

2022-novembro (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	31.124.695.010,90 D	2.258.479.729,67	2.332.616.590,26	31.050.558.150,31 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	879.801,66 D	637.337.197,09	634.537.990,93	3.679.007,82 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	879.801,66 D	630.794.189,09	627.994.982,93	3.679.007,82 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	809.777,50 D	213.271.164,10	210.471.932,90	3.609.008,70 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	101.907,38 D	49.917.368,06	48.665.796,27	1.353.479,17 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	15.426,82 D	1.842.525,29	1.833.547,94	24.404,17 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.009,35 D	120.555,54	108.908,29	21.656,60 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.050,74 D	485.473,15	485.515,48	10.008,41 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	7.418,83 D	22.118.413,54	20.858.678,79	1.267.153,58 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	14.818,03 D	2.818.347,10	2.814.753,88	18.411,25 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	78.885,20 D	67.276.717,75	67.300.815,00	54.787,95 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	50.048,27 D	689.400,26	679.367,31	60.081,22 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	111.073,58 D	7.008.474,96	7.038.689,08	80.859,46 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	9.813,06 D	0,00	9.813,06	0,00
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	16.842,99 D	0,00	16.842,99	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	23.301,07 D	62.459,89	69.753,76	16.007,20 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	9.695,20 D	3.476.059,23	3.476.059,28	9.695,15 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.083,15 D	0,00	0,00	10.083,15 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	6.676,75 D	0,00	272,31	6.404,44 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	84.295,79 D	18.231.379,23	18.127.200,45	188.474,57 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	9.280,53 D	1.000,00	10.280,53	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.152,46 D	3.324.668,60	3.324.785,88	10.035,18 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	9.718,95 D	0,00	9.718,95	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.221,23 D	1.904.195,87	1.914.416,68	0,42 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.014,23 D	10.738.307,61	10.579.266,17	169.055,67 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	7.026,24 D	44.852,17	41.876,98	10.001,43 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	8.166,61 D	0,00	8.166,61	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.070,60 D	504.013,89	504.078,35	10.006,14 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	8.672,21 D	1.746.165,45	1.751.150,03	3.687,63 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	21.399,85 D	45.254,09	50.288,91	16.365,03 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	9.720,12 D	2.863.271,90	2.862.903,06	10.088,96 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	14.238,50 D	0,00	14.238,50	0,00
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	9.868,33 D	0,00	9.868,33	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	7.992,56 D	1.469.030,09	1.459.161,76	17.860,89 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	12.772,91 D	956.215,96	958.902,94	10.085,93 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	9.478,93 D	0,00	9.478,93	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	11.210,71 D	3.929.216,82	3.930.427,19	10.000,34 D

2022-novembro (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	9.668,68 D	0,90	9.668,68	0,90 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	8.792,55 D	4.611.653,28	4.611.653,28	8.792,55 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	50.765,09 D	7.086.143,47	6.925.587,25	211.321,31 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	70.024,16 D	417.523.024,99	417.523.050,03	69.999,12 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	67.639.331,15	67.639.331,15	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	1.846.690,66	1.846.690,66	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	186.607,38	186.607,38	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	881.661,42	881.661,42	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	20.715.166,97	20.715.166,97	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	11.773.453,21	11.773.453,21	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	1.166.650,90	1.166.650,90	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	2.353.242,32	2.353.242,32	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	1.551.380,54	1.551.380,54	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	2.497.782,50	2.497.782,50	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	4.668.003,18	4.668.003,40	1.999,78 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	30.475.236,78	30.475.236,79	1.999,99 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	58.722.085,03	58.722.085,04	1.999,99 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	63.217.239,13	63.217.239,24	1.999,89 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	31.707.467,62	31.707.467,51	2.000,11 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	5.651.077,63	5.651.077,63	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,01 D	3.836.597,25	3.836.597,24	2.000,02 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	10.137.076,83	10.137.076,88	1.999,95 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	843.987,96	843.987,95	2.000,01 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.024,15 D	1.695.721,37	1.695.745,64	1.999,88 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	6.935.503,39	6.935.503,60	1.999,79 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	11.632.509,73	11.632.509,75	1.999,98 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	21.869.232,41	21.869.232,39	2.000,02 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	10.936.456,46	10.936.456,46	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	995.284,25	995.284,21	2.000,04 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	19.636.960,53	19.636.960,57	1.999,96 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	952.983,90	952.983,90	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	237.861,27	237.861,31	1.999,96 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	3.430.238,13	3.430.238,13	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	2.463.558,99	2.463.559,04	1.999,95 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	494.804,23	494.804,23	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	4.541.182,65	4.541.182,65	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	2.871.092,82	2.871.092,82	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	2.846.571,40	2.846.571,60	1.999,80 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	6.112.325,00	6.112.325,00	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.543.008,00	