

2022-outubro (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	30.874.683.524,05 D	2.515.775.407,85	2.265.763.921,00	31.124.695.010,90 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.162.637,95 D	817.067.395,10	817.350.231,39	879.801,66 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.162.637,95 D	808.954.242,47	809.237.078,76	879.801,66 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.094.637,97 D	246.653.461,30	246.938.321,77	809.777,50 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	45.267,72 D	55.391.294,16	55.334.654,50	101.907,38 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	4.882,76 D	1.962.641,28	1.952.097,22	15.426,82 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.054,73 D	175.718,27	175.763,65	10.009,35 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.093,82 D	165.570,45	165.613,53	10.050,74 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	379.891,81 D	19.408.005,80	19.780.478,78	7.418,83 D
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.083,49 D	6.048.642,92	6.043.908,38	14.818,03 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	57.031,62 D	63.958.310,07	63.936.456,49	78.885,20 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	48.984,96 D	828.862,54	827.799,23	50.048,27 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	121.863,78 D	8.640.995,22	8.651.785,42	111.073,58 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	6.860,08 D	169.579,87	166.626,89	9.813,06 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.550,10 D	30.551,74	24.258,85	16.842,99 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	11.967,92 D	1.299.686,25	1.288.353,10	23.301,07 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	13.374,72 D	3.705.059,20	3.708.738,72	9.695,20 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.058,45 D	1.014.029,72	1.014.005,02	10.083,15 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	10.099,84 D	2.571.410,77	2.574.833,86	6.676,75 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	106.853,43 D	15.065.602,07	15.088.159,71	84.295,79 D
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.027,15 D	1.006.547,67	1.007.294,29	9.280,53 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	20.789,05 D	3.429.039,77	3.439.676,36	10.152,46 D
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.050,94 D	1.845.447,82	1.845.779,81	9.718,95 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.166,42 D	1.984.884,26	1.984.829,45	10.221,23 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	36.549,50 D	9.843.259,63	9.869.794,90	10.014,23 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	10.006,04 D	630.456,14	633.435,94	7.026,24 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	11.528,21 D	196.564,27	199.925,87	8.166,61 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.014,76 D	501.810,82	501.754,98	10.070,60 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.209,36 D	1.714.058,80	1.715.595,95	8.672,21 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	19.016,15 D	287.881,21	285.497,51	21.399,85 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.093,38 D	2.889.243,50	2.889.616,76	9.720,12 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.048,14 D	218.421,94	214.231,58	14.238,50 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	19.242,53 D	388.474,94	397.849,14	9.868,33 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	7.992,56 D	1.098.676,88	1.098.676,88	7.992,56 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	12.152,61 D	836.350,50	835.730,20	12.772,91 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.002,50 D	694.911,41	695.434,98	9.478,93 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.163.994,79	2.152.784,08	11.210,71 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	10.036,89 D	441.838,77	442.206,98	9.668,68 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	8.792,55 D	10.447.158,70	10.447.158,70	8.792,55 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	400,45	200,45	200,00 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	0,00	25.598.078,70	25.547.313,61	50.765,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	67.999,98 D	562.300.781,17	562.298.756,99	70.024,16 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	143.908.937,41	143.908.937,41	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.113.561,91	2.113.561,91	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	190.083,40	190.083,40	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	719.003,50	719.003,50	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	23.128.767,68	23.128.767,68	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	13.745.633,74	13.745.633,74	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	36.252.800,08	36.252.800,08	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	1.155.074,24	1.155.074,24	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	1.420.663,91	1.420.663,91	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	994.259,89	994.259,89	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	10.507.418,42	10.507.418,42	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	18.283.831,51	18.283.831,51	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	50.803.813,48	50.803.813,48	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	70.861.075,50	70.861.075,50	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	65.612.890,21	65.612.890,21	