073,22 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	7.989,44 D	47.250.685,32	47.250.685,32	7.989,44 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	12.067,13 D	953.984,61	956.207,97	9.843,77 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	9.832,98 D	351.190,79	350.992,79	10.030,98 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	11.898,02 D	1.464.146,45	1.465.776,99	10.267,48 D

2022-julho (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	10.079,01 D	247.171,40	247.184,29	10.066,12 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	8.122,20 D	4.873.476,78	4.873.476,78	8.122,20 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	270.088,68 D	15.000,00	30.000,00	255.088,68 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	68.400,03 D	3.875.929.763,34	3.875.930.162,36	68.001,01 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.400,00 D	367.301.722,96	367.302.122,96	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	2.265.165,61	2.265.165,61	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	384.321,07	384.321,07	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	1.595.992,78	1.595.992,78	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	25.520.058,14	25.520.058,14	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	43.420.698,62	43.420.698,62	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	5.012.666,75	5.012.666,75	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	4.405.601,26	4.405.601,26	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,01 D	698.736,10	698.736,11	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	502.139,03	502.139,03	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	4.979.295,35	4.979.295,35	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	258.311.146,85	258.311.146,84	2.000,01 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	597.939.154,75	597.939.153,88	2.000,87 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	593.301.409,42	593.301.409,11	2.000,31 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,01 D	1.114.299.394,96	1.114.299.394,98	1.999,99 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	29.293.848,80	29.293.849,07	1.999,73 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	26.731.439,59	26.731.438,52	2.001,07 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	70.955.158,78	70.955.158,89	1.999,89 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	76.165.800,08	76.165.800,08	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.980.875,04	4.980.875,04	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,01 D	216.803.479,59	216.803.479,61	1.999,99 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	70.306.702,90	70.306.702,89	2.000,01 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	177.399.243,01	177.399.242,97	2.000,04 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	3.934.685,38	3.934.685,38	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	6.037.615,56	6.037.615,56	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	99.642.040,69	99.642.040,69	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	523.985,59	523.985,59	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	20.886.926,81	20.886.925,92	2.000,89 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	19.169.435,05	19.169.435,00	2.000,05 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	17.027.854,83	17.027.855,36	1.999,47 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	5.220.257,49	5.220.257,80	1.999,69 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	3.230.268,88	3.230.268,88	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	3.484.944,76	3.484.945,76	1.999,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	4.197.696,86	4.197.696,86	2.000,00 D

2022-julho (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	17.365.323,14	17.365.323,14	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	17.365.323,14	17.365.323,14	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	37.540,05	37.540,05	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.429.637,33	1.429.637,33	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	953.202,11	953.202,11	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	7.014.140,75	7.014.140,75	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	7.930.802,90	7.930.802,90	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	30.274.540.058,98 D	8.563.371.537,24	8.418.178.387,33	30.419.733.208,89 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.268.657,48 D	2.585.240.863,42	2.587.475.969,36	152.033.551,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	105.095.542,11 D	33.272.845,64	32.152.890,06	106.215.497,69 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.378,54 D	28.754.019,04	28.741.287,55	16.110,03 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.725,78 D	21.623.097,75	21.609.658,55	15.164,98 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.763.014,92	5.763.014,92	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.652,76 D	1.367.906,37	1.368.614,08	945,05 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.503,69 D	214,19	1.432,38	285,50 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.503,69 D	214,19	1.432,38	285,50 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	105.090.659,88 D	1.738.050,87	629.608,59	106.199.102,16 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	105.090.659,88 D	1.738.050,87	629.608,59	106.199.102,16 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	105.090.659,88 D	1.738.050,87	629.608,59	106.199.102,16 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.780.561,54	2.780.561,54	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.780.561,54	2.780.561,54	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.850.152,75 D	1.416,92	1.688,95	1.849.880,72 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.052.873,94 D	866.268,29	4.206.900,15	43.712.242,08 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	2.701.263,48 D	835.047,30	0,00	3.536.310,78 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	316.548,77 D	0,00	0,00	316.548,77 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	949.578,87 D	12.296,38	25.279,94	936.595,31 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	31.451.074,28 D	15.521,29	3.418.817,73	28.047.777,84 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	3.403,32	3.403,32	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	424.302,46 D	0,00	28.501,31	395.801,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.894.621,61 D	0,00	729.535,35	8.165.086,26 D