6.543.008,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.543.008,00	6.543.008,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.590.748,51	1.590.748,51	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.952.259,49	4.952.259,49	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	31.123.557.013,27 D	1.621.142.532,58	1.698.071.862,85	31.046.627.683,00 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.744.480,26 D	50.089.991,99	55.043.474,67	149.790.997,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	106.333.909,21 D	39.930.358,60	41.056.250,34	105.208.017,47 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.232,80 D	32.508.730,64	32.507.192,09	3.771,35 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	25.380.064,51	25.380.064,51	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.589.395,94	5.589.395,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.232,80 D	1.539.270,19	1.537.731,64	3.771,35 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	230,45 D	360,47	225,21	365,71 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	230,45 D	360,47	225,21	365,71 D
1.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	71.910,68	71.910,68	0,00
1.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	71.910,68	71.910,68	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	106.331.445,96 D	3.930.260,86	5.058.088,52	105.203.618,30 D
1.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	2.904.783,39	2.904.783,39	0,00
1.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	2.904.783,39	2.904.783,39	0,00
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	106.331.445,96 D	1.025.477,47	2.153.305,13	105.203.618,30 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	106.331.445,96 D	1.025.477,47	2.153.305,13	105.203.618,30 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	3.419.095,95	3.418.833,84	262,11 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.419.095,95	3.418.833,84	262,11 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.850.205,75 D	1.282,88	1.206,48	1.850.282,15 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	42.407.734,48 D	355.957,73	1.991.255,50	40.772.436,71 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	2.996.486,50 D	341.274,33	1.054.086,31	2.283.674,52 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	295.388,05 D	921,12	173.418,48	122.890,69 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	916.523,19 D	12.296,38	18.105,60	910.713,97 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	28.357.480,57 D	0,00	744.030,80	27.613.449,77 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.465,90	1.465,90	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	379.864,65 D	0,00	0,00	379.864,65 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.124.659,43 D	0,00	148,41	8.124.511,02 D
1.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	7.017,54 D	0,00	0,00	7.017,54 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	230.140,15 D	0,00	0,00	230.140,15 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	125.462,15 D	0,00	0,00	125.462,15 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	121.535,69 D	0,00	0,00	121.535,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.152.630,82 D	9.802.392,78	11.994.762,35	1.960.261,25 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.152.630,82 D	9.802.392,78	11.994.762,35	1.960.261,25 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.906.046,44	6.906.046,44	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	4.151.138,56 D	2.310.323,13	4.525.221,23	1.936.240,46 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.492,26 D	586.023,21	563.494,68	24.020,79 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.492,26 D	586.023,21	563.494,68	24.020,79 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.467.495,17 D	7.432.864,81	7.658.210,39	25.242.149,59 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	739.106,13 D	407.595,82	416.960,31	729.741,64 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	127.407,68	127.407,68	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	125,51	125,51	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.754,00	57.754,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	69.528,17	69.528,17	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	739.106,13 D	280.188,14	289.552,63	729.741,64 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	2.543,81 D	51.070,91	53.614,72	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	496.664,08 D	2.292,00	6.621,45	492.334,63 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	49.407,45 D	183,36	423,69	49.167,12 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	3.581,95 D	7.041,05	7.163,90	3.459,10 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	139.212,85 D	219.600,82	221.728,87	137.084,80 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	47.695,99 D	0,00	0,00	47.695,99 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.295.557,52 D	320,02	319.363,78	976.513,76 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.139.905,27	4.139.905,27	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	446.237,15 D	2.885.043,70	2.781.981,03	549.299,82 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	446.237,15 D	2.885.043,70	2.781.981,03	549.299,82 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	2.472.461,01	2.472.461,01	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	446.237,15 D	412.582,69	309.520,02	549.299,82 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.943.345.037,84 D	1.563.619.675,78	1.635.370.177,79	30.871.594.535,83 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	981.564.140,11 D	344.850.388,72	359.326.174,49	967.088.354,34 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	981.564.140,11 D	344.850.388,72	359.326.174,49	967.088.354,34 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	981.564.140,11 D	344.850.388,72	359.326.174,49	967.088.354,34 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	981.564.140,11 D	344.850.388,72	359.326.174,49	967.088.354,34 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	171.271.634,23 D	2.329.058,32	2.616.030,86	170.984.661,69 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	171.271.634,23 D	2.329.058,32	2.616.030,86	170.984.661,69 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	171.271.634,23 D	2.329.058,32	2.616.030,86	170.984.661,69 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	1.211.017,95 D	0,00	0,00	1.211.017,95 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	1.211.017,95 D	0,00	0,00	1.211.017,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.286.479.927,45 D	1.206.894.223,64	1.265.765.428,82	29.227.608.722,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.392.531.384,68 D	639.122.333,95	545.518.354,52	16.486.135.364,11 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.968.281.931,36 D	395.781.029,59	603.167.040,61	1.760.895.920,34 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	126.796.021,79 D	2.996.201,66	4.497.459,77	125.294.763,68 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	