

2022-setembro (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	30.681.424.963,16 D	1.803.910.355,00	1.610.651.794,11	30.874.683.524,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.125.679,67 D	611.455.373,21	611.418.414,93	1.162.637,95 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.125.679,67 D	583.557.201,13	583.520.242,85	1.162.637,95 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.053.803,29 D	220.108.271,55	220.067.436,87	1.094.637,97 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	8.753,92 D	59.746.569,90	59.710.056,10	45.267,72 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.020,53 D	1.643.641,04	1.648.778,81	4.882,76 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	17.265,75 D	74.155,66	81.366,68	10.054,73 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	16.452,15 D	64.342,52	70.700,85	10.093,82 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	68.567,64 D	17.559.007,55	17.247.683,38	379.891,81 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	19.647,16 D	4.130.713,67	4.140.277,34	10.083,49 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	49.736,04 D	61.805.574,43	61.798.278,85	57.031,62 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	51.254,75 D	573.112,05	575.381,84	48.984,96 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	22.471,00 D	12.762.673,94	12.663.281,16	121.863,78 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	26.052,04 D	131.222,36	150.414,32	6.860,08 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.441,40 D	16.869,87	16.761,17	10.550,10 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	10.315,24 D	1.358.634,95	1.356.982,27	11.967,92 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	19.224,31 D	3.944.803,98	3.950.653,57	13.374,72 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.021,89 D	388.431,54	388.394,98	10.058,45 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	40.095,35 D	1.381.872,76	1.411.868,27	10.099,84 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	125.868,56 D	18.915.106,06	18.934.121,19	106.853,43 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.086,17 D	475.865,53	475.924,55	10.027,15 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	11.632,19 D	3.121.874,79	3.112.717,93	20.789,05 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.080,27 D	211.639,40	211.668,73	10.050,94 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.254,41 D	2.976.143,91	2.976.231,90	10.166,42 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	16.897,20 D	9.556.340,29	9.536.687,99	36.549,50 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	10.602,70 D	449.463,28	450.059,94	10.006,04 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	9.093,11 D	68.882,33	66.447,23	11.528,21 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	36.300,63 D	496.830,66	523.116,53	10.014,76 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	13.545,94 D	2.570.928,11	2.574.264,69	10.209,36 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	10.142,36 D	217.108,33	208.234,54	19.016,15 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	11.917,07 D	2.907.560,39	2.909.384,08	10.093,38 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	26.574,46 D	220.400,47	236.926,79	10.048,14 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	17.812,16 D	123.927,74	122.497,37	19.242,53 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	40.503,98 D	1.362.375,22	1.394.886,64	7.992,56 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.700,37 D	869.152,69	868.700,45	12.152,61 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.066,68 D	330.358,06	330.422,24	10.002,50 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	11.165,24 D	4.332.120,90	4.343.286,14	0,00

2022-setembro (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	16.030,19 D	239.189,64	245.182,94	10.036,89 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	8.122,20 D	4.826.288,85	4.825.618,50	8.792,55 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	255.088,23 D	255.088,68	510.176,91	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	71.876,38 D	363.448.929,58	363.452.805,98	67.999,98 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	68.117.981,17	68.117.981,17	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	1.764.491,88	1.764.491,88	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	110.762,41	110.762,41	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	415.515,66	415.515,66	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	18.094.458,16	18.094.458,16	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	10.633.564,19	10.633.564,19	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	42.815.737,08	42.815.737,08	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	2.986.059,76	2.986.059,76	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	2.990.810,17	2.990.810,17	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	1.517.774,71	1.517.774,71	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	4.891.378,54	4.891.378,54	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	14.749.453,90	14.749.453,90	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	29.011.374,60	29.011.374,60	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	3.441,01 D	39.228.587,35	39.230.028,36	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	33.352.221,87	33.352.221,87	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	4.435,36 D	2.700.337,52	2.702.772,88	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	2.624.381,05	2.624.381,05	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	5.214.075,84	5.214.075,85	1.999,99 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	1.690.867,72	1.690.867,72	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	2.606.077,71	2.606.077,71	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	7.565.923,89	7.565.923,89	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	8.738.053,01	8.738.053,01	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	11.257.016,85	11.257.016,85	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	3.680.391,52	3.680.391,52	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	1.635.670,03	1.635.670,03	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	11.003.067,05	11.003.067,06	1.999,99 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	568.039,49	568.039,49	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,01 D	678.335,58	678.335,59	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	1.944.161,15	1.944.161,15	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	1.153.177,34	1.153.177,34	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	504.097,05	504.097,05	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	23.574.407,17	23.574.407,17	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	3.098.218,74	3.098.218,74	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	2.532.459,42	2.532.459,42	2.000,00 D