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	3.120.891,64	3.120.891,64	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	4.384.835,45	4.384.835,44	2.000,01 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	1.999,99 D	8.284.740,97	8.284.740,96	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	3.706.203,99	3.706.203,99	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.062.866,67	4.062.842,52	2.024,15 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	11.517.410,65	11.517.410,65	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	11.217.814,71	11.217.814,71	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	15.486.637,87	15.486.637,87	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	4.291.786,10	4.291.786,10	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	4.222.626,88	4.222.626,88	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	1.999,99 D	9.484.829,38	9.484.829,37	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	733.464,79	733.464,79	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	726.060,08	726.060,08	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	2.839.437,44	2.839.437,44	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	1.192.745,92	1.192.745,92	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	626.109,45	626.109,45	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	3.919.853,45	3.919.853,45	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	3.071.007,51	3.071.007,51	2.000,00 D

2022-outubro (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	4.727.743,34	4.727.743,34	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	0,00	24.985.900,00	24.983.900,00	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.113.152,63	8.113.152,63	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.113.152,63	8.113.152,63	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.724.458,60	1.724.458,60	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	6.388.694,03	6.388.694,03	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	30.873.255.953,87 D	1.697.924.196,16	1.447.623.136,76	31.123.557.013,27 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	152.165.655,91 D	65.215.748,77	62.636.924,42	154.744.480,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	106.223.108,19 D	27.194.850,10	27.084.049,08	106.333.909,21 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.548,76 D	25.622.252,95	25.624.568,91	2.232,80 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.987.969,63	18.987.969,63	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.155.240,58	5.155.240,58	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.548,76 D	1.479.042,74	1.481.358,70	2.232,80 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	867,39 D	222,50	859,44	230,45 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	867,39 D	222,50	859,44	230,45 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	106.213.906,61 D	597.374,20	479.834,85	106.331.445,96 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	106.213.906,61 D	597.374,20	479.834,85	106.331.445,96 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	106.213.906,61 D	597.374,20	479.834,85	106.331.445,96 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.785,43 D	975.000,45	978.785,88	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.785,43 D	975.000,45	978.785,88	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.850.272,63 D	1.509,13	1.576,01	1.850.205,75 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.090.499,08 D	1.392.345,49	3.075.110,09	42.407.734,48 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	2.996.808,28 D	0,00	321,78	2.996.486,50 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	295.388,05 D	0,00	0,00	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	904.226,81 D	12.296,38	0,00	916.523,19 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	28.946.047,51 D	1.371.102,65	1.959.669,59	28.357.480,57 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	971.862,38 D	8.946,46	980.808,84	0,00
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	394.535,16 D	0,00	14.670,51	379.864,65 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	8.136.464,85 D	0,00	11.805,42	8.124.659,43 D

2022-outubro (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	Prc.trab/dep.garant.execução 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	6.290,00	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	223.079,64 D	0,00	101.543,95	121.535,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.776,01 D	36.627.044,05	32.476.189,24	4.152.630,82 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.776,01 D	36.627.044,05	32.476.189,24	4.152.630,82 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	13.896.482,95	13.896.482,95	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	22.729.361,38	18.578.222,82	4.151.138,56 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.776,01 D	1.199,72	1.483,47	1.492,26 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.776,01 D	1.199,72	1.483,47	1.492,26 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.443.223,44 D	67.081.735,38	69.057.463,65	25.467.495,17 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.416.220,71 D	14.807.581,09	16.484.695,67	739.106,13 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	12.081.828,06	12.081.828,06	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.909,15	61.909,15	