99.139.980,22 D	2.389.832,31	4.312.621,61	97.217.190,92 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.656.041,57 D	606.369,35	184.838,16	28.077.572,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.798.870.589,62 D	168.994.658,44	112.582.573,92	10.855.282.674,14 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	446.302.664,15 D	6.268.828,94	4.411.429,47	448.160.063,62 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	446.302.664,15 D	6.268.828,94	4.411.429,47	448.160.063,62 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	418.145.184,15 D	6.268.828,94	4.411.429,47	420.002.583,62 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	396.501.263,20 D	0,00	0,00	396.501.263,20 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.551.457,77	2.551.457,77	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	21.643.920,95 D	3.717.371,17	1.859.971,70	23.501.320,42 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	28.157.480,00 D	0,00	0,00	28.157.480,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	28.157.480,00 D	0,00	0,00	28.157.480,00 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	36.997.569,28 D	3.257.858,23	3.251.114,15	37.004.313,36 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.997.569,28 D	3.257.858,23	3.251.114,15	37.004.313,36 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.997.569,28 D	3.257.858,23	3.251.114,15	37.004.313,36 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	33.266.164,71 D	1.727.422,94	1.287.961,88	33.705.625,77 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	334.138,02 D	1.487.465,18	1.544.885,03	276.718,17 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	93.377,55 C	340,56	0,83	93.037,82 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.490.644,10 D	42.629,55	418.266,41	3.115.007,24 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	12.534.289,27 D	0,00	0,00	12.534.289,27 D
1.02.03.09.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,59 D	0,00	0,00	6.987,59 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 D	0,00	0,00	12.527.301,68 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	6.983.795,40 D	19.317,93	0,00	7.003.113,33 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.983.795,40 D	19.317,93	0,00	7.003.113,33 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	258.195,97 D	0,00	6.736,48	251.459,49 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	258.195,97 D	0,00	6.736,48	251.459,49 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	258.195,97 D	0,00	6.736,48	251.459,49 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	258.195,97 D	0,00	6.736,48	251.459,49 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	266.178,44 C	0,00	6.736,48	272.914,92 C

2022-novembro (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	31.124.695.010,90 C	915.026.296,68	840.889.436,09	31.050.558.150,31 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.716.303,40 C	416.612.565,16	421.667.530,69	102.771.268,93 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.695.449,08 C	151.201.115,96	158.172.389,33	84.666.722,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	60.309.976,39 C	125.646.586,85	131.886.162,05	66.549.551,59 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.641.919,91 C	125.646.586,85	125.741.179,22	1.736.512,28 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	58.426.037,57 C	0,00	6.142.861,69	64.568.899,26 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	242.018,91 C	0,00	2.121,14	244.140,05 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.183.563,08 C	15.961.422,60	16.435.776,52	16.657.917,00 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.201.909,61 C	9.593.106,51	9.850.450,76	1.459.253,86 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.839.398,19	6.839.398,19	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	125,69 C	100,99	125,69	150,39 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	69.528,17	69.528,17	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	997.891,90 C	1.666,92	205,95	996.430,93 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	12.777,31 C	1.227.485,96	1.397.025,32	182.316,67 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	191.114,71 C	1.454.926,28	1.544.167,44	280.355,87 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.363.963,22 C	9.922.591,95	7.989.761,33	12.431.132,60 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.777.328,62 C	4.151.068,51	5.353.434,44	9.979.694,55 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.897.926,97 C	1.562.004,59	2.160.609,99	2.496.532,37 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	6.879.401,65 C	2.589.063,92	3.192.824,45	7.483.162,18 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.996.643,08 C	98.650,26	151.729,37	2.049.722,19 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	1.182.241,25 C	18.589,09	118.861,50	1.282.513,66 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	172.714,87 C	15.876,27	0,00	156.838,60 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	2.154,06 C	932,02	5.020,35	6.242,39 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	52.525,50 C	552,90	5.805,45	57.778,05 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	9.807,70 C	8.972,88	9.244,40	10.079,22 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.646.631,92 C	0,00	391.719,53	3.038.351,45 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.970.631,25 C	0,00	289.585,37	2.260.216,62 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	519.863,88 C	0,00	78.142,56	598.006,44 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	156.136,79 C	0,00	23.991,60	180.128,39 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	773.381,74 C	0,00	75.164,62	848.546,36 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	631.332,15 C	0,00	61.358,92	692.691,07 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	142.049,59 C	0,00	13.805,70	155.855,29 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	8.100,00 C	8.100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	35.201,53 C	2.437.390,50	2.435.279,23	33.090,26 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	678.117,16 C	684.748,63	686.756,21	680.124,74 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	14.381,68 C	19.400,05	11.918,57	6.900,20 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	663.735,48 C	665.348,58	674.837,64	673.224,54 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	191.508,62 C	192.019,32	201.023,38	200.512,68 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	361.273,34 C	387.053,56	387.776,55	361.996,33 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	110.953,52 C	86.275,70	86.037,71	110.715,53 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	760.145,37 C	760.145,53	17.422,48	17.422,32 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.148.372,07 C	4.326.629,28	1.932.148,20	1.753.890,99 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	4.147.632,83 C	4.325.890,04	1.932.148,20	1.753.890,99 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	