2022-setembro (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	27.898.172,08	27.898.172,08	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	27.898.172,08	27.898.172,08	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.989.172,06	1.989.172,06	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	13.980.452,78	13.980.452,78	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	11.928.547,24	11.928.547,24	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	30.680.027.614,65 D	1.192.454.981,79	999.226.642,57	30.873.255.953,87 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.415.884,22 D	37.174.954,23	36.425.182,54	152.165.655,91 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	106.036.130,42 D	29.957.052,23	29.770.074,46	106.223.108,19 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.374,80 D	29.269.137,75	29.281.963,79	4.548,76 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.119,34 D	20.897.197,53	20.912.316,87	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.877.808,56	6.877.808,56	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.255,46 D	1.494.131,66	1.491.838,36	4.548,76 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,34 D	871,82	8,77	867,39 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4,34 D	871,82	8,77	867,39 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	106.018.029,50 D	282.692,81	86.815,70	106.213.906,61 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	106.018.029,50 D	282.692,81	86.815,70	106.213.906,61 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	106.018.029,50 D	282.692,81	86.815,70	106.213.906,61 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	721,78 D	404.349,85	401.286,20	3.785,43 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	721,78 D	404.349,85	401.286,20	3.785,43 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.849.557,64 D	31.288,65	30.573,66	1.850.272,63 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.273.373,78 D	2.515.444,04	1.698.318,74	44.090.499,08 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	3.552.941,98 D	0,00	556.133,70	2.996.808,28 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	316.548,77 D	0,00	21.160,72	295.388,05 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	941.531,05 D	0,00	37.304,24	904.226,81 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	27.549.859,64 D	2.210.812,19	814.624,32	28.946.047,51 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	203.087,90	203.087,90	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	1.265,99	394.535,16 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.136.464,85 D	0,00	0,00	8.136.464,85 D

2022-setembro (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	186.277,56 D	101.543,95	64.741,87	223.079,64 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	256.822,38 D	4.671.169,31	4.926.215,68	1.776,01 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	256.822,38 D	4.671.169,31	4.926.215,68	1.776,01 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	4.644.294,83	4.644.294,83	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	256.822,38 D	26.874,48	281.920,85	1.776,01 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	255.088,68 D	0,00	255.088,68	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.733,70 D	26.874,48	26.832,17	1.776,01 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.089.291,96 D	7.592.883,21	7.238.951,73	27.443.223,44 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.632.957,08 D	5.211.474,53	5.428.210,90	2.416.220,71 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	50.000,00 D	3.187.313,88	3.237.313,88	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	50.000,00 D	3.059.590,70	3.109.590,70	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.375,87	58.375,87	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	69.347,31	69.347,31	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.582.957,08 D	2.024.160,65	2.190.897,02	2.416.220,71 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	101.755,35	87.878,63	13.876,72 D
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	3.916,55 D	7.301,20	7.833,10	3.384,65 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	109.797,73 D	241.775,59	213.758,82	137.814,50 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.917.019,36 D	1.673.328,51	1.881.426,47	1.708.921,40 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.135.886,33 D	748.526,28	319.538,77	1.564.873,84 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	361.388,19	361.388,19	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	333.854,18 D	1.271.494,21	1.129.813,87	475.534,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	333.854,18 D	1.271.494,21	1.129.813,87	475.534,52 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	333.854,18 D	1.271.494,21	1.129.813,87	475.534,52 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.501.522.438,47 D	1.147.687.144,35	955.562.508,30	30.693.647.074,52 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	958.430.420,09 D	111.923.306,48	93.788.450,21	976.565.276,36 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	958.430.420,09 D	111.923.306,48	93.788.450,21	976.565.276,36 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	958.430.420,09 D	111.923.306,48	93.788.450,21	976.565.276,36 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	958.430.420,09 D	111.923.306,48	93.788.450,21	976.565.276,36 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	167.904.377,70 D	2.376.306,11	443.812,69	169.836.871,12 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	167.904.377,70 D	2.376.306,11	443.812,69	169.836.871,12 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	167.904.377,70 D	2.376.306,11	443.812,69	169.836.871,12 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	1.211.017,94 D	0,01	0,00	1.211.017,95 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	1.211.017,94 D	0,01	0,00	1.211.017,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.946.319.121,27 D	944.198.285,39	845.721.660,51	29.044.795.746,15 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.538.218.457,51 D	472.698.038,56	458.561.282,35	16.552.355.213,72 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.844.960.052,93 D	224.849.932,41	290.661.706,91	1.779.148.278,43 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	127.925.388,39 D	6.949.615,03	5.492.946,67	129.382.056,75 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	100.084.539,90 D	6.434.200,08	4.891.483,30	101.627.256,68 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.840.848,49 D	515.414,95	601.463,37	27.754.800,07 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.435.215.222,44 D	239.700.699,39	91.005.724,58	10.583.910.197,25 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	371.053.799,68 D	84.952.235,72	11.563.342,95	444.442.692,45 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	371.053.799,68 D	84.952.235,72	11.563.342,95	444.442.692,45 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	339.895.149,68 D	82.085.897,72	5.695.834,95	416.285.212,45 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	321.164.892,47 D	75.552.840,73	216.470,00	396.501.263,20 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	3.220.591,05	3.220.591,05	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	18.730.257,21 D	3.312.465,94	2.258.773,90	19.783.949,25 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	31.158.650,00 D	2.866.338,00	5.867.508,00	28.157.480,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	31.158.650,00 D	281.430,00	3.282.600,00	28.157.480,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.584.908,00	2.584.908,00	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