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	69.918,91	69.918,91	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.416.220,71 D	2.725.753,03	4.402.867,61	739.106,13 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	13.876,72 D	84.853,41	96.186,32	2.543,81 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	502.360,29 D	502.360,29	508.056,50	496.664,08 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	49.863,15 D	49.863,15	50.318,85	49.407,45 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	3.384,65 D	10.351,25	10.153,95	3.581,95 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	137.814,50 D	355.364,18	353.965,83	139.212,85 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.708.921,40 D	1.722.960,75	3.384.186,16	47.695,99 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.564.873,84 D	1.615.401,31	1.884.717,63	1.295.557,52 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	11.873.760,74	11.873.760,74	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	22.986.594,37	22.986.594,37	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	22.986.594,37	22.986.594,37	22.986.594,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	475.534,52 D	15.798.397,87	15.827.695,24	446.237,15 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	475.534,52 D	15.798.397,87	15.827.695,24	446.237,15 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	13.401.240,17	13.401.240,17	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	475.534,52 D	2.397.157,70	2.426.455,07	446.237,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.693.647.074,52 D	1.565.626.712,01	1.315.928.748,69	30.943.345.037,84 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	976.565.276,36 D	79.461.005,65	74.462.141,90	981.564.140,11 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	976.565.276,36 D	79.461.005,65	74.462.141,90	981.564.140,11 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	976.565.276,36 D	79.461.005,65	74.462.141,90	981.564.140,11 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	976.565.276,36 D	79.461.005,65	74.462.141,90	981.564.140,11 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	169.836.871,12 D	1.642.143,70	207.380,59	171.271.634,23 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	169.836.871,12 D	1.642.143,70	207.380,59	171.271.634,23 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	169.836.871,12 D	1.642.143,70	207.380,59	171.271.634,23 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	29.044.795.746,15 D	1.474.669.875,18	1.232.985.693,88	29.286.479.927,45 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.552.355.213,72 D	647.086.785,26	806.910.614,30	16.392.531.384,68 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.779.148.278,43 D	481.417.179,48	292.283.526,55	1.968.281.931,36 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	129.382.056,75 D	3.636.184,44	6.222.219,40	126.796.021,79 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	101.627.256,68 D	3.340.445,63	5.827.722,09	99.139.980,22 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.754.800,07 D	295.738,81	394.497,31	27.656.041,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.583.910.197,25 D	342.529.726,00	127.569.333,63	10.798.870.589,62 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	444.442.692,45 D	5.921.050,62	4.061.078,92	446.302.664,15 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	444.442.692,45 D	5.921.050,62	4.061.078,92	446.302.664,15 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	416.285.212,45 D	5.921.050,62	4.061.078,92	418.145.184,15 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	2.411.381,50	2.411.381,50	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	19.783.949,25 D	3.509.669,12	1.649.697,42	21.643.920,95 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
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	36.660.076,53 D	3.912.390,92	3.574.898,17	36.997.569,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.660.076,53 D	3.912.390,92	3.574.898,17	36.997.569,28 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.660.076,53 D	3.912.390,92	3.574.898,17	36.997.569,28 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	32.504.238,85 D	2.248.955,72	1.487.029,86	33.266.164,71 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	333.589,98 D	1.615.968,43	1.615.420,39	334.138,02 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	93.701,66 C	328,82	4,71	93.377,55 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.915.949,36 D	47.137,95	472.443,21	3.490.644,10 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	7.601.104,69 D	20.245,94	637.555,23	6.983.795,40 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.601.104,69 D	20.245,94	637.555,23	6.983.795,40 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	264.932,23 D	783.816,59	790.552,85	258.195,97 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	264.932,23 D	783.816,59	790.552,85	258.195,97 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	264.932,23 D	783.816,59	790.552,85	258.195,97 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	264.932,23 D	783.816,59	790.552,85	258.195,97 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	524.374,41 D	524.374,41	524.374,41	524.374,41 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	259.442,18 C	259.442,18	266.178,44	266.178,44 C