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	1.362,50	120.173,19 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	270.088,68 D	2.551.100.332,57	2.551.114.490,20	255.931,05 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	270.088,68 D	2.551.100.332,57	2.551.114.490,20	255.931,05 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.551.095.987,58	2.551.095.987,58	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	270.088,68 D	4.344,99	18.502,62	255.931,05 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	270.088,68 D	0,00	15.000,00	255.088,68 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	4.344,99	3.502,62	842,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.894.878,68 D	6.136.417,60	6.874.977,92	27.156.318,36 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.668.267,45 D	4.600.782,84	4.826.534,08	2.442.516,21 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.504.832,77	2.504.832,77	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.383.174,52	2.383.174,52	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.795,10	56.795,10	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	64.863,15	64.863,15	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.668.267,45 D	2.095.950,07	2.321.701,31	2.442.516,21 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	38.853,78 D	138.112,97	170.612,46	6.354,29 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	504.862,74 D	0,00	2.502,45	502.360,29 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	50.063,35 D	0,00	200,20	49.863,15 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	3.480,90 D	8.781,79	8.036,64	4.226,05 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	106.769,92 D	215.291,90	211.705,69	110.356,13 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.964.236,76 D	1.733.763,41	1.928.643,87	1.769.356,30 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.679.631,09 D	95.247,50	319.879,78	1.454.998,81 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	276.820,33	276.820,33	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	9.332,35	0,00	9.332,35 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	560.385,77 D	1.154.234,58	1.451.743,73	262.876,62 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	560.385,77 D	1.154.234,58	1.451.743,73	262.876,62 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	560.385,77 D	1.154.234,58	1.451.743,73	262.876,62 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.092.376.522,82 D	5.971.994.256,22	5.823.827.440,05	30.240.543.338,99 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	953.586.286,45 D	8.940.538,19	14.768.776,76	947.758.047,88 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	953.586.286,45 D	8.940.538,19	14.768.776,76	947.758.047,88 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	953.586.286,45 D	8.940.538,19	14.768.776,76	947.758.047,88 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	953.586.286,45 D	8.940.538,19	14.768.776,76	947.758.047,88 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	489.611.433,13 D	5.018.484,27	1.925.459,60	492.704.457,80 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	489.611.433,13 D	5.018.484,27	1.925.459,60	492.704.457,80 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	489.611.433,13 D	5.018.484,27	1.925.459,60	492.704.457,80 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	325.688,20 D	0,00	0,00	325.688,20 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	325.688,20 D	0,00	0,00	325.688,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.226.798.083,57 D	5.951.830.619,20	5.800.764.557,75	28.377.864.145,02 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.591.757.842,23 D	2.053.282.027,39	1.903.562.823,95	15.741.477.045,67 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.214.017.580,24 D	1.004.354.974,43	960.754.113,60	2.257.618.441,07 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	144.752.600,90 D	8.585.196,70	6.938.340,95	146.399.456,65 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	116.821.587,44 D	7.599.704,52	6.498.415,67	117.922.876,29 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.931.013,46 D	985.492,18	439.925,28	28.476.580,36 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.276.270.060,20 D	2.885.608.420,68	2.929.509.279,25	10.232.369.201,63 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	364.222.274,78 D	2.859.694,22	1.236.402,81	365.845.566,19 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	364.222.274,78 D	2.859.694,22	1.236.402,81	365.845.566,19 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	332.763.954,78 D	2.817.574,22	1.152.162,81	334.429.366,19 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	317.457.112,47 D	0,00	0,00	317.457.112,47 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	1.140.287,04	1.140.287,04	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	15.306.842,31 D	1.677.287,18	11.875,77	16.972.253,72 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	31.458.320,00 D	42.120,00	84.240,00	31.416.200,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	31.458.320,00 D	0,00	42.120,00	31.416.200,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	42.120,00	42.120,00	0,00
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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.642.737,79 D	3.222.438,57	3.379.059,93	36.486.116,43 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.642.737,79 D	3.222.438,57	3.379.059,93	36.486.116,43 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.642.737,79 D	3.222.438,57	3.379.059,93	36.486.116,43 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	30.990.649,15 D	1.442.623,89	1.014.937,35	31.418.335,69 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	345.350,85 D	1.450.115,48	1.457.869,89	337.596,44 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	349.445,14 C	254.708,22	602,45	95.339,37 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	5.656.182,93 D	74.990,98	905.650,24	4.825.523,67 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	8.655.729,63 D	122.481,77	1.753.183,20	7.025.028,20 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	8.655.729,63 D	122.481,77	1.753.183,20	7.025.028,20 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	285.141,47 D	0,00	6.736,29	278.405,18 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	285.141,47 D	0,00	6.736,29	278.405,18 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	285.141,47 D	0,00	6.736,29	278.405,18 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	285.141,47 D	0,00	6.736,29	278.405,18 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	239.232,94 C	0,00	6.736,29	245.969,23 C

