

2022-agosto (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	30.421.423.583,34 D	9.089.062.730,70	8.829.061.350,88	30.681.424.963,16 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.411.969,27 D	2.086.295.245,00	2.086.581.534,60	1.125.679,67 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.411.969,27 D	2.069.096.779,81	2.069.383.069,41	1.125.679,67 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.343.968,26 D	259.208.923,40	259.499.088,37	1.053.803,29 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	10.031,71 D	60.884.906,69	60.886.184,48	8.753,92 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.041,05 D	2.682.727,89	2.682.748,41	10.020,53 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.095,76 D	69.510,60	62.340,61	17.265,75 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.059,70 D	60.300,83	53.908,38	16.452,15 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.152,41 D	24.847.418,21	24.789.002,98	68.567,64 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	12.547,46 D	5.585.213,83	5.578.114,13	19.647,16 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	108.435,99 D	85.107.086,11	85.165.786,06	49.736,04 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.061,10 D	971.640,65	930.447,00	51.254,75 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	10.094,72 D	8.424.719,50	8.412.343,22	22.471,00 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.003,02 D	176.944,86	160.895,84	26.052,04 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.099,29 D	14.224,54	13.882,43	10.441,40 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	10.083,47 D	800.413,96	800.182,19	10.315,24 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	14.289,95 D	5.981.712,99	5.976.778,63	19.224,31 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.073,05 D	329.680,15	329.731,31	10.021,89 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	516.825,19 D	2.038.926,14	2.515.655,98	40.095,35 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	139.059,23 D	24.748.908,63	24.762.099,30	125.868,56 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.034,16 D	466.298,03	466.246,02	10.086,17 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.064,19 D	2.930.704,00	2.929.136,00	11.632,19 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.051,55 D	177.338,60	177.309,88	10.080,27 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.018,98 D	4.652.637,39	4.652.401,96	10.254,41 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.007,72 D	9.019.392,31	9.012.502,83	16.897,20 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	10.093,00 D	352.275,37	351.765,67	10.602,70 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.074,94 D	33.024,46	34.006,29	9.093,11 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.033,61 D	470.832,27	444.565,25	36.300,63 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.021,89 D	1.505.190,82	1.501.666,77	13.545,94 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	9.989,40 D	274.238,29	274.085,33	10.142,36 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.094,72 D	3.098.128,50	3.096.306,15	11.917,07 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.049,11 D	124.118,85	107.593,50	26.574,46 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	10.073,22 D	118.209,19	110.470,25	17.812,16 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	7.989,44 D	2.771.439,67	2.738.925,13	40.503,98 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	9.843,77 D	858.661,85	856.805,25	11.700,37 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.030,98 D	616.143,45	616.107,75	10.066,68 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.267,48 D	3.905.610,13	3.904.712,37	11.165,24 D

2022-agosto (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	10.066,12 D	217.786,94	211.822,87	16.030,19 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	8.122,20 D	4.892.557,25	4.892.557,25	8.122,20 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	255.088,68 D	0,45	0,90	255.088,23 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	68.001,01 D	1.809.887.856,41	1.809.883.981,04	71.876,38 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	409.189.690,79	409.189.690,79	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	2.759.475,59	2.759.475,59	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	409.652,63	409.652,63	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	2.817.030,28	2.817.030,28	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	124.192.610,14	124.192.610,14	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	77.690.217,50	77.690.217,50	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	10.239.466,12	10.239.466,12	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	2.636.052,60	2.636.052,60	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	3.269.368,25	3.269.368,25	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	3.904.609,37	3.904.609,37	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	33.618.822,62	33.618.822,62	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,01 D	139.264.101,91	139.264.101,92	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,87 D	220.391.364,13	220.391.365,00	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,31 D	261.231.075,17	261.229.634,47	3.441,01 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	1.999,99 D	217.634.125,06	217.634.125,05	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	1.999,73 D	13.334.126,25	13.331.690,62	4.435,36 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.001,07 D	7.625.568,82	7.625.569,89	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	1.999,89 D	27.008.603,02	27.008.602,91	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	4.157.159,15	4.157.159,15	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	19.676.664,67	19.676.664,67	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	1.999,99 D	21.379.205,67	21.379.205,66	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,01 D	21.323.409,79	21.323.409,80	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,04 D	54.687.444,61	54.687.444,65	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	12.434.343,37	12.434.343,37	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	2.625.415,70	2.625.415,70	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	50.957.337,43	50.957.337,43	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	3.880.767,93	3.880.767,93	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,89 D	1.224.077,31	1.224.078,19	2.000,01 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,05 D	6.880.546,83	6.880.546,88	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	1.999,47 D	9.327.962,66	9.327.962,13	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	1.999,69 D	1.275.835,15	1.275.834,84	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	10.558.228,56	10.558.228,56	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	1.999,00 D	27.977.572,76	27.977.571,76	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	4.305.924,57	4.305.924,57	2.000,00 D