2022-outubro (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	30.874.683.524,05 C	1.228.386.570,22	1.478.398.057,07	31.124.695.010,90 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.953.238,83 C	581.681.538,24	587.444.602,81	97.716.303,40 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.440.913,16 C	178.116.482,01	181.371.017,93	77.695.449,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.602.500,72 C	125.727.197,54	131.434.673,21	60.309.976,39 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.004.660,29 C	125.610.710,41	125.247.970,03	1.641.919,91 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	52.265.841,50 C	0,00	6.160.196,07	58.426.037,57 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	331.998,93 C	116.487,13	26.507,11	242.018,91 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	18.630.797,26 C	18.369.185,67	15.921.951,49	16.183.563,08 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.207.615,18 C	34.020.098,80	34.014.393,23	1.201.909,61 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	13.896.482,93	13.896.482,93	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	3.785,43 C	3.785,43	125,69	125,69 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	69.918,91	69.918,91	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	987.198,76 C	0,00	10.693,14	997.891,90 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	19.101.240,17	19.114.017,48	12.777,31 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	216.630,99 C	948.671,36	923.155,08	191.114,71 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.296.597,95 C	20.585.808,95	23.653.174,22	14.363.963,22 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.426.380,06 C	18.312.795,77	16.663.744,33	8.777.328,62 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.434.571,56 C	6.020.977,30	5.484.332,71	1.897.926,97 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.991.808,50 C	12.291.818,47	11.179.411,62	6.879.401,65 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.935.681,33 C	2.058.574,28	2.119.536,03	1.996.643,08 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	1.062.718,89 C	1.075.737,19	1.195.259,55	1.182.241,25 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	188.591,14 C	204.467,41	188.591,14	172.714,87 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	2.200,99 C	3.783,89	3.736,96	2.154,06 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	48.268,17 C	49.263,39	53.520,72	52.525,50 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	28.282,98 C	56.002,66	37.527,38	9.807,70 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.320.423,92 C	2.320.423,92	2.646.631,92	2.646.631,92 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.725.222,25 C	1.725.222,25	1.970.631,25	1.970.631,25 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	457.183,88 C	457.183,88	519.863,88	519.863,88 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	138.017,79 C	138.017,79	156.136,79	156.136,79 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	703.403,74 C	703.403,74	773.381,74	773.381,74 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	574.207,15 C	574.207,15	631.332,15	631.332,15 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	129.196,59 C	129.196,59	142.049,59	142.049,59 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.425,00 C	15.450,00	16.125,00	8.100,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.694.812,34 C	5.804.711,99	4.145.101,18	35.201,53 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	667.686,99 C	1.372.581,46	1.383.011,63	678.117,16 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	6.905,93 C	19.151,25	26.627,00	14.381,68 C

2022-outubro (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	660.781,06 C	1.353.430,21	1.356.384,63	663.735,48 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	194.132,91 C	388.847,75	386.223,46	191.508,62 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	355.936,84 C	739.242,93	744.579,43	361.273,34 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	110.711,31 C	225.339,53	225.581,74	110.953,52 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	201.791,66 C	420.194,61	978.548,32	760.145,37 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	739,24 C	480.237,11	4.627.869,94	4.148.372,07 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	470.297,27	4.617.930,10	4.147.632,83 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	739,24 C	9.939,84	9.939,84	739,24 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.215.727,72 C	382.979.247,28	382.420.410,66	5.656.891,10 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	34.859.692,76	34.859.692,76	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	34.859.692,76	34.859.692,76	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	339.150.793,08	339.150.793,08	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	339.150.793,08	339.150.793,08	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.565.102,83 C	1.863.425,07	2.073.699,35	1.775.377,11 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.565.102,83 C	1.821.117,85	2.031.392,13	1.775.377,11 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.565.102,83 C	1.721.347,98	1.931.622,26	1.775.377,11 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	99.769,87	99.769,87	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	42.307,22	42.307,22	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.388,23 C	1.811.591,34	1.834.832,32	25.629,21 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	