2022-julho (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	30.277.210.427,03 C	5.627.694.591,33	5.771.907.747,64	30.421.423.583,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	70.253.246,52 C	5.149.029.120,42	5.155.505.505,23	76.729.631,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.789.434,55 C	2.690.152.811,07	2.696.819.635,77	60.456.259,25 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.912.148,14 C	123.215.692,41	130.070.508,04	42.766.963,77 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.386.517,96 C	123.211.906,60	124.050.153,58	2.224.764,94 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	34.041.803,30 C	0,00	6.003.749,63	40.045.552,93 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	483.826,88 C	3.785,81	16.604,83	496.645,90 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.690.798,54 C	16.523.303,97	16.204.071,86	16.371.566,43 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.186.487,87 C	2.550.413.814,69	2.550.545.055,87	1.317.729,05 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.548.634.457,27	2.548.634.457,27	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	7.045,93 C	78.928,17	72.244,62	362,38 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	956.776,56 C	2.773,09	4.740,21	958.743,68 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	222.665,38 C	1.697.656,16	1.833.613,77	358.622,99 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.667.130,53 C	11.349.865,28	11.129.576,68	10.446.841,93 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.459.086,80 C	10.325.775,09	10.238.821,96	9.372.133,67 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.270.384,18 C	3.823.492,46	3.650.392,43	2.097.284,15 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.188.702,62 C	6.502.282,63	6.588.429,53	7.274.849,52 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	2.001.877,84 C	242.513,26	155.369,02	1.914.733,60 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	706.627,07 C	3.749,25	119.084,10	821.961,92 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	196.373,50 C	14.067,74	0,00	182.305,76 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	2.882,86 C	1.975,52	694,45	1.601,79 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	31.847,04 C	331,74	5.252,55	36.767,85 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	18.967,93 C	0,00	9.200,60	28.168,53 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.689.002,58 C	0,00	279.652,52	1.968.655,10 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.255.764,00 C	0,00	207.920,09	1.463.684,09 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	332.777,46 C	0,00	55.098,82	387.876,28 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	100.461,12 C	0,00	16.633,61	117.094,73 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	483.096,25 C	0,00	73.435,83	556.532,08 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	394.364,29 C	0,00	59.947,62	454.311,91 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	88.731,96 C	0,00	13.488,21	102.220,17 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.675,00 C	0,00	225,00	6.900,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.051.352,55 C	6.239.645,12	5.945.515,46	1.757.222,89 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	786.676,65 C	846.839,93	722.284,46	662.121,18 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	113.356,63 C	172.083,01	63.278,67	4.552,29 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	673.320,02 C	674.756,92	659.005,79	657.568,89 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	205.114,81 C	205.438,50	181.997,69	181.674,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	357.030,49 C	383.889,30	390.052,83	363.194,02 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	111.174,72 C	85.429,12	86.955,27	112.700,87 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	160.593,35 C	171.565,21	168.470,26	157.498,40 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	260.773,73 C	5.685,05	0,00	255.088,68 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	260.773,73 C	5.685,05	0,00	255.088,68 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.796.681,44 C	2.447.526.444,07	2.447.556.292,78	5.826.530,15 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.903.628,23	3.903.628,23	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	3.903.628,23	3.903.628,23	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.436.835.560,55	2.436.835.560,55	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.436.835.560,55	2.436.835.560,55	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.102,83 C	228.115,40	1.906.830,90	1.710.818,33 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	32.102,83 C	208.121,18	1.880.309,88	1.704.291,53 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	29.184,89 C	91.112,67	1.764.114,32	1.702.186,54 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	2.917,94 C	117.008,51	116.195,56	2.104,99 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	19.994,22	26.521,02	6.526,80 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	560,61 C	791.988,38	795.494,54	4.066,77 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	10,18 C	770.278,44	770.278,44	10,18 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	550,43 C	21.709,94	25.216,10	4.056,59 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.764.018,00 C	5.767.151,51	4.114.778,56	4.111.645,05 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	624.386,15 C	630.610,55	629.909,16	623.684,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.158.501,62 C	3.158.501,62	3.158.155,12	3.158.155,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.473,32 C	12.923,66	13.097,72	12.647,38 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	206.976,25 C	206.976,25	206.953,44	206.953,44 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.761.680,66 C	1.758.139,43	106.663,12	110.204,35 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	290.610.445,38 C	41.434.592,03	37.658.398,44	286.834.251,79 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	