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.908.371,60 D	3.577.334,46	3.825.629,53	36.660.076,53 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.908.371,60 D	3.577.334,46	3.825.629,53	36.660.076,53 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.908.371,60 D	3.577.334,46	3.825.629,53	36.660.076,53 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	32.354.952,12 D	1.698.406,14	1.549.119,41	32.504.238,85 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	307.513,88 D	1.812.837,12	1.786.761,02	333.589,98 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	95.103,90 C	1.402,24	0,00	93.701,66 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	4.341.009,50 D	64.688,96	489.749,10	3.915.949,36 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	7.161.040,92 D	659.676,18	219.612,41	7.601.104,69 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.161.040,92 D	659.676,18	219.612,41	7.601.104,69 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	271.668,84 D	0,00	6.736,61	264.932,23 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	271.668,84 D	0,00	6.736,61	264.932,23 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	271.668,84 D	0,00	6.736,61	264.932,23 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	271.668,84 D	0,00	6.736,61	264.932,23 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	252.705,57 C	0,00	6.736,61	259.442,18 C

2022-setembro (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	30.681.424.963,16 C	982.831.078,12	1.176.089.639,01	30.874.683.524,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.092.057,25 C	360.238.206,87	358.099.388,45	91.953.238,83 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.650.828,67 C	156.165.977,05	162.956.061,54	74.440.913,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.867.872,58 C	132.178.590,19	138.913.218,33	54.602.500,72 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.490.677,09 C	132.178.590,19	132.692.573,39	2.004.660,29 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	46.048.531,28 C	0,00	6.217.310,22	52.265.841,50 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	328.664,21 C	0,00	3.334,72	331.998,93 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	18.520.281,82 C	18.260.439,39	18.370.954,83	18.630.797,26 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.262.674,27 C	5.726.947,47	5.671.888,38	1.207.615,18 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	4.644.294,72	4.644.294,72	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2.824,59 C	2.824,59	3.785,43	3.785,43 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	77.174,12	77.174,12	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	974.766,74 C	153,07	12.585,09	987.198,76 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	285.082,94 C	1.002.500,97	934.049,02	216.630,99 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.931.456,07 C	10.221.042,93	10.586.184,81	11.296.597,95 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.665.949,80 C	8.904.172,58	9.664.602,84	10.426.380,06 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.952.549,45 C	3.113.725,49	3.595.747,60	2.434.571,56 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.713.400,35 C	5.790.447,09	6.068.855,24	7.991.808,50 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.900.539,48 C	120.258,94	155.400,79	1.935.681,33 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	944.075,10 C	235,49	118.879,28	1.062.718,89 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	207.090,81 C	18.499,67	0,00	188.591,14 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	3.939,34 C	2.581,28	842,93	2.200,99 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	42.462,72 C	442,32	6.247,77	48.268,17 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	37.409,59 C	18.404,63	9.278,02	28.282,98 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.040.771,40 C	0,00	279.652,52	2.320.423,92 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.517.302,16 C	0,00	207.920,09	1.725.222,25 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	402.085,06 C	0,00	55.098,82	457.183,88 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	121.384,18 C	0,00	16.633,61	138.017,79 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	629.967,91 C	0,00	73.435,83	703.403,74 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	514.259,53 C	0,00	59.947,62	574.207,15 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	115.708,38 C	0,00	13.488,21	129.196,59 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.425,00 C	0,00	0,00	7.425,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.899.719,00 C	5.630.024,76	5.425.118,10	1.694.812,34 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	783.580,71 C	817.163,06	701.269,34	667.686,99 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	24.895,69 C	57.833,62	39.843,86	6.905,93 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	758.685,02 C	759.329,44	661.425,48	660.781,06 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	236.768,57 C	237.092,26	194.456,60	194.132,91 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	399.111,22 C	425.176,62	382.002,24	355.936,84 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	122.805,23 C	97.060,56	84.966,64	110.711,31 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	194.502,27 C	194.618,61	201.908,00	201.791,66 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	287.423,29 C	305.088,68	18.404,63	739,24 C