245,74 C	1.780.440,25	1.780.440,25	245,74 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.142,49 C	31.151,09	54.392,07	25.383,47 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.648.236,66 C	5.293.745,03	4.501.393,15	3.855.884,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	633.329,37 C	638.179,16	611.609,54	606.759,75 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.159.032,96 C	3.159.032,96	3.035.337,07	3.035.337,07 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.307,43 C	14.410,70	18.253,06	15.149,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	207.010,94 C	207.010,94	198.638,17	198.638,17 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	637.555,96 C	1.275.111,27	637.555,31	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	304.880.646,06 C	70.714.342,05	68.499.959,93	302.666.263,94 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.949.674,44 C	47.727.747,68	45.215.369,97	171.437.296,73 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	173.949.674,44 C	47.727.747,68	45.215.369,97	171.437.296,73 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.680,78 C	40,58	0,00	12.640,20 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.609.580,10 C	0,00	1.570,33	1.611.150,43 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	54.728.078,28 C	9.429,06	649.869,23	55.368.518,45 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	6.922.229,29 C	78.034,11	157.860,18	7.002.055,36 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.210.487,20 C	1.989.974,64	314.464,43	27.534.976,99 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	30.027.043,48 C	11.920.980,57	16.327.124,28	34.433.187,19 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	19.961.084,30 C	0,00	230.188,31	20.191.272,61 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	31.198.942,52 C	31.657.126,30	25.462.130,79	25.003.947,01 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2.02.01.01.11.00.00.0	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	2.072.162,42	2.072.162,42	279.548,49 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	22.986.594,37	22.986.594,37	22.986.594,37 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	22.986.594,37	22.986.594,37	22.986.594,37 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	22.986.594,37	22.986.594,37	22.986.594,37 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	107.944.377,25 C	0,00	297.995,59	108.242.372,84 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	107.944.377,25 C	0,00	297.995,59	108.242.372,84 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	86.208.639,56 C	0,00	269.198,05	86.477.837,61 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.321.502,69 C	0,00	26.507,91	8.348.010,60 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	799.324,03 C	0,00	2.079,49	801.403,52 C
2.02.03.01.04.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 96 X Tarifa-ec 10/96	87.609,29 C	0,00	210,14	87.819,43 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	30.477.849.639,16 C	575.990.689,93	822.453.494,33	30.724.312.443,56 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.791.863.009,54 C	542.781.320,48	778.045.039,83	30.027.126.728,89 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.398.992.524,16 C	442.391.180,16	523.237.517,72	28.479.838.861,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.956.644.622,40 C	352.793.723,10	333.957.993,23	17.937.808.892,53 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.819.062.813,04 C	64.006.361,71	130.053.036,02	5.885.109.487,35 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.819.062.813,04 C	64.006.361,71	130.053.036,02	5.885.109.487,35 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.137.581.809,36 C	288.787.361,39	203.904.957,21	12.052.699.405,18 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.558.191.028,12 C	260.507.952,90	186.420.128,39	10.484.103.203,61 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.579.390.781,24 C	28.279.408,49	17.484.828,82	1.568.596.201,57 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.442.347.901,76 C	89.597.457,06	189.279.524,49	10.542.029.969,19 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.923.917.299,81 C	48.729.717,89	147.330.042,97	8.022.517.624,89 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.146.033.032,30 C	41.530.640,84	110.635.640,10	6.215.138.031,56 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.759.474.692,39 C	7.198.944,68	36.380.481,30	1.788.656.229,01 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.743.300,00 C	74,70	154.936,48	8.898.161,78 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.666.275,12 C	57,67	158.985,09	9.825.202,54 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.309.035.797,05 C	38.729.596,08	39.655.950,46	2.309.962.151,43 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.492.416.724,49 C	33.379.298,00	32.718.106,38	2.491.755.532,87 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	180.503.239,74 D	5.320.507,73	6.758.222,02	179.065.525,45 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.877.687,70 D	29.790,35	179.622,06	2.727.855,99 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	209.394.804,90 C	2.138.143,09	2.293.531,06	209.550.192,87 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	223.795.756,55 C	2.042.092,50	2.089.464,93	223.843.128,98 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.329.584,15 