160.576.246,11 C	41.434.592,03	37.374.327,73	156.515.981,81 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	160.576.246,11 C	41.434.592,03	37.374.327,73	156.515.981,81 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.718,15 C	0,00	78,85	12.797,00 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.623.005,23 C	2.498,19	0,00	1.620.507,04 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	44.674.110,88 C	0,00	2.724.566,58	47.398.677,46 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.679.602,24 C	77.841,23	155.691,64	6.757.452,65 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	31.168.791,68 C	9.170.486,75	1.999.072,62	23.997.377,55 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	29.417.119,13 C	654.836,81	769.618,27	29.531.900,59 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	14.144.982,27 C	0,00	164.859,15	14.309.841,42 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	32.575.646,26 C	31.528.929,05	31.560.440,62	32.607.157,83 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	280.270,27 C	0,00	0,00	280.270,27 C



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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	107.047.604,90 C	0,00	284.070,71	107.331.675,61 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	107.047.604,90 C	0,00	284.070,71	107.331.675,61 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	85.398.529,17 C	0,00	256.618,79	85.655.147,96 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.241.731,09 C	0,00	25.269,27	8.267.000,36 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	793.066,05 C	0,00	1.982,33	795.048,38 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	86.976,91 C	0,00	200,32	87.177,23 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	29.916.346.735,13 C	437.230.878,88	578.743.843,97	30.057.859.700,22 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.221.543.772,55 C	424.800.810,42	569.954.613,84	29.366.697.575,97 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.042.411.310,48 C	288.301.571,32	511.454.046,08	28.265.563.785,24 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.862.571.441,15 C	206.266.277,09	335.621.789,18	17.991.926.953,24 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.579.175.231,04 C	63.652.136,12	148.586.760,25	5.664.109.855,17 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.579.175.231,04 C	63.652.136,12	148.586.760,25	5.664.109.855,17 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.283.396.210,11 C	142.614.140,97	187.035.028,93	12.327.817.098,07 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.684.157.915,61 C	129.601.292,63	169.190.756,05	10.723.747.379,03 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.599.238.294,50 C	13.012.848,34	17.844.272,88	1.604.069.719,04 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.179.839.869,33 C	82.035.294,20	175.832.256,87	10.273.636.832,00 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.681.195.428,19 C	69.590.566,72	139.015.106,52	7.750.619.967,99 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.968.488.959,64 C	55.411.734,16	105.068.770,67	6.018.145.996,15 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.695.180.466,70 C	14.178.700,19	33.653.888,81	1.714.655.655,32 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.317.647,34 C	74,70	142.569,18	8.460.141,82 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.208.354,51 C	57,67	149.877,86	9.358.174,70 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.290.903.537,24 C	11.385.442,40	33.607.513,77	2.313.125.608,61 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.478.892.848,61 C	6.922.001,33	28.140.585,85	2.500.111.433,13 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	184.307.285,58 D	4.457.634,23	4.947.194,85	183.817.724,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.682.025,79 D	5.806,84	519.733,07	3.168.099,56 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	207.740.903,90 C	1.059.285,08	3.209.636,58	209.891.255,40 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	222.376.645,01 C	905.815,86	3.074.612,65	224.545.441,80 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.544.032,34 D	153.336,36	121.871,06	14.575.497,64 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	91.708,77 D	132,86	13.152,87	78.688,76 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	1.179.132.462,07 C	136.499.239,10	58.500.567,76	1.101.133.790,73 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.179.132.462,07 C	136.499.239,10	58.500.567,76	1.101.133.790,73 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.531.487.722,40 C	70.731.451,52	51.906.650,68	1.512.662.921,56 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.531.487.722,39 C	70.731.451,51	51.906.650,67	1.512.662.921,55 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,01 C	0,01	0,01	0,01 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	352.355.260,33 D	65.767.787,58	6.593.917,08	411.529.130,83 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	694.802.962,58 C	12.430.068,46	8.789.230,13	691.162.124,25 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	691.637.246,64 C	10.713.228,43	7.133.529,27	688.057.547,48 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	25.190.786,14 C	1.137.449,42	1.144.145,88	25.197.482,60 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	20.085.737,74 C	874.315,16	298.754,20	19.510.176,78 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	646.360.722,76 C	8.701.463,85	5.690.629,19	643.349.888,10 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	13.334.976,60 C	43.340,93	159.185,43	13.450.821,10 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	627.117.930,37 C	8.511.113,15	5.318.742,60	623.925.559,82 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	404.235.514,45 C	4.714.324,90	66.080,24	399.587.269,79 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	222.882.415,92 C	3.796.788,25	5.252.662,36	224.338.290,03 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	98.663.241,68 C	1.298.936,85	1.165.916,14	98.530.220,97 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	124.219.174,24 C	2.497.851,40	4.086.746,22	125.808.069,06 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.157.761,54 C	102.266,56	130.207,80	2.185.702,78 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.750.054,25 C	44.743,21	82.493,36	3.787.804,40 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.049.122,66 C	1.684.844,26	1.553.502,35	1.917.780,75 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.049.122,66 C	1.408.023,93	1.276.682,02	1.917.780,75 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	276.820,33	276.820,33	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.116.593,28 C	31.995,77	102.198,51	1.186.796,02 C