739,24 C	739,24	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.656.891,10 C	255.488.857,25	255.505.380,03	5.673.413,88 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	248.296.075,43	248.296.075,43	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	248.296.075,43	248.296.075,43	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.775.377,11 C	1.963.024,31	1.960.452,08	1.772.804,88 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.775.377,11 C	1.897.168,09	1.894.595,86	1.772.804,88 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.775.377,11 C	1.874.958,67	1.872.386,44	1.772.804,88 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	22.209,42	22.209,42	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	65.856,22	65.856,22	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.629,21 C	1.345.832,12	1.386.008,00	65.805,09 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	245,74 C	1.297.380,34	1.347.629,80	50.495,20 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	25.383,47 C	48.451,78	38.378,20	15.309,89 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.855.884,78 C	3.883.925,39	3.862.844,52	3.834.803,91 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	606.759,75 C	607.176,50	607.148,55	606.731,80 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.035.337,07 C	3.035.337,07	3.022.509,30	3.022.509,30 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15.149,79 C	33.108,21	25.456,49	7.498,07 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	198.638,17 C	208.303,51	207.729,98	198.064,64 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,10	0,20	0,10 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	302.666.263,94 C	24.925.263,34	25.112.490,19	302.853.490,79 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.437.296,73 C	24.925.263,34	24.828.419,45	171.340.452,84 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	171.437.296,73 C	24.925.263,34	24.828.419,45	171.340.452,84 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.640,20 C	0,00	59,41	12.699,61 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.611.150,43 C	0,00	2.349,17	1.613.499,60 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	55.368.518,45 C	72.655,47	576.031,11	55.871.894,09 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.002.055,36 C	235.140,52	157.567,12	6.924.481,96 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.534.976,99 C	1.331.893,63	664.328,83	26.867.412,19 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	34.433.187,19 C	2.275.365,59	2.372.975,90	34.530.797,50 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	20.191.272,61 C	0,00	232.385,08	20.423.657,69 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	25.003.947,01 C	21.010.208,13	20.822.722,83	24.816.461,71 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2.02.01.01.11.00.00.0	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	0,00	0,00	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	108.242.372,84 C	0,00	284.070,74	108.526.443,58 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	108.242.372,84 C	0,00	284.070,74	108.526.443,58 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	86.477.837,61 C	0,00	256.618,78	86.734.456,39 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.348.010,60 C	0,00	25.269,31	8.373.279,91 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	801.403,52 C	0,00	1.982,33	803.385,85 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	87.819,43 C	0,00	200,32	88.019,75 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	30.724.312.443,56 C	473.488.468,18	394.109.415,21	30.644.933.390,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.027.126.728,89 C	454.242.371,25	385.406.145,47	29.958.290.503,11 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.479.838.861,72 C	340.109.013,34	342.822.893,83	28.482.552.742,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.937.808.892,53 C	231.840.284,78	259.420.719,56	17.965.389.327,31 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.885.109.487,35 C	78.763.741,39	95.158.367,28	5.901.504.113,24 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.885.109.487,35 C	78.763.741,39	95.158.367,28	5.901.504.113,24 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.052.699.405,18 C	153.076.543,39	164.262.352,28	12.063.885.214,07 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.484.103.203,61 C	145.432.906,13	154.938.902,33	10.493.609.199,81 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.568.596.201,57 C	7.643.637,26	9.323.449,95	1.570.276.014,26 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.542.029.969,19 C	108.268.728,56	83.402.174,27	10.517.163.414,90 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.022.517.624,89 C	94.496.951,06	50.916.218,25	7.978.936.892,08 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.215.138.031,56 C	76.511.137,69	38.282.663,01	6.176.909.556,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.788.656.229,01 C	17.873.468,52	12.363.187,03	1.783.145.947,52 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.898.161,78 C	67.672,06	172.182,64	9.002.672,36 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.825.202,54 C	44.672,79	98.185,57	9.878.715,32 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.309.962.151,43 C	13.088.259,51	29.879.299,67	2.326.753.191,59 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.491.755.532,87 C	10.070.963,07	26.819.780,04	2.508.504.349,84 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	179.065.525,45 D	3.014.426,39	2.938.496,76	179.141.455,08 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.727.855,99 D	2.870,05	121.022,87	2.609.703,17 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	209.550.192,87 C	683.517,99	2.606.656,35	211.473.331,23 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	223.843.128,98 C	562.864,08	2.496.144,11	225.776.409,01 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.225.343,59 D	120.588,00	107.468,34	14.238.463,25 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	67.592,52 D	65,91	3.043,90	64.614,53 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.547.287.867,17 C	114.133.357,91	42.583.251,64	1.475.737.760,90 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.547.287.867,17 C	114.133.357,91	42.583.251,64	1.475.737.760,90 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.821.986.667,19 C	66.240.881,37	36.858.557,01	1.792.604.342,83 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.814.106.595,43 C	61.607.523,41	35.070.312,17	1.787.569.384,19 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.880.071,76 C	4.633.357,96	1.788.244,84	5.034.958,64 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	274.698.800,02 D	47.892.476,54	5.724.694,63	316.866.581,93 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	697.185.714,67 C	19.246.096,93	8.703.269,74	686.642.887,48 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.380.698,60 C	10.582.830,42	4.090.858,05	675.888.726,23 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	