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	237.423,29 C	255.088,68	18.404,63	739,24 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.509.772,51 C	193.851.186,89	184.557.142,10	6.215.727,72 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.099.576,46 C	53.395.257,22	44.295.680,76	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	9.099.576,46 C	53.395.257,22	44.295.680,76	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	132.638.537,83	132.638.537,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	132.638.537,83	132.638.537,83	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.777.417,60 C	1.984.400,59	1.772.085,82	1.565.102,83 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.777.417,60 C	1.966.504,42	1.754.189,65	1.565.102,83 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.775.312,61 C	1.827.471,84	1.617.262,06	1.565.102,83 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	2.104,99 C	139.032,58	136.927,59	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	17.896,17	17.896,17	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.084,82 C	1.205.746,85	1.195.050,26	2.388,23 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	219,02 C	1.159.225,29	1.159.252,01	245,74 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	12.865,80 C	46.521,56	35.798,25	2.142,49 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.619.693,63 C	4.627.244,40	4.655.787,43	4.648.236,66 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	690.203,21 C	694.904,83	638.030,99	633.329,37 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.465.531,47 C	3.465.531,47	3.159.032,96	3.159.032,96 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13.708,95 C	15.354,05	12.952,53	11.307,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	227.095,92 C	227.095,92	207.010,94	207.010,94 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	223.154,08 C	224.358,13	638.760,01	637.555,96 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	293.084.243,21 C	31.646.690,29	43.443.093,14	304.880.646,06 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	162.479.117,51 C	31.646.690,29	43.117.247,22	173.949.674,44 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	162.479.117,51 C	31.646.690,29	43.117.247,22	173.949.674,44 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.720,21 C	39,43	0,00	12.680,78 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.613.284,81 C	3.704,71	0,00	1.609.580,10 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	47.269.366,36 C	16.424,09	7.475.136,01	54.728.078,28 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.841.297,25 C	79.115,25	160.047,29	6.922.229,29 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	23.924.052,54 C	2.149.436,85	7.435.871,51	29.210.487,20 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	29.915.752,14 C	534.998,43	646.289,77	30.027.043,48 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	19.738.181,57 C	0,00	222.902,73	19.961.084,30 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	32.820.172,27 C	28.722.519,16	27.101.289,41	31.198.942,52 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



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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	344.290,36 C	140.452,37	75.710,50	279.548,49 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	107.618.531,33 C	0,00	325.845,92	107.944.377,25 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	107.618.531,33 C	0,00	325.845,92	107.944.377,25 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	85.914.282,64 C	0,00	294.356,92	86.208.639,56 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.292.517,34 C	0,00	28.985,35	8.321.502,69 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	797.050,16 C	0,00	2.273,87	799.324,03 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	87.379,51 C	0,00	229,78	87.609,29 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	30.294.248.662,70 C	590.946.180,96	774.547.157,42	30.477.849.639,16 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.606.009.336,60 C	578.357.084,16	764.210.757,10	29.791.863.009,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.356.629.913,41 C	471.261.521,41	513.624.132,16	28.398.992.524,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.977.039.833,80 C	364.970.353,34	344.575.141,94	17.956.644.622,40 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.760.737.850,22 C	64.441.920,96	122.766.883,78	5.819.062.813,04 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.760.737.850,22 C	64.441.920,96	122.766.883,78	5.819.062.813,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.216.301.983,58 C	300.528.432,38	221.808.258,16	12.137.581.809,36 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.626.885.696,13 C	265.497.207,15	196.802.539,14	10.558.191.028,12 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.589.416.287,45 C	35.031.225,23	25.005.719,02	1.579.390.781,24 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.379.590.079,61 C	106.291.168,07	169.048.990,22	10.442.347.901,76 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.862.568.990,65 C	55.229.729,20	116.578.038,36	7.923.917.299,81 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.103.381.882,34 C	46.024.510,09	88.675.660,05	6.146.033.032,30 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.741.016.479,01 C	9.205.086,74	27.663.300,12	1.759.474.692,39 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.617.458,89 C	74,70	125.915,81	8.743.300,00 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.553.170,41 C	57,67	113.162,38	9.666.275,12 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.307.700.527,63 C	47.253.355,29	48.588.624,71	2.309.035.797,05 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	2.492.592.415,41 C	41.396.884,38	41.221.193,46	2.492.416.724,49 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FUTUROS PROGRAMADOS				
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	181.873.420,95 D	5.824.685,43	7.194.866,64	180.503.239,74 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.018.466,83 D	31.785,48	172.564,61	2.877.687,70 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	209.320.561,33 C	3.808.083,58	3.882.327,15	209.394.804,90 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	223.825.214,58 C	3.518.022,04	3.488.564,01	223.795.756,55 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.429.734,41 D	289.280,35	389.430,61	14.329.584,15 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	74.918,84 D	781,19	4.332,53	71.367,50 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.249.379.423,19 C	107.095.562,75	250.586.624,94	1.392.870.485,38 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.249.379.423,19 C	107.095.562,75	250.586.624,94	1.392.870.485,38 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.588.832.391,39 C	81.106.446,97	195.955.297,81	1.703.681.242,23 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.588.731.490,86 C	81.106.446,96	195.686.552,06	1.703.311.595,96 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	100.900,53 C	0,01	268.745,75	369.646,27 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	339.452.968,20 D	25.989.115,78	54.631.327,13	310.810.756,85 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	