2022-julho (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	825.245.186,93	825.245.186,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	156.961.499,85 C	8.345.634,51	33.994.098,41	182.609.963,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	142.615.022,98 C	12.544,40	21.464.691,23	164.067.169,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	91.698.530,35 C	7.729,52	15.172.010,55	106.862.811,38 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.488.633,44 C	7.729,52	15.168.680,75	106.649.584,67 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	72.756.996,60 C	7.729,52	12.760.815,34	85.510.082,42 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	79.808,03 C	0,00	24.690,89	104.498,92 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	18.651.828,81 C	0,00	2.383.174,52	21.035.003,33 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	209.896,91 C	0,00	3.329,80	213.226,71 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	23.337,10 C	0,00	3.329,80	26.666,90 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	186.559,81 C	0,00	0,00	186.559,81 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	42.437.054,13 C	417,31	4.877.834,08	47.314.470,90 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	38.801.527,24 C	73,61	4.314.857,12	43.116.310,75 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.779.915,92 C	73,61	4.311.527,32	43.091.369,63 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	22.806.740,87 C	73,49	3.611.167,39	26.417.834,77 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.973.175,05 C	0,12	700.359,93	16.673.534,86 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.611,32 C	0,00	3.329,80	24.941,12 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	21.611,32 C	0,00	3.329,80	24.941,12 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	3.635.526,89 C	343,70	562.976,96	4.198.160,15 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.635.526,89 C	343,70	562.976,96	4.198.160,15 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.479.438,50 C	4.397,57	1.414.846,60	9.889.887,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.471.033,58 C	4.397,57	1.413.552,38	9.880.188,39 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	8.160.277,48 C	4.397,57	1.377.864,83	9.533.744,74 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	310.756,10 C	0,00	35.687,55	346.443,65 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.404,92 C	0,00	1.294,22	9.699,14 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	8.404,92 C	0,00	1.294,22	9.699,14 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.030,63 C	0,63	1.305,36	14.335,36 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.971.261,46 C	629.608,59	1.738.050,87	10.079.703,74 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.971.261,46 C	629.608,59	1.738.050,87	10.079.703,74 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	7.702.997,59	7.702.997,59	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	353.502,32 C	0,00	0,00	353.502,32 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	285.524,36 C	0,00	0,00	285.524,36 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	5.008.682,46 C	483,30	3.087.053,36	8.095.252,52 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	5.008.682,46 C	483,30	3.069.325,13	8.077.524,29 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	2.244.685,85 C	0,03	220.590,57	2.465.276,39 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	2.763.996,61 C	483,27	2.848.734,56	5.612.247,90 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	0,00	17.728,23	17.728,23 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	871.346.575,07 D	166.766.772,49	8.547.419,51	1.029.565.928,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	784.241.133,33 D	135.807.226,01	0,00	920.048.359,34 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	694.142.659,77 D	120.929.111,94	0,00	815.071.771,71 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	25.383.089,22 D	4.211.819,73	0,00	29.594.908,95 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	30.489.329,75 D	4.631.842,05	0,00	35.121.171,80 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	184.251,29 D	30.702,66	0,00	214.953,95 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	34.041.803,30 D	6.003.749,63	0,00	40.045.552,93 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	30.340.847,00 D	5.377.581,84	0,00	35.718.428,84 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.846.626,02 D	314.265,87	0,00	2.160.891,89 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.838.976,03 D	309.343,37	0,00	2.148.319,40 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	15.354,25 D	2.558,55	0,00	17.912,80 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.025.527,38 D	6.779.916,24	2.382,12	30.803.061,50 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	265.253,43 D	1.138.499,81	0,00	1.403.753,24 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	12.439,12 D	4.055,93	0,00	16.495,05 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	23.747.834,83 D	5.637.360,50	2.382,12	29.382.813,21 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	23.446.970,50 D	5.563.958,52	0,00	29.010.929,02 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	14.834.724,22 D	3.403.532,13	0,00	18.238.256,35 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	14.834.724,22 D	3.403.532,13	0,00	18.238.256,35 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	8.612.246,28 D	2.160.426,39	0,00	10.772.672,67 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	208.423,61	0,00	208.423,61 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.612.246,28 D	1.952.002,78	0,00	10.564.249,06 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	7.702.997,59	7.702.997,59	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	39.242.227,01 D	10.025.626,91	0,00	49.267.853,92 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	390.716,85 D	887.047,22	842.039,80	435.724,27 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	390.716,85 D	887.047,22	842.039,80	435.724,27 