24.550.885,46 C	1.351.248,89	633.248,05	23.832.884,62 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	16.667.605,53 C	2.190.355,72	532.716,69	15.009.966,50 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	641.162.207,61 C	7.041.225,81	2.924.893,31	637.045.875,11 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	13.384.789,02 C	11.602,18	107.753,57	13.480.940,41 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	621.941.852,62 C	6.997.125,82	2.750.133,27	617.694.860,07 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	397.540.216,71 C	5.392.697,33	119.333,29	392.266.852,67 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	224.401.635,91 C	1.604.428,49	2.630.799,98	225.428.007,40 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	93.299.870,05 C	7.699,78	1.082.116,02	94.374.286,29 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	131.101.765,86 C	1.596.728,71	1.548.683,96	131.053.721,11 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.050.873,52 C	7.474,98	9.583,66	2.052.982,20 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.784.692,45 C	25.022,83	57.422,81	3.817.092,43 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.409.522,91 C	8.636.797,61	4.505.782,63	9.278.507,93 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.409.522,91 C	4.496.892,34	365.877,36	9.278.507,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	0,00	4.139.905,27	4.139.905,27	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.395.493,16 C	26.468,90	106.629,06	1.475.653,32 C

2022-novembro (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	652.749.709,55	652.749.709,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	286.054.312,09 C	7.148.619,23	32.324.167,93	311.229.860,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	255.908.231,00 C	136.112,61	23.528.018,99	279.300.137,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	177.362.707,56 C	51.277,93	16.270.533,83	193.581.963,46 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.108.788,31 C	51.277,93	12.414.537,65	189.472.048,03 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	138.048.733,69 C	51.277,93	12.404.734,55	150.402.190,31 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	133.963,23 C	0,00	9.677,59	143.640,82 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	38.926.091,39 C	0,00	125,51	38.926.216,90 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	253.919,25 C	0,00	3.855.996,18	4.109.915,43 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	37.021,21 C	0,00	3.558,43	40.579,64 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	216.898,04 C	0,00	3.852.437,75	4.069.335,79 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	64.212.551,17 C	73.518,01	5.661.255,75	69.800.288,91 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	58.187.095,70 C	73.295,72	4.680.271,92	62.794.071,90 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.151.800,27 C	1.385,04	4.604.802,81	62.755.218,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	37.495.986,06 C	950,87	3.739.342,68	41.234.377,87 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	20.655.814,21 C	434,17	865.460,13	21.520.840,17 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.295,43 C	71.910,68	75.469,11	38.853,86 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	35.295,43 C	0,00	3.558,43	38.853,86 C
3.01.01.03.01.02.02.0	000	000	000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	71.910,68	71.910,68	0,00
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	6.025.455,47 C	222,29	980.983,83	7.006.217,01 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.025.455,47 C	222,29	980.983,83	7.006.217,01 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	14.332.972,27 C	11.316,67	1.596.229,41	15.917.885,01 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.319.183,39 C	11.316,67	1.594.831,65	15.902.698,37 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	13.850.272,86 C	9.902,05	1.440.133,57	15.280.504,38 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	468.910,53 C	1.414,62	154.698,08	622.193,99 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.788,88 C	0,00	1.397,76	15.186,64 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.788,88 C	0,00	1.397,76	15.186,64 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17.430,79 C	0,00	517,78	17.948,57 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.212.047,54 C	5.058.088,52	3.930.260,86	9.084.219,88 C
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	2.904.783,39	2.904.783,39	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	10.212.047,54 C	2.153.305,13	1.025.477,47	9.084.219,88 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.469.577,40	1.469.577,40	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	380.053,70 C	65.439,44	245.591,80	560.206,06 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	312.075,74 C	62.863,63	187.838,26	437.050,37 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	67.977,96 C	2.575,81	57.753,54	123.155,69 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ABERTA				
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	19.536.549,06 C	419.401,26	3.150.201,10	22.267.348,90 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	19.508.435,76 C	418.192,45	3.141.789,88	22.232.033,19 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	2.705.251,20 C	0,04	7.565,44	2.712.816,60 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	1.712,59 C	0,00	0,00	1.712,59 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	16.801.471,97 C	418.192,41	3.134.224,44	19.517.504,00 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	28.113,30 C	1.208,81	8.411,22	35.315,71 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.548.886.344,97 D	162.556.780,43	1.812.554,00	1.709.630.571,40 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	1.335.145.990,57 D	145.139.975,19	0,00	1.480.285.965,76 D
				CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.183.566.644,90 D	129.276.467,13	0,00	1.312.843.112,03 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	42.874.882,56 D	4.501.739,31	0,00	47.376.621,87 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	50.000.007,81 D	5.176.534,49	0,00	55.176.542,30 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	278.417,73 D	42.372,57	0,00	320.790,30 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	58.426.037,57 D	6.142.861,69	0,00	64.568.899,26 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	52.143.265,81 D	5.474.976,20	0,00	57.618.242,01 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	3.145.522,32 D	332.583,71	0,00	3.478.106,03 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	3.114.047,98 D	331.770,73	0,00	3.445.818,71 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	23.201,46 D	3.531,05	0,00	26.732,51 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	65.565.996,49 D	3.804.553,78	0,00	69.370.550,27 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	1.875.110,80 D	0,00	0,00	1.875.110,80 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	39.101,31 D	3.551,92	0,00	42.653,23 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	63.651.784,38 D	3.801.001,86	0,00	67.452.786,24 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	50.188.051,98 D	2.194.953,14	0,00	52.383.005,12 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	24.877.777,57 D	1.241.617,32	0,00	26.119.394,89 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	24.877.777,57 D	1.241.617,32	0,00	26.119.394,89 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	25.310.274,41 D	953.335,82	0,00	26.263.610,23 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	209.538,31 D	219.561,17	0,00	429.099,48 D