2022-agosto (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	17.198.465,19	17.198.465,19	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	17.198.465,19	17.198.465,19	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.536.959,60	1.536.959,60	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	7.917.976,07	7.917.976,07	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	7.743.529,52	7.743.529,52	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	30.419.733.208,89 D	7.002.767.485,70	6.742.473.079,94	30.680.027.614,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	152.033.551,54 D	2.652.488.645,13	2.653.106.312,45	151.415.884,22 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	106.215.497,69 D	39.449.789,91	39.629.157,18	106.036.130,42 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.110,03 D	28.876.667,35	28.875.402,58	17.374,80 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.164,98 D	22.614.280,87	22.614.326,51	15.119,34 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.879.774,60	4.879.774,60	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	945,05 D	1.382.611,88	1.381.301,47	2.255,46 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	285,50 D	283,67	564,83	4,34 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	285,50 D	283,67	564,83	4,34 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	106.199.102,16 D	1.533.634,22	1.714.706,88	106.018.029,50 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	106.199.102,16 D	1.533.634,22	1.714.706,88	106.018.029,50 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	106.199.102,16 D	1.533.634,22	1.714.706,88	106.018.029,50 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	9.039.204,67	9.038.482,89	721,78 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.039.204,67	9.038.482,89	721,78 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.849.880,72 D	1.416,92	1.740,00	1.849.557,64 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.712.242,08 D	159.281,29	598.149,59	43.273.373,78 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	3.536.310,78 D	16.631,20	0,00	3.552.941,98 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	936.595,31 D	24.592,76	19.657,02	941.531,05 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	28.047.777,84 D	24.814,84	522.733,04	27.549.859,64 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	19.919,69	19.919,69	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	395.801,15 D	0,00	0,00	395.801,15 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.165.086,26 D	7.218,43	35.839,84	8.136.464,85 D

2022-agosto (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	120.173,19 D	66.104,37	0,00	186.277,56 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	255.931,05 D	2.612.878.157,01	2.612.877.265,68	256.822,38 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	255.931,05 D	2.612.878.157,01	2.612.877.265,68	256.822,38 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.612.872.838,71	2.612.872.838,71	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	255.931,05 D	5.318,30	4.426,97	256.822,38 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	255.088,68 D	0,00	0,00	255.088,68 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	842,37 D	5.318,30	4.426,97	1.733,70 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.156.318,36 D	6.738.202,89	6.805.229,29	27.089.291,96 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.442.516,21 D	5.240.773,55	5.050.332,68	2.632.957,08 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.000.419,35	2.950.419,35	50.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.881.638,29	2.831.638,29	50.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.230,75	55.230,75	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	63.550,31	63.550,31	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.442.516,21 D	2.240.354,20	2.099.913,33	2.582.957,08 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	6.354,29 D	136.042,58	142.396,87	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	502.360,29 D	0,00	0,00	502.360,29 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	49.863,15 D	0,00	0,00	49.863,15 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	4.226,05 D	8.142,60	8.452,10	3.916,55 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	110.356,13 D	214.742,55	215.300,95	109.797,73 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.769.356,30 D	1.881.426,47	1.733.763,41	1.917.019,36 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.454.998,81 D	560,00	319.672,48	1.135.886,33 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	389.398,42	389.398,42	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
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	9.332,35 D	93,34	9.425,69	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	262.876,62 D	1.107.377,58	1.036.400,02	333.854,18 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	262.876,62 D	1.107.377,58	1.036.400,02	333.854,18 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	262.876,62 D	1.107.377,58	1.036.400,02	333.854,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.240.543.338,99 D	4.343.540.637,68	4.082.561.538,20	30.501.522.438,47 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	947.758.047,88 D	633.239.368,20	622.566.995,99	958.430.420,09 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	947.758.047,88 D	633.239.368,20	622.566.995,99	958.430.420,09 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	947.758.047,88 D	633.239.368,20	622.566.995,99	958.430.420,09 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	947.758.047,88 D	633.239.368,20	622.566.995,99	958.430.420,09 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	492.704.457,80 D	334.567.566,60	659.367.646,70	167.904.377,70 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	492.704.457,80 D	334.567.566,60	659.367.646,70	167.904.377,70 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	492.704.457,80 D	334.567.566,60	659.367.646,70	167.904.377,70 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	885.329,74	0,00	1.211.017,94 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	325.688,20 D	885.329,74	0,00	1.211.017,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.377.864.145,02 D	3.360.142.426,78	2.791.687.450,53	28.946.319.121,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.741.477.045,67 D	1.683.519.604,25	886.778.192,41	16.538.218.457,51 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.257.618.441,07 D	560.712.131,82	