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	27.283.829,20 D	41.589.264,32	41.434.592,03	27.438.501,49 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	447.239,60 C	78,85	2.498,19	449.658,94 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.731.068,80 D	41.589.185,47	41.432.093,84	27.888.160,43 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.414.663,35 D	38.852.616,63	41.432.093,84	6.835.186,14 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.514.471,95 D	12.002,26	0,00	1.526.474,21 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	16.801.933,50 D	2.724.566,58	0,00	19.526.500,08 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.369.619,63 D	2.504.832,77	0,00	21.874.452,40 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.369.619,63 D	2.504.832,77	0,00	21.874.452,40 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.598.824.438,60 C	21.680.954,80	298.485.453,20	1.875.628.937,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.867.749.546,23 C	0,00	298.485.452,56	2.166.234.998,79 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	268.925.107,63 D	21.680.954,80	0,64	290.606.061,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.254.333.698,43 D	511.055.594,66	287.903.119,90	1.477.486.173,19 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.325.822,55 C	14.801.565,63	18.381.264,79	14.905.521,71 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.861.094,92 D	10.282.530,97	2.497.851,40	58.645.774,49 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.186.917,47 C	4.519.034,66	15.883.413,39	73.551.296,20 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	37.978.091,73 C	3.090.941,65	11.894.755,54	46.781.905,62 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	24.208.825,74 C	1.428.093,01	3.988.657,85	26.769.390,58 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	405.221.961,33 C	58.500.567,75	136.499.239,09	483.220.632,67 C

2022-julho (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	7.418.502,90	7.418.502,90	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	25.557.013,37 C	35.996,42	3.451.302,77	28.972.319,72 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.369.619,63 C	0,00	2.504.832,77	21.874.452,40 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	19.369.619,63 C	0,00	2.504.832,77	21.874.452,40 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.651.828,80 C	0,00	2.383.174,52	21.035.003,32 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.651.828,80 C	0,00	2.383.174,52	21.035.003,32 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	332.283,50 C	0,00	56.795,10	389.078,60 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	385.507,33 C	0,00	64.863,15	450.370,48 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.852.410,36 C	35.916,49	877.266,25	6.693.760,12 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.852.410,36 C	35.916,49	877.266,25	6.693.760,12 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	334.983,38 C	79,93	69.203,75	404.107,20 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	130.423,54 C	79,93	28.288,72	158.632,33 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	204.559,84 C	0,00	40.915,03	245.474,87 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	3.376,31 C	0,00	1.345,14	4.721,45 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	201.183,53 C	0,00	39.569,89	240.753,42 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	24.836.189,72 D	6.102.049,46	2.546.503,77	28.391.735,41 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	24.836.189,72 D	6.096.436,07	2.540.976,56	28.391.649,23 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	10.913.571,57 D	3.364.056,21	1.757.226,48	12.520.401,30 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.279.540,69 D	215.161,65	0,00	1.494.702,34 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	628.117,92 D	112.021,08	0,00	740.139,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	168.326,52 D	29.704,74	0,00	198.031,26 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	394.364,29 D	59.947,62	0,00	454.311,91 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	88.731,96 D	13.488,21	0,00	102.220,17 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	9.398.181,40 D	3.101.356,36	1.757.226,48	10.742.311,28 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	5.872.402,04 D	1.034.003,72	146.721,35	6.759.684,41 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	6.344.591,60 D	1.021.231,71	0,00	7.365.823,31 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	582.808,13 C	0,00	146.721,35	729.529,48 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	110.618,57 D	12.772,01	0,00	123.390,58 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	2.585.373,60 D	442.970,89	63.823,65	2.964.520,84 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	543.212,29 D	86.996,47	117,20	630.091,56 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.348.856,42 D	241.855,66	1.066,37	1.589.645,71 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	184.030,57 D	30.120,17	0,00	214.150,74 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	143.121,71 D	40.029,99	62.640,08	120.511,62 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	366.152,61 D	43.968,60	0,00	410.121,21 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	2.027.612,84 D	373.938,67	15.479,44	2.386.072,07 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	867.710,04 D	153.993,53	14.067,74	1.007.635,83 D

2022-julho (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	939.040,43 D	162.540,57	331,74	1.101.249,26 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	20.043,53 D	0,00	0,00	20.043,53 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	7.034,59 D	3.312,99	688,50	9.659,08 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	109.987,92 D	30.984,24	391,43	140.580,73 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	83.796,33 D	23.107,34	0,03	106.903,64 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	34.234,11 D	1.741,17	1.464,66	34.510,62 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.446.932,31 D	218.477,61	17.846,78	1.647.563,14 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	899.908,80 D	129.495,55	15.344,33	1.014.060,02 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	547.023,51 D	88.982,06	2.502,45	633.503,12 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	428.219,58 D	0,00	3.169,77	425.049,81 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.255.764,00 