688.239.326,10 C	12.589.096,80	10.336.400,32	685.986.629,62 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	685.092.184,64 C	10.365.442,96	8.316.048,21	683.042.789,89 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	25.023.166,35 C	1.556.318,05	1.409.992,37	24.876.840,67 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	19.045.419,91 C	1.314.703,20	585.370,20	18.316.086,91 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	641.023.598,38 C	7.494.421,71	6.320.685,64	639.849.862,31 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	13.403.166,56 C	196.973,43	188.453,22	13.394.646,35 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	621.756.066,70 C	7.179.255,22	6.012.901,11	620.589.712,59 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	398.704.574,29 C	4.791.325,29	3.295.419,78	397.208.668,78 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	223.051.492,41 C	2.387.929,93	2.717.481,33	223.381.043,81 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	98.344.556,69 C	1.661.406,05	1.195.250,68	97.878.401,32 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	124.706.935,72 C	726.523,88	1.522.230,65	125.502.642,49 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.084.819,36 C	40.371,01	38.747,08	2.083.195,43 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.779.545,76 C	77.822,05	80.584,23	3.782.307,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.852.260,97 C	2.223.653,84	1.907.155,03	1.535.762,16 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.852.260,97 C	1.862.265,65	1.545.766,84	1.535.762,16 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	361.388,19	361.388,19	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.294.880,49 C	0,00	113.197,08	1.408.077,57 C

2022-setembro (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	1.002.797.309,69	1.002.797.309,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	229.638.289,45 C	1.611.651,74	27.299.026,77	255.325.664,48 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	201.157.462,93 C	32.233,72	25.165.959,50	226.291.188,71 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	137.665.651,38 C	1.486,25	16.740.961,39	154.405.126,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.418.781,03 C	1.486,25	16.737.428,85	154.154.723,63 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	113.388.204,20 C	1.470,52	13.667.880,03	127.054.613,71 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	114.044,68 C	0,00	9.973,85	124.018,53 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	23.916.532,15 C	15,73	3.059.574,97	26.976.091,39 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	246.870,35 C	0,00	3.532,54	250.402,89 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	29.972,31 C	0,00	3.532,54	33.504,85 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	216.898,04 C	0,00	0,00	216.898,04 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	52.187.046,78 C	1.804,83	6.875.813,17	59.061.055,12 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	47.421.890,20 C	1.576,54	6.242.393,48	53.662.707,14 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.393.643,67 C	1.576,54	6.238.860,94	53.630.928,07 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	30.004.246,73 C	76,31	3.723.550,38	33.727.720,80 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.389.396,94 C	1.500,23	2.515.310,56	19.903.207,27 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28.246,53 C	0,00	3.532,54	31.779,07 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	28.246,53 C	0,00	3.532,54	31.779,07 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	4.765.156,58 C	228,29	633.419,69	5.398.347,98 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.765.156,58 C	228,29	633.419,69	5.398.347,98 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	11.304.764,77 C	28.942,64	1.549.184,94	12.825.007,07 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.293.771,41 C	28.942,64	1.547.787,18	12.812.615,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	10.901.060,64 C	28.942,64	1.513.375,75	12.385.493,75 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	392.710,77 C	0,00	34.411,43	427.122,20 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.993,36 C	0,00	1.397,76	12.391,12 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	10.993,36 C	0,00	1.397,76	12.391,12 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.903,37 C	0,00	900,52	15.803,89 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.898.631,08 C	86.815,70	282.692,81	10.094.508,19 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.898.631,08 C	86.815,70	282.692,81	10.094.508,19 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.260.744,08	1.260.744,08	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	353.502,32 C	26.551,38	53.102,76	380.053,70 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	285.524,36 C	26.551,38	53.102,76	312.075,74 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	18.213.789,75 C	205.306,86	535.627,10	18.544.109,99 C

2022-setembro (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	18.192.288,71 C	205.306,86	535.627,10	18.522.608,95 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	2.512.337,97 C	0,01	173.867,95	2.686.205,91 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	1.712,59	1.712,59 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	15.679.950,74 C	205.306,85	360.046,56	15.834.690,45 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	21.501,04 C	0,00	0,00	21.501,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.217.058.846,72 D	170.452.854,04	1.438.569,73	1.386.073.131,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.054.955.709,70 D	141.233.521,83	0,00	1.196.189.231,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	935.378.641,95 D	125.141.762,89	0,00	1.060.520.404,84 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	33.791.086,69 D	4.596.564,84	0,00	38.387.651,53 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	39.491.793,17 D	5.259.901,29	0,00	44.751.694,46 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	245.656,61 D	17.982,59	0,00	263.639,20 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	46.048.531,28 D	6.217.310,22	0,00	52.265.841,50 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	41.098.824,63 D	5.547.912,59	0,00	46.646.737,22 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	2.474.621,42 D	337.158,74	0,00	2.811.780,16 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.454.613,88 D	330.740,33	0,00	2.785.354,21 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	20.471,35 D	1.498,56	0,00	21.969,91 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	47.410.662,36 D	14.176.764,17	168.792,60	61.418.633,93 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	1.746.642,03 D	128.468,77	0,00	1.875.110,80 