973.370.519,96	1.844.960.052,93 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	146.399.456,65 D	7.683.292,77	26.157.361,03	127.925.388,39 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	117.922.876,29 D	6.791.247,35	24.629.583,74	100.084.539,90 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.476.580,36 D	892.045,42	1.527.777,29	27.840.848,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.232.369.201,63 D	1.108.227.397,94	905.381.377,13	10.435.215.222,44 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	365.845.566,19 D	10.814.800,11	5.606.566,62	371.053.799,68 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	365.845.566,19 D	10.814.800,11	5.606.566,62	371.053.799,68 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	334.429.366,19 D	10.814.800,11	5.349.016,62	339.895.149,68 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	317.457.112,47 D	3.707.780,00	0,00	321.164.892,47 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	3.683.605,21	3.683.605,21	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	16.972.253,72 D	3.423.414,90	1.665.411,41	18.730.257,21 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	31.416.200,00 D	0,00	257.550,00	31.158.650,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	31.416.200,00 D	0,00	257.550,00	31.158.650,00 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	36.486.116,43 D	3.649.424,61	3.227.169,44	36.908.371,60 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.486.116,43 D	3.649.424,61	3.227.169,44	36.908.371,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.486.116,43 D	3.649.424,61	3.227.169,44	36.908.371,60 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	31.418.335,69 D	2.019.337,56	1.082.721,13	32.354.952,12 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	337.596,44 D	1.555.119,86	1.585.202,42	307.513,88 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	95.339,37 C	951,49	716,02	95.103,90 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.825.523,67 D	74.015,70	558.529,87	4.341.009,50 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	7.025.028,20 D	241.721,64	105.708,92	7.161.040,92 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.025.028,20 D	241.721,64	105.708,92	7.161.040,92 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	278.405,18 D	0,00	6.736,34	271.668,84 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	278.405,18 D	0,00	6.736,34	271.668,84 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	278.405,18 D	0,00	6.736,34	271.668,84 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	278.405,18 D	0,00	6.736,34	271.668,84 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	245.969,23 C	0,00	6.736,34	252.705,57 C

2022-agosto (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	30.421.423.583,34 C	6.364.124.641,99	6.624.126.021,81	30.681.424.963,16 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	76.729.631,33 C	4.403.585.096,47	4.420.947.522,39	94.092.057,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.456.259,25 C	2.765.772.767,02	2.772.967.336,44	67.650.828,67 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.766.963,77 C	135.832.456,70	140.933.365,51	47.867.872,58 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.224.764,94 C	135.638.680,58	134.904.592,73	1.490.677,09 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	40.045.552,93 C	0,00	6.002.978,35	46.048.531,28 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	496.645,90 C	193.776,12	25.794,43	328.664,21 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.371.566,43 C	15.989.245,49	18.137.960,88	18.520.281,82 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.317.729,05 C	2.613.951.064,83	2.613.896.010,05	1.262.674,27 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.612.825.549,79	2.612.825.549,79	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	362,38 C	71.377,75	73.839,96	2.824,59 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	958.743,68 C	148,75	16.171,81	974.766,74 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	358.622,99 C	1.053.988,54	980.448,49	285.082,94 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.446.841,93 C	9.941.904,08	10.426.518,22	10.931.456,07 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.372.133,67 C	9.057.396,78	9.351.212,91	9.665.949,80 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.097.284,15 C	3.082.218,35	2.937.483,65	1.952.549,45 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.274.849,52 C	5.975.178,43	6.413.729,26	7.713.400,35 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.914.733,60 C	180.212,67	166.018,55	1.900.539,48 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	821.961,92 C	390,56	122.503,74	944.075,10 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	182.305,76 C	15.061,40	39.846,45	207.090,81 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	1.601,79 C	411,22	2.748,77	3.939,34 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	36.767,85 C	0,00	5.694,87	42.462,72 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	28.168,53 C	0,00	9.241,06	37.409,59 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.968.655,10 C	207.536,22	279.652,52	2.040.771,40 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.463.684,09 C	154.302,02	207.920,09	1.517.302,16 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	387.876,28 C	40.890,04	55.098,82	402.085,06 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	117.094,73 C	12.344,16	16.633,61	121.384,18 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	556.532,08 C	0,00	73.435,83	629.967,91 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	454.311,91 C	0,00	59.947,62	514.259,53 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	102.220,17 C	0,00	13.488,21	115.708,38 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.900,00 C	0,00	525,00	7.425,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.757.222,89 C	5.571.566,36	5.714.062,47	1.899.719,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	662.121,18 C	705.833,43	827.292,96	783.580,71 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.552,29 C	46.589,32	66.932,72	24.895,69 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	657.568,89 C	659.244,11	760.360,24	758.685,02 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	181.674,00 C	182.235,68	237.330,25	236.768,57 C

2022-agosto (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	363.194,02 C	390.052,71	425.969,91	399.111,22 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	112.700,87 C	86.955,72	97.060,08	122.805,23 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	157.498,40 C	160.269,24	197.273,11	194.502,27 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	255.088,68 C	18.404,63	50.739,24	287.423,29 C