D	207.920,09	0,00	1.463.684,09 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	332.777,46 D	55.098,82	0,00	387.876,28 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	100.461,12 D	16.633,61	0,00	117.094,73 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.693.545,66 C	750.346,78	1.508.720,83	5.451.919,71 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	7.950,00 D	225,00	0,00	8.175,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	115.849,48 D	27.538,20	0,00	143.387,68 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	313.100,46 D	58.645,54	17.087,41	354.658,59 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	223.434,93 D	41.558,12	15.112,00	249.881,05 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	89.665,53 D	17.087,42	1.975,41	104.777,54 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	18.072,26 D	8.739,28	1.082,33	25.729,21 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.906.437,34 D	1.481.277,93	244.913,35	10.142.801,92 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	371.104,78 D	41.178,01	204.539,92	207.742,87 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	371.104,78 D	41.178,01	204.539,92	207.742,87 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.778,24 D	7.541,87	5.998,15	40.321,96 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	38.778,24 D	7.541,87	5.998,15	40.321,96 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	96,50 D	82,20	0,00	178,70 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.416.277,22 D	1.252.424,86	34.375,28	8.634.326,80 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	6.625.464,20 D	1.252.424,86	34.375,28	7.843.513,78 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	790.813,02 D	0,00	0,00	790.813,02 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	502.076,19 D	83.434,34	0,00	585.510,53 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	578.104,41 D	96.616,65	0,00	674.721,06 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	562.100,10 D	96.616,65	0,00	658.716,75 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	2.174.990,62 D	814.470,86	518.996,75	2.470.464,73 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	58.132,46 D	10.187,49	200,00	68.119,95 D



2022-julho (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	183.222,48 D	105.566,97	86.924,47	201.864,98 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	101.054,94 D	103.766,97	86.924,47	117.897,44 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	1.800,00	0,00	12.668,00 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	68.875,54 D	0,00	0,00	68.875,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	257.775,92 D	91.193,67	0,00	348.969,59 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	257.775,92 D	91.193,67	0,00	348.969,59 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	16.971,19 D	44.787,72	8.205,52	53.553,39 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	204.685,91 D	158.956,48	126.358,94	237.283,45 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	503.163,41 D	181.938,84	90.885,31	594.216,94 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	7.966,55 D	1.327,76	0,00	9.294,31 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	728.329,36 D	193.089,30	169.740,29	751.678,37 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	725.267,09 D	193.089,30	169.740,29	748.616,10 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	3.062,27 D	0,00	0,00	3.062,27 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	0,00	0,00	2.657,70 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	162.649,29 D	27.108,49	0,00	189.757,78 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	49.436,35 D	314,14	36.682,22	13.068,27 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	40.418,55 D	6.736,29	0,00	47.154,84 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	2.287.553,51 D	342.516,10	1.670,18	2.628.399,43 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	165.361,18 D	22.249,38	233,48	187.377,08 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.017.607,33 D	136.919,22	1.436,70	1.153.089,85 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.104.585,00 D	183.347,50	0,00	1.287.932,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	182.045,41 D	19.993,86	0,06	202.039,21 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.613,39	5.527,21	86,18 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.135,29 C	3.775,00	12.672,43	86.032,72 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.727,30 C	0,00	12.672,43	100.399,73 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.592,01 D	3.775,00	0,00	14.367,01 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	797.958,94 D	1.276.682,02	1.408.023,93	666.617,03 D

2022-julho (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	588.651.488,42	588.651.488,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.574.392.570,90 C	290.541,25	562.876.626,33	5.136.978.655,98 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	962.982.736,68 C	0,00	5.036.909,96	968.019.646,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	962.982.736,68 C	0,00	5.036.909,96	968.019.646,64 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	962.982.736,68 C	0,00	5.036.909,96	968.019.646,64 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	962.982.736,68 C	0,00	5.036.909,96	968.019.646,64 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.498.126,23 C	0,00	5.018.484,27	39.516.610,50 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.498.126,23 C	0,00	5.018.484,27	39.516.610,50 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	34.498.126,23 C	0,00	5.018.484,27	39.516.610,50 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	11.360.347,82 C	0,00	0,00	11.360.347,82 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	11.360.347,82 C	0,00	0,00	11.360.347,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.545.685.871,43 C	16.372,40	550.884.121,47	4.096.553.620,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.324.746.900,34 C	16.372,40	144.486.941,06	1.469.217.469,00 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.345.411.549,44 C	0,00	235.440.716,43	1.580.852.265,87 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.788.930,49 C	0,00	5.222.136,65	48.011.067,14 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	35.060.086,57 C	0,00	4.435.462,68	39.495.549,25 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.728.843,92 C	0,00	786.673,97	8.515.517,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	832.737.672,59 C	0,00	165.734.327,33	998.471.999,92 C