				FECHADA				
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	25.100.736,10 D	733.774,65	0,00	25.834.510,75 D
				ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.469.577,40	1.469.577,40	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	97.293.618,83 D	9.429.099,45	0,00	106.722.718,28 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	692.687,10 D	518.621,47	342.976,60	868.331,97 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	692.687,10 D	518.621,47	342.976,60	868.331,97 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	48.072.369,31 D	27.400.545,41	24.932.474,33	50.540.440,39 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	445.172,35 C	572.258,75	921,12	126.165,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	48.517.541,66 D	26.828.286,66	24.931.553,21	50.414.275,11 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.418.125,40 D	26.240.212,86	24.858.897,74	20.799.440,52 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.603.075,19 D	12.042,69	0,00	1.615.117,88 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	27.496.341,07 D	576.031,11	72.655,47	27.999.716,71 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.143.508,90 D	953.920,26	826.512,58	40.270.916,58 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.143.508,90 D	953.920,26	826.512,58	40.270.916,58 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.985.160.233,94 C	66.750.923,97	129.586.882,31	3.047.996.192,28 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.312.886.959,37 C	0,00	129.586.882,31	3.442.473.841,68 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	327.726.725,43 D	66.750.923,97	0,00	394.477.649,40 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.691.761.249,67 D	340.858.649,86	338.144.769,37	1.694.475.130,16 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.582.370,59 C	4.497.018,75	10.988.991,12	27.074.342,96 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.969.871,18 D	4.484.769,14	7.699,78	98.446.940,54 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.552.241,77 C	12.249,61	10.981.291,34	125.521.283,50 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	97.298.172,60 C	12.249,61	9.436.799,23	106.722.722,22 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.254.069,17 C	0,00	1.544.492,11	18.798.561,28 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.066.556,23 C	42.583.251,64	114.133.357,91	108.616.662,50 C

2022-novembro (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	7.441.554,69	7.441.554,69	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	53.599.682,72 C	826.512,58	963.914,70	53.737.084,84 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.143.508,90 C	826.512,58	953.920,26	40.270.916,58 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	40.143.508,90 C	826.512,58	953.920,26	40.270.916,58 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	38.926.091,38 C	826.512,58	826.638,09	38.926.216,89 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	38.926.091,38 C	0,00	125,51	38.926.216,89 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	REEMBOLSOS	0,00	826.512,58	826.512,58	0,00
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	564.230,51 C	0,00	57.754,00	621.984,51 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	653.187,01 C	0,00	69.528,17	722.715,18 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.827.953,49 C	0,00	0,00	12.827.953,49 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.827.953,49 C	0,00	0,00	12.827.953,49 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	200.092,28 C	0,00	2.306,14	202.398,42 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	200.092,28 C	0,00	2.306,14	202.398,42 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	428.128,05 C	0,00	7.688,30	435.816,35 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	178.337,85 C	0,00	6.500,92	184.838,77 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	249.790,20 C	0,00	1.187,38	250.977,58 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	9.036,78 C	0,00	1.187,38	10.224,16 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	41.765.719,73 D	6.249.164,75	1.742.277,97	46.272.606,51 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	41.765.633,55 D	6.248.664,75	1.742.277,97	46.272.020,33 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	17.798.822,85 D	2.746.323,59	931.333,10	19.613.813,34 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	2.136.729,46 D	216.890,44	0,00	2.353.619,90 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	1.076.202,24 D	112.021,08	0,00	1.188.223,32 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	287.145,48 D	29.704,74	0,00	316.850,22 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	631.332,15 D	61.358,92	0,00	692.691,07 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	142.049,59 D	13.805,70	0,00	155.855,29 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	15.241.095,23 D	2.487.392,17	931.333,10	16.797.154,30 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	9.613.650,30 D	1.055.053,70	56.535,41	10.612.168,59 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	10.472.006,64 D	1.040.131,34	0,00	11.512.137,98 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	987.302,29 C	0,00	56.535,41	1.043.837,70 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	128.945,95 D	14.922,36	0,00	143.868,31 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	4.176.223,65 D	439.929,91	30.165,05	4.585.988,51 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	887.244,78 D	86.084,05	55,29	973.273,54 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	2.292.271,20 D	240.688,67	4.104,84	2.528.855,03 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	308.707,29 D	30.452,19	636,60	338.522,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	142.045,38 D	39.040,52	25.368,32	155.717,58 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	545.955,00 D	43.664,48	0,00	589.619,48 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	3.372.425,53 D	356.987,83	17.234,22	3.712.179,14 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.432.458,25 D	163.812,80	15.876,27	1.580.394,78 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.581.377,12 D	158.175,72	552,90	1.738.999,94 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	18.837,95 D	2.668,19	0,00	21.506,14 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	157.324,48 D	3.936,24	485,03	