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	255.088,68 C	18.404,63	739,24	237.423,29 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.826.530,15 C	1.627.870.425,37	1.637.553.667,73	15.509.772,51 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.515.386,90	14.614.963,36	9.099.576,46 C
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	5.515.386,90	14.614.963,36	9.099.576,46 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	88.131,93	88.131,93	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	88.131,93	88.131,93	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.614.751.095,56	1.614.751.095,56	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.614.751.095,56	1.614.751.095,56	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.710.818,33 C	1.887.060,52	1.953.659,79	1.777.417,60 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.704.291,53 C	1.854.598,73	1.927.724,80	1.777.417,60 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.702.186,54 C	1.754.563,33	1.827.689,40	1.775.312,61 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	2.104,99 C	100.035,40	100.035,40	2.104,99 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	6.526,80 C	32.461,79	25.934,99	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.066,77 C	1.502.842,68	1.511.860,73	13.084,82 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	10,18 C	1.466.883,05	1.467.091,89	219,02 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.056,59 C	35.959,63	44.768,84	12.865,80 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.111.645,05 C	4.125.907,78	4.633.956,36	4.619.693,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	623.684,76 C	631.401,50	697.919,95	690.203,21 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.158.155,12 C	3.167.171,48	3.474.547,83	3.465.531,47 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.647,38 C	13.127,23	14.188,80	13.708,95 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	206.953,44 C	207.544,32	227.686,80	227.095,92 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	110.204,35 C	106.663,25	219.612,98	223.154,08 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	286.834.251,79 C	34.762.168,62	41.012.160,04	293.084.243,21 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.515.981,81 C	34.762.168,62	40.725.304,32	162.479.117,51 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	156.515.981,81 C	34.762.168,62	40.725.304,32	162.479.117,51 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.797,00 C	76,79	0,00	12.720,21 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.620.507,04 C	7.222,23	0,00	1.613.284,81 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	47.398.677,46 C	129.311,10	0,00	47.269.366,36 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.757.452,65 C	83.834,71	167.679,31	6.841.297,25 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	23.997.377,55 C	432.352,80	359.027,79	23.924.052,54 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	29.531.900,59 C	8.644.827,08	9.028.678,63	29.915.752,14 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	14.309.841,42 C	447.967,65	5.876.307,80	19.738.181,57 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	32.607.157,83 C	24.839.208,42	25.052.222,86	32.820.172,27 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	177.367,84	241.387,93	344.290,36 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	107.331.675,61 C	0,00	286.855,72	107.618.531,33 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	107.331.675,61 C	0,00	286.855,72	107.618.531,33 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	85.655.147,96 C	0,00	259.134,68	85.914.282,64 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.267.000,36 C	0,00	25.516,98	8.292.517,34 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	795.048,38 C	0,00	2.001,78	797.050,16 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	87.177,23 C	0,00	202,28	87.379,51 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	30.057.859.700,22 C	1.925.777.376,90	2.162.166.339,38	30.294.248.662,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.366.697.575,97 C	1.912.478.321,16	2.151.790.081,79	29.606.009.336,60 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.265.563.785,24 C	1.790.283.413,17	1.881.349.541,34	28.356.629.913,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.991.926.953,24 C	1.043.998.712,92	1.029.111.593,48	17.977.039.833,80 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.664.109.855,17 C	748.866.816,27	845.494.811,32	5.760.737.850,22 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.664.109.855,17 C	748.866.816,27	845.494.811,32	5.760.737.850,22 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.327.817.098,07 C	295.131.896,65	183.616.782,16	12.216.301.983,58 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.723.747.379,03 C	253.377.518,95	156.515.836,05	10.626.885.696,13 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.604.069.719,04 C	41.754.377,70	27.100.946,11	1.589.416.287,45 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.273.636.832,00 C	746.284.700,22	852.237.947,83	10.379.590.079,61 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.750.619.967,99 C	696.127.450,86	808.076.473,52	7.862.568.990,65 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.018.145.996,15 C	549.887.015,23	635.122.901,42	6.103.381.882,34 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.714.655.655,32 C	144.556.188,47	170.917.012,16	1.741.016.479,01 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.460.141,82 C	995.996,47	1.153.313,54	8.617.458,89 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.358.174,70 C	688.250,69	883.246,40	9.553.170,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.313.125.608,61 C	45.812.193,99	40.387.113,01	2.307.700.527,63 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.500.111.433,13 C	40.287.652,67	32.768.634,95	2.492.592.415,41 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	183.817.724,96 D	5.492.008,49	7.436.312,50	181.873.420,95 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.168.099,56 D	32.532,83	182.165,56	3.018.466,83 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	209.891.255,40 C	4.345.055,37	3.774.361,30	209.320.561,33 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	224.545.441,80 C	4.031.597,65	3.311.370,43	223.825.214,58 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.575.497,64 D	312.639,99	458.403,22	14.429.734,41 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	78.688,76 D	817,73	4.587,65	74.918,84 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	1.101.133.790,73 C	122.194.907,99	270.440.540,45	1.249.379.423,19 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.101.133.790,73 C	122.194.907,99	270.440.540,45	1.249.379.423,19 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.512.662.921,56 