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	22.974,98 D	7.246,53	0,00	30.221,51 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	45.641.045,35 D	14.041.048,87	168.792,60	59.513.301,62 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	39.384.631,82 D	5.028.614,56	0,00	44.413.246,38 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	20.759.381,10 D	2.330.512,02	0,00	23.089.893,12 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	20.759.381,10 D	2.330.512,02	0,00	23.089.893,12 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	18.625.250,72 D	2.698.102,54	0,00	21.323.353,26 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	18.416.827,11 D	2.698.102,54	0,00	21.114.929,65 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.260.744,08	1.260.744,08	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	74.639.143,50 D	8.740.090,20	8.879,22	83.370.354,48 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	668.699,34 D	13.119,20	153,83	681.664,71 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	668.699,34 D	13.119,20	153,83	681.664,71 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	33.962.258,01 D	44.617.735,81	31.682.883,98	46.897.109,84 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	456.957,96 C	14.000,00	3.744,14	446.702,10 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	34.419.215,97 D	44.603.735,81	31.679.139,84	47.343.811,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	13.441.923,35 D	37.120.511,08	31.662.715,75	18.899.718,68 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.580.103,64 D	8.088,72	0,00	1.588.192,36 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	19.397.188,98 D	7.475.136,01	16.424,09	26.855.900,90 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.874.762,28 D	3.187.298,15	88,50	28.061.971,93 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.874.762,28 D	3.187.298,15	88,50	28.061.971,93 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.261.963.994,16 C	10.670.338,03	353.923.586,98	2.605.217.243,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.566.621.794,89 C	0,00	353.923.586,98	2.920.545.381,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	304.657.800,73 D	10.670.338,03	0,00	315.328.138,76 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.568.552.301,36 D	512.228.056,60	469.865.445,85	1.610.914.912,11 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.870.884,55 C	9.710.810,83	11.760.205,58	19.920.279,30 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.271.577,85 D	9.708.964,01	179.870,02	78.800.671,84 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.142.462,40 C	1.846,82	11.580.335,56	98.720.951,14 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	74.634.817,05 C	1.846,81	8.741.937,01	83.374.907,25 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	12.507.645,35 C	0,01	2.838.398,55	15.346.043,89 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	334.975.000,21 C	250.318.564,49	106.827.502,30	191.483.938,02 C

2022-setembro (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	9.601.494,74	9.601.494,74	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	33.129.048,94 C	4.254,65	4.327.027,91	37.451.822,20 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.874.762,28 C	88,50	3.187.298,15	28.061.971,93 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	24.874.762,28 C	88,50	3.187.298,15	28.061.971,93 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	23.916.532,14 C	15,73	3.059.574,97	26.976.091,38 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	23.916.532,14 C	15,73	3.059.574,97	26.976.091,38 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	444.309,35 C	72,77	58.375,87	502.612,45 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	513.920,79 C	0,00	69.347,31	583.268,10 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.787.954,96 C	4.166,15	1.044.164,68	8.827.953,49 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.787.954,96 C	4.166,15	1.044.164,68	8.827.953,49 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	50.930,40 C	0,00	89.023,57	139.953,97 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	50.930,40 C	0,00	89.023,57	139.953,97 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	415.401,30 C	0,00	6.541,51	421.942,81 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	169.451,40 C	0,00	5.965,34	175.416,74 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	245.949,90 C	0,00	576,17	246.526,07 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	5.196,48 C	0,00	576,17	5.772,65 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	32.640.156,52 D	8.045.508,87	3.396.664,86	37.289.000,53 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	32.640.070,34 D	8.044.223,16	3.395.379,15	37.288.914,35 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	14.294.624,35 D	3.215.987,13	1.550.700,86	15.959.910,62 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.709.863,99 D	215.161,65	0,00	1.925.025,64 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	852.160,08 D	112.021,08	0,00	964.181,16 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	227.736,00 D	29.704,74	0,00	257.440,74 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	514.259,53 D	59.947,62	0,00	574.207,15 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	115.708,38 D	13.488,21	0,00	129.196,59 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	12.254.248,90 D	2.955.582,13	1.550.700,86	13.659.130,17 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	7.708.523,93 D	1.037.294,58	88.631,63	8.657.186,88 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	8.393.767,37 D	1.037.294,58	0,00	9.431.061,95 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	813.001,87 C	0,00	85.087,78	898.089,65 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	127.758,43 D	0,00	3.543,85	124.214,58 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	3.354.958,85 D	434.095,25	31.134,18	3.757.919,92 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	714.946,11 D	85.016,65	153,11	799.809,65 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.819.042,37 D	235.853,78	514,28	2.054.381,87 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	245.149,37 D	30.195,32	0,00	275.344,69 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	116.585,24 D	40.092,29	30.466,79	126.210,74 D