5.01.04.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	818,57 C	0,00	0,00	818,57 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.432.481,77 C	0,00	1.140.287,04	16.572.768,81 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	15.432.481,77 C	0,00	1.140.287,04	16.572.768,81 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.432.481,77 C	0,00	1.140.287,04	16.572.768,81 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	15.432.481,77 C	0,00	1.140.287,04	16.572.768,81 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.429.396,71 C	274.168,85	795.460,56	4.950.688,42 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.429.396,71 C	274.168,85	795.460,56	4.950.688,42 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.610,26 C	0,00	1.363,03	4.973,29 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.968.257.766,62 D	289.050.105,88	4.473.039,84	3.252.834.832,66 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	922.890.784,41 D	14.880.272,00	1.083,06	937.769.973,35 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	922.217.122,55 D	14.768.776,76	0,00	936.985.899,31 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	922.217.122,55 D	14.768.776,76	0,00	936.985.899,31 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	922.217.122,55 D	14.768.776,76	0,00	936.985.899,31 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	673.661,86 D	111.495,24	1.083,06	784.074,04 D

2022-julho (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	118.207,32 D	20.483,27	1.083,06	137.607,53 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	540.364,53 D	88.408,28	0,00	628.772,81 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15.090,01 D	2.603,69	0,00	17.693,70 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.031.339,30 D	1.984.761,34	2.083,71	5.014.016,93 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.698.091,63 D	1.925.459,60	0,00	4.623.551,23 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.698.091,63 D	1.925.459,60	0,00	4.623.551,23 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	333.247,67 D	59.301,74	2.083,71	390.465,70 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	58.650,71 D	11.785,70	2.083,71	68.352,70 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	270.703,08 D	46.798,18	0,00	317.501,26 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.893,88 D	717,86	0,00	4.611,74 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10.349.258,17 D	35,36	0,00	10.349.293,53 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	10.343.548,86 D	0,00	0,00	10.343.548,86 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.709,31 D	35,36	0,00	5.744,67 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.091,35 D	6,78	0,00	1.098,13 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.593,77 D	28,41	0,00	4.622,18 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,19 D	0,17	0,00	24,36 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.029.883.511,26 D	267.374.657,54	1.822,98	2.297.256.345,82 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	247.619.758,97 D	78.490.875,82	0,00	326.110.634,79 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.494.664.917,74 D	131.480.675,60	0,00	1.626.145.593,34 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.897.959,58 D	3.376.462,69	0,00	29.274.422,27 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	20.062.392,53 D	3.334.173,83	0,00	23.396.566,36 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.835.567,05 D	42.288,86	0,00	5.877.855,91 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	239.161.463,01 D	50.195.712,67	0,00	289.357.175,68 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.539.411,96 D	3.830.930,76	1.822,98	26.368.519,74 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.434.060,97 D	591.445,22	1.658,83	4.023.847,36 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.049.972,26 D	3.229.873,69	0,00	22.279.845,95 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	55.378,73 D	9.611,85	164,15	64.826,43 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.739.901,34 D	243.791,25	812,95	1.982.879,64 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.739.901,34 D	243.791,25	812,95	1.982.879,64 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	200.623,69 D	120.926,31	0,00	321.550,00 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	200.623,66 D	120.926,31	0,00	321.549,67 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.539.277,65 D	122.864,94	812,95	1.661.329,64 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	563.560,00 D	3.452,40	0,00	567.012,40 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	975.717,65 D	119.411,87	812,95	1.094.316,57 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,67	0,00	0,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	354.407,92 D	351.519,07	253.530,85	452.396,14 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	319.484,74 D	286.260,10	253.530,85	352.213,99 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.923,18 D	65.258,97	0,00	100.182,15 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	4.955,79 D	0,00	0,00	4.955,79 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.608,43 D	4.215.069,32	4.213.706,29	4.971,46 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	3.608,43 D	1.363,47	0,44	4.971,46 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.213.705,85	4.213.705,85	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	628.546,13	628.546,13	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.365.108,56	3.365.108,56	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13.097,72	13.097,72	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	206.953,44	206.953,44	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.018.146,36 D	284.070,71	0,00	1.302.217,07 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.852.410,36 D	877.266,25	35.916,49	6.693.760,12 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	362.673,67 D	102.198,51	31.995,77	432.876,41 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.598.901.573,89 D	298.047.305,82	21.233.909,99	1.875.714.969,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	796.902,84	796.902,84	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	796.902,84	796.902,84	0,00