C	103.966.770,85	180.136.240,68	1.588.832.391,39 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.512.662.921,55 C	103.966.770,85	180.035.340,16	1.588.731.490,86 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,01 C	0,00	100.900,52	100.900,53 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	411.529.130,83 D	18.228.137,14	90.304.299,77	339.452.968,20 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	691.162.124,25 C	13.299.055,74	10.376.257,59	688.239.326,10 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	688.057.547,48 C	11.290.332,31	8.324.969,47	685.092.184,64 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	25.197.482,60 C	1.178.685,98	1.004.369,73	25.023.166,35 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	19.510.176,78 C	808.617,10	343.860,23	19.045.419,91 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	643.349.888,10 C	9.303.029,23	6.976.739,51	641.023.598,38 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	13.450.821,10 C	173.353,33	125.698,79	13.403.166,56 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	623.925.559,82 C	8.904.015,88	6.734.522,76	621.756.066,70 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	399.587.269,79 C	4.627.993,82	3.745.298,32	398.704.574,29 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	224.338.290,03 C	4.276.022,06	2.989.224,44	223.051.492,41 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	98.530.220,97 C	1.491.901,84	1.306.237,56	98.344.556,69 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	125.808.069,06 C	2.784.120,22	1.682.986,88	124.706.935,72 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.185.702,78 C	128.350,36	27.466,94	2.084.819,36 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.787.804,40 C	97.309,66	89.051,02	3.779.545,76 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.917.780,75 C	2.008.723,43	1.943.203,65	1.852.260,97 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.917.780,75 C	1.619.325,01	1.553.805,23	1.852.260,97 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	389.398,42	389.398,42	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.186.796,02 C	0,00	108.084,47	1.294.880,49 C

2022-agosto (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	1.156.356.550,11	1.156.356.550,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	182.609.963,75 C	19.694.020,40	66.722.346,10	229.638.289,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	164.067.169,81 C	18.293,44	37.108.586,56	201.157.462,93 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	106.862.811,38 C	9.190,17	30.812.030,17	137.665.651,38 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.649.584,67 C	9.190,17	30.778.386,53	137.418.781,03 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	85.510.082,42 C	9.144,53	27.887.266,31	113.388.204,20 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	104.498,92 C	45,64	9.591,40	114.044,68 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	21.035.003,33 C	0,00	2.881.528,82	23.916.532,15 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	213.226,71 C	0,00	33.643,64	246.870,35 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	26.666,90 C	0,00	3.305,41	29.972,31 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	186.559,81 C	0,00	30.338,23	216.898,04 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	47.314.470,90 C	4.648,92	4.877.224,80	52.187.046,78 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	43.116.310,75 C	4.304,53	4.309.883,98	47.421.890,20 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.091.369,63 C	4.304,53	4.306.578,57	47.393.643,67 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	26.417.834,77 C	3.122,99	3.589.534,95	30.004.246,73 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.673.534,86 C	1.181,54	717.043,62	17.389.396,94 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.941,12 C	0,00	3.305,41	28.246,53 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	24.941,12 C	0,00	3.305,41	28.246,53 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	4.198.160,15 C	344,39	567.340,82	4.765.156,58 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.198.160,15 C	344,39	567.340,82	4.765.156,58 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.889.887,53 C	4.454,35	1.419.331,59	11.304.764,77 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.880.188,39 C	4.454,35	1.418.037,37	11.293.771,41 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	9.533.744,74 C	4.454,35	1.371.770,25	10.901.060,64 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	346.443,65 C	0,00	46.267,12	392.710,77 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.699,14 C	0,00	1.294,22	10.993,36 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	9.699,14 C	0,00	1.294,22	10.993,36 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.335,36 C	0,00	568,01	14.903,37 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.079.703,74 C	1.714.706,88	1.533.634,22	9.898.631,08 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	10.079.703,74 C	1.714.706,88	1.533.634,22	9.898.631,08 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	17.866.509,84	17.866.509,84	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	8.095.252,52 C	94.510,24	10.213.047,47	18.213.789,75 C

2022-agosto (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	8.077.524,29 C	94.510,23	10.209.274,65	18.192.288,71 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	2.465.276,39 C	297,02	47.358,60	2.512.337,97 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	5.612.247,90 C	94.213,21	10.161.916,05	15.679.950,74 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	17.728,23 C	0,01	3.772,82	21.501,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.029.565.928,05 D	205.470.703,96	17.977.785,29	1.217.058.846,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	920.048.359,34 D	134.907.350,36	0,00	1.054.955.709,70 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	815.071.771,71 D	120.306.870,24	0,00	935.378.641,95 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	29.594.908,95 D	4.196.177,74	0,00	33.791.086,69 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	35.121.171,80 D	4.370.621,37	0,00	39.491.793,17 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	214.953,95 D	30.702,66	0,00	245.656,61 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	40.045.552,93 D	6.002.978,35	0,00	46.048.531,28 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	35.718.428,84 D	5.380.395,79	0,00	41.098.824,63 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	2.160.891,89 D	313.729,53	0,00	2.474.621,42 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.148.319,40 D	306.294,48	0,00	2.454.613,88 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	17.912,80 D	2.558,55	