2022-setembro (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	459.235,76 D	42.937,21	0,00	502.172,97 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	2.719.562,22 D	344.157,70	21.309,09	3.042.410,83 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.149.100,34 D	157.106,83	18.499,67	1.287.707,50 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.260.095,00 D	159.905,97	442,32	1.419.558,65 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	12.945,67 D	3.196,59	0,00	16.142,26 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	149.457,05 D	7.009,42	2.367,10	154.099,37 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	127.920,63 D	16.938,89	0,00	144.859,52 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	39.186,20 D	2.256,79	1.913,89	39.529,10 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.858.801,74 D	212.182,04	11.598,91	2.059.384,87 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.136.318,46 D	125.504,51	11.598,91	1.250.224,06 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	722.483,28 D	86.677,53	0,00	809.160,81 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	464.896,26 D	0,00	0,00	464.896,26 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.669.902,32 D	207.920,09	0,00	1.877.822,41 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	442.975,10 D	55.098,82	0,00	498.073,92 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	133.728,34 D	16.633,61	0,00	150.361,95 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	6.146.986,06 C	645.943,25	1.396.113,16	6.897.155,97 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	170.511,46 D	25.243,35	0,00	195.754,81 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	490.966,81 D	241.271,40	58.818,36	673.419,85 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	327.608,42 D	184.147,65	58.818,36	452.937,71 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	163.358,39 D	57.123,75	0,00	220.482,14 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	30.798,49 D	3.533,53	3.288,43	31.043,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.691.284,53 D	2.503.419,00	623.198,26	13.571.505,27 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	353.501,45 D	150.078,58	20.991,60	482.588,43 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	353.501,45 D	150.078,58	20.991,60	482.588,43 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.995,65 D	46.064,95	45.648,95	42.411,65 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	41.995,65 D	46.064,95	45.648,95	42.411,65 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	9.855.588,83 D	2.010.283,96	556.557,71	11.309.315,08 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	9.064.775,81 D	1.451.448,99	556.557,71	9.959.667,09 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	790.813,02 D	558.834,97	0,00	1.349.647,99 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	39.650,80	0,00	39.650,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	668.944,87 D	83.434,34	0,00	752.379,21 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	771.075,03 D	173.906,37	0,00	944.981,40 D



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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	755.070,72 D	173.906,37	0,00	928.977,09 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	2.853.687,10 D	954.605,13	425.866,33	3.382.425,90 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	76.752,47 D	9.322,20	5,91	86.068,76 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	218.707,48 D	19.266,47	0,00	237.973,95 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	134.739,94 D	16.842,47	0,00	151.582,41 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	2.424,00 D	2.424,00	0,00	4.848,00 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	375.418,82 D	164.453,72	0,00	539.872,54 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	375.418,82 D	164.453,72	0,00	539.872,54 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	63.316,93 D	12.580,31	6.645,91	69.251,33 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	365.282,14 D	225.664,34	192.357,42	398.589,06 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	672.729,53 D	214.809,68	105.362,96	782.176,25 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	10.622,29 D	1.261,37	0,00	11.883,66 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	838.265,20 D	278.682,57	121.494,13	995.453,64 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	834.028,15 D	277.460,50	121.494,13	989.994,52 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	4.237,05 D	1.222,07	0,00	5.459,12 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	1.314,40	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	216.866,27 D	27.108,50	0,00	243.974,77 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	13.068,27 D	141,57	0,00	13.209,84 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	53.891,18 D	6.736,61	0,00	60.627,79 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	3.006.234,27 D	1.118.656,75	733.506,88	3.391.384,14 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	214.565,56 D	28.223,74	16,34	242.772,96 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.320.403,71 D	173.684,26	100,54	1.493.987,43 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.471.265,00 D	916.748,75	733.390,00	1.654.623,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	218.583,61 D	13,61	0,03	218.597,19 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	86,18 D	1.285,71	1.285,71	86,18 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.204,83 C	5.964,38	15.536,32	121.776,77 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.571,84 C	0,00	15.536,32	142.108,16 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.367,01 D	5.964,38	0,00	20.331,39 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	601.097,25 D	1.545.766,84	1.862.265,65	284.598,44 D

2022-setembro (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	703.310.079,99	703.310.079,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.398.771.853,49 C	243.929,86	688.990.844,04	7.087.518.767,67 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.557.917.201,47 C	0,00	23.271.518,34	1.581.188.719,81 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.557.917.201,47 C	0,00	23.271.518,34	1.581.188.719,81 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.557.917.201,47 C	0,00	23.271.518,34	1.581.188.719,81 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.557.917.201,47 C	0,00	23.271.518,34	1.581.188.719,81 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.513.718,98 C	0,00	2.376.306,11	46.890.025,09 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	44.513.718,98 C	0,00	2.376.306,11	46.890.025,09 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	44.513.718,98 C	0,00	2.376.306,11	46.890.025,09 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	12.333.809,49 C	0,00	0,01	12.333.809,50 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	12.333.809,49 C	0,00	0,01	12.333.809,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.754.505.143,73 C	20.910,85	585.186.779,44	5.339.671.012,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.649.701.390,21 C	20.910,85	165.442.620,83	1.815.123.100,19 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.843.874.560,20 C	0,00	208.410.025,05	2.052.284.585,25 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.296.589,11 