160.775,69 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	162.384,20 D	28.394,88	320,02	190.459,06 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	41.124,60 D	8.358,56	690,99	48.792,17 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	2.288.397,39 D	235.342,64	34.995,85	2.488.744,18 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.381.028,23 D	134.366,52	21.742,22	1.493.652,53 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	907.369,16 D	100.976,12	13.253,63	995.091,65 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	512.991,57 D	0,00	0,00	512.991,57 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.123.231,41 D	289.585,37	0,00	2.412.816,78 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	560.753,92 D	78.142,56	0,00	638.896,48 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	168.480,95 D	23.991,60	0,00	192.472,55 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	7.625.559,09 C	0,00	783.611,58	8.409.170,67 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	9.375,00 D	0,00	8.100,00	1.275,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	220.998,16 D	22.040,98	0,00	243.039,14 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	200.000,00 D	20.000,00	0,00	220.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	693.767,99 D	16.567,95	599,00	709.736,94 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	439.296,21 D	15.968,82	599,00	454.666,03 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	254.471,78 D	599,13	0,00	255.070,91 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	46.236,93 D	22.852,03	0,00	69.088,96 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.083.435,88 D	2.860.213,97	571.758,58	17.371.891,27 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	521.932,25 D	498.630,60	0,00	1.020.562,85 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	521.932,25 D	498.630,60	0,00	1.020.562,85 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	42.791,65 D	140.480,15	123.398,15	59.873,65 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	42.791,65 D	140.480,15	123.398,15	59.873,65 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	199,25 D	0,00	0,00	199,25 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.462.362,63 D	1.915.624,55	448.360,43	13.929.626,75 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	11.132.708,47 D	1.503.493,74	448.360,43	12.187.841,78 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.329.654,16 D	412.130,81	0,00	1.741.784,97 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	170.750,80 D	87.400,00	0,00	258.150,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	835.813,55 D	113.434,34	0,00	949.247,89 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	1.049.585,75 D	104.644,33	0,00	1.154.230,08 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	1.033.574,39 D	104.601,52	0,00	1.138.175,91 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	16.011,36 D	42,81	0,00	16.054,17 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.482.634,79 D	375.210,67	238.587,29	3.619.258,17 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	95.346,41 D	27.661,71	18.492,31	104.515,81 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	254.816,44 D	17.339,49	497,00	271.658,93 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	168.424,90 D	17.339,49	497,00	185.267,39 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	4.848,00 D	0,00	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	608.515,50 D	16.050,46	0,00	624.565,96 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	608.515,50 D	16.050,46	0,00	624.565,96 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	81.750,57 D	6.293,72	9.276,31	78.767,98 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	336.472,56 D	129.991,93	104.617,98	361.846,51 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	867.863,87 D	65.021,12	0,00	932.884,99 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	0,00	22.233,94	0,00	22.233,94 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	13.145,03 D	1.261,37	0,00	14.406,40 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	936.459,20 D	62.248,44	105.703,69	893.003,95 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	931.000,08 D	62.248,44	105.703,69	887.544,83 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	5.459,12 D	0,00	0,00	5.459,12 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	0,00	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	271.083,27 D	27.108,49	0,00	298.191,76 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	13.209,84 D	0,00	0,00	13.209,84 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	67.364,05 D	6.736,48	0,00	74.100,53 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	4.334.786,21 D	200.766,23	0,00	4.535.552,44 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	349.017,65 D	2.435,44	0,00	351.453,09 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	2.147.801,06 D	14.987,04	0,00	2.162.788,10 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.837.967,50 D	183.343,75	0,00	2.021.311,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	258.584,85 D	19.993,83	0,00	278.578,68 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	86,18 D	500,00	0,00	586,18 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	324.396,20 C	0,00	238.469,68	562.865,88 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	344.727,59 C	0,00	238.469,68	583.197,27 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.331,39 D	0,00	0,00	20.331,39 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.158.359,19 D	365.877,36	4.496.892,34	8.027.344,21 D

2022-novembro (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	980.764.131,55	980.764.131,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.738.222.454,49 C	123.324,81	910.030.355,41	8.648.129.485,09 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.591.021.830,98 C	0,00	333.754.470,67	1.924.776.301,65 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.591.021.830,98 C	0,00	333.754.470,67	1.924.776.301,65 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.591.021.830,98 C	0,00	333.754.470,67	1.924.776.301,65 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.591.021.830,98 C	0,00	333.754.470,67	1.924.776.301,65 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.532.168,79 C	0,00	2.329.058,32	50.861.227,11 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.532.168,79 C	0,00	2.329.058,32	50.861.227,11 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	48.532.168,79 C	0,00	2.329.058,32	50.861.227,11 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	12.333.809,50 C	0,00	0,00	12.333.809,50 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	12.333.809,50 C	0,00	0,00	12.333.809,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.976.232.706,86 C	2.779,81	571.015.848,26	6.547.245.775,31 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.963.063.704,78 C	2.779,81	225.212.426,70	2.188.273.351,67 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.358.901.764,76 C	0,00	179.725.029,59	2.538.626.794,35 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.497.272,77 C	0,00	2.996.201,66	68.493.474,43 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	55.876.243,79 C	0,00	2.389.832,31	58.266.076,10 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.621.028,98 C	0,00	606.369,35	10.227.398,33 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.588.769.145,98 C	0,00	163.076.853,80	1.751.845.999,78 C