0,00	20.471,35 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.803.061,50 D	16.636.941,34	29.340,48	47.410.662,36 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	1.403.753,24 D	342.888,79	0,00	1.746.642,03 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	16.495,05 D	6.479,93	0,00	22.974,98 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.382.813,21 D	16.287.572,62	29.340,48	45.641.045,35 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	29.010.929,02 D	10.373.702,80	0,00	39.384.631,82 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	18.238.256,35 D	2.521.124,75	0,00	20.759.381,10 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	18.238.256,35 D	2.521.124,75	0,00	20.759.381,10 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	10.772.672,67 D	7.852.578,05	0,00	18.625.250,72 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	208.423,61 D	0,00	0,00	208.423,61 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.564.249,06 D	7.852.578,05	0,00	18.416.827,11 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	17.866.509,84	17.866.509,84	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	49.267.853,92 D	25.371.289,58	0,00	74.639.143,50 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	435.724,27 D	314.910,04	81.934,97	668.699,34 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	435.724,27 D	314.910,04	81.934,97	668.699,34 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	27.438.501,49 D	41.115.775,73	34.592.019,21	33.962.258,01 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	449.658,94 C	0,00	7.299,02	456.957,96 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.888.160,43 D	41.115.775,73	34.584.720,19	34.419.215,97 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.835.186,14 D	41.062.146,30	34.455.409,09	13.441.923,35 D

2022-agosto (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	1.526.474,21 D	53.629,43	0,00	1.580.103,64 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	19.526.500,08 D	0,00	129.311,10	19.397.188,98 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.874.452,40 D	3.000.309,88	0,00	24.874.762,28 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.874.452,40 D	3.000.309,88	0,00	24.874.762,28 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.875.628.937,00 C	14.051.738,94	400.386.796,10	2.261.963.994,16 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.166.234.998,79 C	0,00	400.386.796,10	2.566.621.794,89 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	290.606.061,79 D	14.051.738,94	0,00	304.657.800,73 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.477.486.173,19 D	573.697.922,77	482.631.794,60	1.568.552.301,36 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.905.521,71 C	28.885.537,98	31.850.900,82	17.870.884,55 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.645.774,49 D	13.635.840,01	3.010.036,65	69.271.577,85 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.551.296,20 C	15.249.697,97	28.840.864,17	87.142.462,40 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	46.781.905,62 C	23.818,22	27.876.729,65	74.634.817,05 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	26.769.390,58 C	15.225.879,75	964.134,52	12.507.645,35 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	483.220.632,67 C	270.440.540,45	122.194.907,99	334.975.000,21 C

2022-agosto (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	7.699.579,02	7.699.579,02	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	28.972.319,72 C	11.509,01	4.168.238,23	33.129.048,94 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.874.452,40 C	0,00	3.000.309,88	24.874.762,28 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	21.874.452,40 C	0,00	3.000.309,88	24.874.762,28 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.035.003,32 C	0,00	2.881.528,82	23.916.532,14 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.035.003,32 C	0,00	2.881.528,82	23.916.532,14 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	389.078,60 C	0,00	55.230,75	444.309,35 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	450.370,48 C	0,00	63.550,31	513.920,79 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.693.760,12 C	11.110,80	1.105.305,64	7.787.954,96 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.693.760,12 C	11.110,80	1.105.305,64	7.787.954,96 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	0,00	0,00	50.930,40	50.930,40 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	50.930,40	50.930,40 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	404.107,20 C	398,21	11.692,31	415.401,30 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	158.632,33 C	388,00	11.207,07	169.451,40 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	245.474,87 C	10,21	485,24	245.949,90 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	4.721,45 C	10,21	485,24	5.196,48 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	240.753,42 C	0,00	0,00	240.753,42 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	28.391.735,41 D	6.134.264,78	1.885.843,67	32.640.156,52 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	28.391.649,23 D	6.134.166,43	1.885.745,32	32.640.070,34 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	12.520.401,30 D	3.298.077,97	1.523.854,92	14.294.624,35 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.494.702,34 D	215.161,65	0,00	1.709.863,99 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	740.139,00 D	112.021,08	0,00	852.160,08 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	198.031,26 D	29.704,74	0,00	227.736,00 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	454.311,91 D	59.947,62	0,00	514.259,53 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	102.220,17 D	13.488,21	0,00	115.708,38 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	10.742.311,28 D	3.035.792,54	1.523.854,92	12.254.248,90 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	6.759.684,41 D	1.032.311,91	83.472,39	7.708.523,93 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	7.365.823,31 D	1.027.944,06	0,00	8.393.767,37 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	729.529,48 C	0,00	83.472,39	813.001,87 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	123.390,58 D	4.367,85	0,00	127.758,43 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	2.964.520,84 D	490.290,19	99.852,18	3.354.958,85 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	630.091,56 D	97.223,11	12.368,56	714.946,11 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.589.645,71 D	270.368,54	40.971,88	1.819.042,37 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	214.150,74 D	30.998,63	0,00	245.149,37 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	120.511,62 D	42.585,36	46.511,74	116.585,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	