C	0,00	6.564.499,22	61.861.088,33 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	46.286.796,60 C	0,00	6.249.001,56	52.535.798,16 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.009.792,51 C	0,00	315.497,66	9.325.290,17 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.205.631.785,64 C	0,00	204.769.634,34	1.410.401.419,98 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	23.964.154,02 C	0,00	77.745.443,37	101.709.597,39 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	23.964.154,02 C	0,00	77.745.443,37	101.709.597,39 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.964.154,02 C	0,00	77.464.013,37	101.428.167,39 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	20.256.374,02 C	0,00	2.411.943,05	22.668.317,07 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	3.707.780,00 C	0,00	75.052.070,32	78.759.850,32 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	281.430,00	281.430,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	281.430,00	281.430,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.513.292,12 C	223.019,01	388.675,42	5.678.948,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.513.292,12 C	223.019,01	388.675,42	5.678.948,53 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.533,68 C	0,00	22.121,35	46.655,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.126.777.665,87 D	348.255.128,55	4.250.076,79	4.470.782.717,63 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.510.173.856,54 D	5.287.342,60	0,00	1.515.461.199,14 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.509.267.175,47 D	5.175.090,58	0,00	1.514.442.266,05 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	1.509.267.175,47 D	5.175.090,58	0,00	1.514.442.266,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NACIONAL - NTN				
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.509.267.175,47 D	5.175.090,58	0,00	1.514.442.266,05 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	906.681,07 D	112.252,02	0,00	1.018.933,09 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	160.082,72 D	20.951,48	0,00	181.034,20 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	726.368,12 D	90.471,52	0,00	816.839,64 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20.230,23 D	829,02	0,00	21.059,25 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	5.261.126,88 D	465.536,20	1.618,65	5.725.044,43 D
				PRIVADO				
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	4.850.281,69 D	443.812,69	0,00	5.294.094,38 D
				FINANCEIRA				
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.850.281,69 D	443.812,69	0,00	5.294.094,38 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	410.845,19 D	21.723,51	1.618,65	430.950,05 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	70.598,70 D	5.236,00	1.618,65	74.216,05 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	335.372,10 D	16.329,61	0,00	351.701,71 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.874,39 D	157,90	0,00	5.032,29 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	10.349.437,92 D	131,66	0,00	10.349.569,58 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	5.889,06 D	131,66	0,00	6.020,72 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.125,75 D	25,18	0,00	1.150,93 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.738,36 D	105,88	0,00	4.844,24 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,95 D	0,60	0,00	25,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.598.034.563,80 D	335.358.242,44	6.999,50	2.933.385.806,74 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	406.490.706,15 D	55.575.920,33	0,00	462.066.626,48 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.774.393.925,95 D	210.267.647,08	0,00	1.984.661.573,03 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	54.834.992,31 D	4.723.410,49	0,00	59.558.402,80 D
				PARTICIPAÇÕES - FIP				
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	48.026.150,10 D	4.521.086,26	0,00	52.547.236,36 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.808.842,21 D	202.324,23	0,00	7.011.166,44 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	331.697.496,49 D	60.913.724,54	0,00	392.611.221,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30.617.442,90 D	3.877.540,00	6.999,50	34.487.983,40 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.684.920,71 D	608.991,07	4.445,78	5.289.466,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.856.891,01 D	3.259.136,89	0,00	29.116.027,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	75.631,18 D	9.412,04	2.553,72	82.489,50 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.426.938,70 D	2.907.920,31	17.422,40	5.317.436,61 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.426.938,70 D	2.907.920,31	17.422,40	5.317.436,61 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	393.490,59 D	282.124,89	6.668,74	668.946,74 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	393.490,26 D	65.654,89	6.668,74	452.476,41 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,33 D	216.470,00	0,00	216.470,33 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.033.448,11 D	2.625.795,42	10.753,66	4.648.489,87 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	567.012,40 D	1.776.260,00	0,00	2.343.272,40 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.208.885,04 D	143.195,42	10.752,99	1.341.327,47 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	257.550,67 D	706.340,00	0,67	963.890,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	521.814,76 D	10.709,86	0,00	532.524,62 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	421.632,61 D	10.709,86	0,00	432.342,47 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS 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	4.971,48 D	4.225.245,48	4.224.036,24	6.180,72 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	4.971,48 D	1.204,12	0,13	6.175,47 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	0,00	4.224.041,36	4.224.036,11	5,25 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	638.030,99	638.030,99	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.366.043,90	3.366.043,90	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12.955,53	12.950,28	5,25 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	207.010,94	207.010,94	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.589.072,79 D	325.845,92	0,00	1.914.918,71 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	7.787.954,96 D	1.044.164,68	4.166,15	8.827.953,49 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	540.960,88 D	113.197,08	0,00	654.157,96 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.262.076.198,99 D	353.327.813,90	10.064.993,01	2.605.339.019,88 D

2022-setembro (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	2.790.862,34	2.790.862,34	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.790.862,34	2.790.862,34	0,00