5.01.04.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	818,57 C	0,00	5.336,51	6.155,08 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	104.120.978,89 C	0,00	2.551.457,77	106.672.436,66 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	104.120.978,89 C	0,00	2.551.457,77	106.672.436,66 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	103.839.548,89 C	0,00	2.551.457,77	106.391.006,66 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	25.079.698,57 C	0,00	2.551.457,77	27.631.156,34 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	78.759.850,32 C	0,00	0,00	78.759.850,32 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	281.430,00 C	0,00	0,00	281.430,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	281.430,00 C	0,00	0,00	281.430,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.914.058,32 C	120.545,00	355.535,38	6.149.048,70 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.914.058,32 C	120.545,00	355.535,38	6.149.048,70 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.901,15 C	0,00	23.985,01	90.886,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.737.055.383,01 D	850.591.213,43	4.122.841,75	5.583.523.754,69 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.520.496.656,76 D	338.334.779,66	0,00	1.858.831.436,42 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.519.368.004,51 D	338.227.234,64	0,00	1.857.595.239,15 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	1.519.368.004,51 D	338.227.234,64	0,00	1.857.595.239,15 D

2022-novembro (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	1.519.368.004,51 D	338.227.234,64	0,00	1.857.595.239,15 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.128.652,25 D	107.545,02	0,00	1.236.197,27 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	201.257,90 D	19.820,97	0,00	221.078,87 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	903.737,40 D	85.232,82	0,00	988.970,22 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23.656,95 D	2.491,23	0,00	26.148,18 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	5.951.700,00 D	2.635.351,31	0,00	8.587.051,31 D
				PRIVADO				
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	5.501.474,97 D	2.616.030,86	0,00	8.117.505,83 D
				FINANCEIRA				
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.501.474,97 D	2.616.030,86	0,00	8.117.505,83 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	450.225,03 D	19.320,45	0,00	469.545,48 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	77.558,64 D	3.469,17	0,00	81.027,81 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	367.383,74 D	15.622,87	0,00	383.006,61 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.282,65 D	228,41	0,00	5.511,06 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	10.349.694,31 D	124,46	0,00	10.349.818,77 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	6.145,45 D	124,46	0,00	6.269,91 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.174,83 D	23,90	0,00	1.198,73 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.944,88 D	100,55	0,00	5.045,43 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,74 D	0,01	0,00	25,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.193.899.053,39 D	505.419.416,83	12.202,13	3.699.306.268,09 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	481.907.494,04 D	91.930.664,86	0,00	573.838.158,90 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.171.192.099,58 D	292.667.040,61	0,00	2.463.859.140,19 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	65.581.176,15 D	4.497.459,77	0,00	70.078.635,92 D
				PARTICIPAÇÕES - FIP				
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	58.374.958,45 D	4.312.621,61	0,00	62.687.580,06 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.206.217,70 D	184.838,16	0,00	7.391.055,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	437.034.554,66 D	112.582.573,92	0,00	549.617.128,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	38.183.728,96 D	3.741.677,67	12.202,13	41.913.204,50 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.844.953,77 D	606.789,89	159,06	6.451.584,60 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	32.247.322,71 D	3.124.583,87	4.699,17	35.367.207,41 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	91.452,48 D	10.303,91	7.343,90	94.412,49 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.635.781,07 D	95.640,20	7.412,41	5.724.008,86 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.635.781,07 D	95.640,20	7.412,41	5.724.008,86 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	753.888,26 D	22.676,26	7.412,41	769.152,11 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	537.417,93 D	22.676,26	7.412,41	552.681,78 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	216.470,33 D	0,00	0,00	216.470,33 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	4.881.892,81 D	72.963,94	0,00	4.954.856,75 D

2022-novembro (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	2.343.272,40 D	0,00	0,00	2.343.272,40 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.574.730,41 D	72.963,94	0,00	1.647.694,35 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	963.890,00 D	0,00	0,00	963.890,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	688.196,30 D	45.671,47	19.883,44	713.984,33 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	560.468,39 D	25.788,03	0,00	586.256,42 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	127.727,91 D	19.883,44	19.883,44	127.727,91 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	29.345,39 D	4.060.229,50	4.083.343,77	6.231,12 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	6.175,57 D	55,65	0,10	6.231,12 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	23.169,82 D	4.060.173,85	4.083.343,67	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	23.169,82 D	607.093,07	630.262,89	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.220.573,94	3.220.573,94	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	24.776,86	24.776,86	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	207.729,98	207.729,98	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.212.914,30 D	284.070,74	0,00	2.496.985,04 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	12.827.953,49 D	0,00	0,00	12.827.953,49 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	641.573,55 D	106.629,06	26.468,90	721.733,71 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.985.484.630,14 D	129.658.893,51	66.584.465,49	3.048.559.058,16 D

2022-novembro (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	3.927.946,36	3.927.946,36	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	3.927.946,36	3.927.946,36	0,00