410.121,21 D	49.114,55	0,00	459.235,76 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	2.386.072,07 D	349.102,11	15.611,96	2.719.562,22 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.007.635,83 D	156.525,91	15.061,40	1.149.100,34 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.101.249,26 D	158.845,74	0,00	1.260.095,00 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	9.659,08 D	3.286,59	0,00	12.945,67 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	140.580,73 D	9.266,88	390,56	149.457,05 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	106.903,64 D	21.176,99	160,00	127.920,63 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	34.510,62 D	4.980,56	304,98	39.186,20 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.647.563,14 D	229.779,96	18.541,36	1.858.801,74 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.014.060,02 D	140.799,80	18.541,36	1.136.318,46 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	633.503,12 D	88.980,16	0,00	722.483,28 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	425.049,81 D	39.846,45	0,00	464.896,26 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.463.684,09 D	207.920,09	1.701,86	1.669.902,32 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	387.876,28 D	55.098,82	0,00	442.975,10 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	117.094,73 D	16.633,61	0,00	133.728,34 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.451.919,71 C	609.303,84	1.304.370,19	6.146.986,06 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	8.175,00 D	525,00	0,00	8.700,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	143.387,68 D	27.123,78	0,00	170.511,46 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	354.658,59 D	194.478,25	58.170,03	490.966,81 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	249.881,05 D	135.897,19	58.169,82	327.608,42 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	104.777,54 D	58.581,06	0,21	163.358,39 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	25.729,21 D	6.034,59	965,31	30.798,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.142.801,92 D	1.598.782,60	50.299,99	11.691.284,53 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	207.742,87 D	162.437,94	16.679,36	353.501,45 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	207.742,87 D	162.437,94	16.679,36	353.501,45 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.321,96 D	21.298,64	19.624,95	41.995,65 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	40.321,96 D	21.298,64	19.624,95	41.995,65 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	178,70 D	0,00	0,00	178,70 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.634.326,80 D	1.235.257,71	13.995,68	9.855.588,83 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	7.843.513,78 D	1.235.257,71	13.995,68	9.064.775,81 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	585.510,53 D	83.434,34	0,00	668.944,87 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	674.721,06 D	96.353,97	0,00	771.075,03 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	658.716,75 D	96.353,97	0,00	755.070,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.470.464,73 D	631.871,58	248.649,21	2.853.687,10 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	68.119,95 D	9.354,30	721,78	76.752,47 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	201.864,98 D	16.842,50	0,00	218.707,48 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	117.897,44 D	16.842,50	0,00	134.739,94 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	12.668,00 D	0,00	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	348.969,59 D	26.449,23	0,00	375.418,82 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	348.969,59 D	26.449,23	0,00	375.418,82 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	53.553,39 D	10.575,95	812,41	63.316,93 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	237.283,45 D	241.601,85	113.603,16	365.282,14 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	594.216,94 D	137.334,42	58.821,83	672.729,53 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	9.294,31 D	1.327,98	0,00	10.622,29 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	751.678,37 D	161.276,86	74.690,03	838.265,20 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	748.616,10 D	160.102,08	74.690,03	834.028,15 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	3.062,27 D	1.174,78	0,00	4.237,05 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	189.757,78 D	27.108,49	0,00	216.866,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	13.068,27 D	0,00	0,00	13.068,27 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	47.154,84 D	6.736,34	0,00	53.891,18 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	2.628.399,43 D	378.191,22	356,38	3.006.234,27 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	187.377,08 D	27.238,31	49,83	214.565,56 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.153.089,85 D	167.620,41	306,55	1.320.403,71 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.287.932,50 D	183.332,50	0,00	1.471.265,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	202.039,21 D	19.993,88	3.449,48	218.583,61 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	86,18 D	98,35	98,35	86,18 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.032,72 C	0,00	26.172,11	112.204,83 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.399,73 C	0,00	26.172,11	126.571,84 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.367,01 D	0,00	0,00	14.367,01 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	666.617,03 D	1.553.805,23	1.619.325,01	601.097,25 D

2022-agosto (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	1.279.488.229,75	1.279.488.229,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.136.978.655,98 C	57.043,23	1.261.850.240,74	6.398.771.853,49 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	968.019.646,64 C	0,00	589.897.554,83	1.557.917.201,47 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	968.019.646,64 C	0,00	589.897.554,83	1.557.917.201,47 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	968.019.646,64 C	0,00	589.897.554,83	1.557.917.201,47 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	968.019.646,64 C	0,00	589.897.554,83	1.557.917.201,47 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.516.610,50 C	0,00	4.997.108,48	44.513.718,98 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.516.610,50 C	0,00	4.997.108,48	44.513.718,98 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	39.516.610,50 C	0,00	4.997.108,48	44.513.718,98 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	11.360.347,82 C	0,00	973.461,67	12.333.809,49 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	11.360.347,82 C	0,00	973.461,67	12.333.809,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.096.553.620,50 C	32.008,63	657.983.531,86	4.754.505.143,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.469.217.469,00 C	32.008,63	180.515.929,84	1.649.701.390,21 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.580.852.265,87 C	0,00	263.022.294,33	1.843.874.560,20 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.011.067,14 C	0,00	7.285.521,97	55.296.589,11 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	39.495.549,25 C	0,00	6.791.247,35	46.286.796,60 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.515.517,89 C	0,00	494.274,62	9.009.792,51 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	998.471.999,92 C	0,00	207.159.785,72	1.205.631.785,64 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	16.572.768,81 C	0,00	7.391.385,21	23.964.154,02 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	16.572.768,81 C	0,00	7.391.385,21	23.964.154,02 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.572.768,81 C	0,00	7.391.385,21	23.964.154,02 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	16.572.768,81 C	0,00	3.683.605,21	20.256.374,02 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	3.707.780,00	3.707.780,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.950.688,42 C	22.485,74	585.089,44	5.513.292,12 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.950.688,42 C	22.485,74	585.089,44	5.513.292,12 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.973,29 C	2.548,86	22.109,25	24.533,68 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.252.834.832,66 D	878.612.633,45	4.669.800,24	4.126.777.665,87 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	937.769.973,35 D	572.403.883,19	0,00	1.510.173.856,54 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	936.985.899,31 D	572.281.276,16	0,00	1.509.267.175,47 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	936.985.899,31 D	572.281.276,16	0,00	1.509.267.175,47 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	936.985.899,31 D	572.281.276,16	0,00	1.509.267.175,47 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	784.074,04 D	122.607,03	0,00	906.681,07 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	137.607,53 D	22.475,19	0,00	160.082,72 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	628.772,81 D	97.595,31	0,00	726.368,12 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17.693,70 D	2.536,53	0,00	20.230,23 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.014.016,93 D	248.798,47	1.688,52	5.261.126,88 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.623.551,23 D	226.730,46	0,00	4.850.281,69 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.623.551,23 D	226.730,46	0,00	4.850.281,69 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	390.465,70 D	22.068,01	1.688,52	410.845,19 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	68.352,70 D	3.934,52	1.688,52	70.598,70 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	317.501,26 D	17.870,84	0,00	335.372,10 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.611,74 D	262,65	0,00	4.874,39 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10.349.293,53 D	144,39	0,00	10.349.437,92 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	5.744,67 D	144,39	0,00	5.889,06 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.098,13 D	27,62	0,00	1.125,75 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.622,18 D	116,18	0,00	4.738,36 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,36 D	0,59	0,00	24,95 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.297.256.345,82 D	300.789.121,56	10.903,58	2.598.034.563,80 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	326.110.634,79 D	80.380.071,36	0,00	406.490.706,15 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.626.145.593,34 D	148.248.332,61	0,00	1.774.393.925,95 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.274.422,27 D	25.560.570,04	0,00	54.834.992,31 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	23.396.566,36 D	24.629.583,74	0,00	48.026.150,10 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.877.855,91 D	930.986,30	0,00	6.808.842,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	289.357.175,68 D	42.340.320,81	0,00	331.697.496,49 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.368.519,74 D	4.259.826,74	10.903,58	30.617.442,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.023.847,36 D	665.434,01	4.360,66	4.684.920,71 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.279.845,95 D	3.581.848,68	4.803,62	25.856.891,01 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	64.826,43 D	12.544,05	1.739,30	75.631,18 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.982.879,64 D	448.632,68	4.573,62	2.426.938,70 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.982.879,64 D	448.632,68	4.573,62	2.426.938,70 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	321.550,00 D	76.132,21	4.191,62	393.490,59 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	321.549,67 D	76.132,21	4.191,62	393.490,26 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	1.661.329,64 D	372.500,47	382,00	2.033.448,11 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	567.012,40 D	0,00	0,00	567.012,40 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.094.316,57 D	114.950,47	382,00	1.208.885,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,67 D	257.550,00	0,00	257.550,67 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	452.396,14 D	80.440,54	11.021,92	521.814,76 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	352.213,99 D	80.440,54	11.021,92	421.632,61 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	100.182,15 D	0,00	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	4.971,46 D	4.641.612,62	4.641.612,60	4.971,48 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	4.971,46 D	0,59	0,57	4.971,48 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.641.612,03	4.641.612,03	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	697.919,95	697.919,95	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.701.643,75	3.701.643,75	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	14.361,53	14.361,53	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	227.686,80	227.686,80	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.302.217,07 D	286.855,72	0,00	1.589.072,79 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.693.760,12 D	1.105.305,64	11.110,80	7.787.954,96 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	432.876,41 D	108.084,47	0,00	540.960,88 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.875.714.969,72 D	399.318.307,24	12.957.077,97	2.262.076.198,99 D

2022-agosto (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	2.615.301.832,60	2.615.301.832,60	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.615.301.832,60	2.615.301.832,60	0,00