D	95.312,34	199.552,90	14.225.343,59 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	71.367,50 D	738,25	4.513,23	67.592,52 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.392.870.485,38 C	100.390.140,32	254.807.522,11	1.547.287.867,17 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.392.870.485,38 C	100.390.140,32	254.807.522,11	1.547.287.867,17 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.703.681.242,23 C	82.606.213,06	200.911.638,02	1.821.986.667,19 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.703.311.595,96 C	82.500.675,47	193.295.674,94	1.814.106.595,43 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	369.646,27 C	105.537,59	7.615.963,08	7.880.071,76 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	310.810.756,85 D	17.783.927,26	53.895.884,09	274.698.800,02 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	685.986.629,62 C	33.209.369,45	44.408.454,50	697.185.714,67 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	683.042.789,89 C	15.261.040,55	14.598.949,26	682.380.698,60 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	24.876.840,67 C	2.380.617,66	2.054.662,45	24.550.885,46 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	18.316.086,91 C	1.859.310,81	210.829,43	16.667.605,53 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	639.849.862,31 C	11.021.112,08	12.333.457,38	641.162.207,61 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	13.394.646,35 C	142.351,66	132.494,33	13.384.789,02 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	620.589.712,59 C	10.775.450,81	12.127.590,84	621.941.852,62 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	397.208.668,78 C	4.797.175,22	5.128.723,15	397.540.216,71 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	223.381.043,81 C	5.978.275,59	6.998.867,69	224.401.635,91 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	97.878.401,32 C	5.701.391,81	1.122.860,54	93.299.870,05 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	125.502.642,49 C	276.883,78	5.876.007,15	131.101.765,86 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.083.195,43 C	68.098,70	35.776,79	2.050.873,52 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.782.307,94 C	35.210,91	37.595,42	3.784.692,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.535.762,16 C	17.820.209,63	29.693.970,38	13.409.522,91 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.535.762,16 C	5.946.448,89	17.820.209,64	13.409.522,91 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	11.873.760,74	11.873.760,74	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.408.077,57 C	128.119,27	115.534,86	1.395.493,16 C

2022-outubro (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	1.028.559.163,46	1.028.559.163,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	255.325.664,48 C	943.662,23	31.672.309,84	286.054.312,09 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	226.291.188,71 C	33.156,86	29.650.199,15	255.908.231,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	154.405.126,52 C	3.326,19	22.960.907,23	177.362.707,56 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	154.154.723,63 C	3.326,19	22.957.390,87	177.108.788,31 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	127.054.613,71 C	3.325,19	10.997.445,17	138.048.733,69 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	124.018,53 C	1,00	9.945,70	133.963,23 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	26.976.091,39 C	0,00	11.950.000,00	38.926.091,39 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	250.402,89 C	0,00	3.516,36	253.919,25 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	33.504,85 C	0,00	3.516,36	37.021,21 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	59.061.055,12 C	3.067,15	5.154.563,20	64.212.551,17 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	53.662.707,14 C	2.231,85	4.526.620,41	58.187.095,70 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.630.928,07 C	2.231,85	4.523.104,05	58.151.800,27 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	33.727.720,80 C	548,65	3.768.813,91	37.495.986,06 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.903.207,27 C	1.683,20	754.290,14	20.655.814,21 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	31.779,07 C	0,00	3.516,36	35.295,43 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	31.779,07 C	0,00	3.516,36	35.295,43 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	5.398.347,98 C	835,30	627.942,79	6.025.455,47 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.398.347,98 C	835,30	627.942,79	6.025.455,47 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	12.825.007,07 C	26.763,52	1.534.728,72	14.332.972,27 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.812.615,95 C	26.763,52	1.533.330,96	14.319.183,39 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	12.385.493,75 C	18.694,96	1.483.474,07	13.850.272,86 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	427.122,20 C	8.068,56	49.856,89	468.910,53 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.391,12 C	0,00	1.397,76	13.788,88 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	12.391,12 C	0,00	1.397,76	13.788,88 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.803,89 C	0,00	1.626,90	17.430,79 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.094.508,19 C	479.834,85	597.374,20	10.212.047,54 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	10.094.508,19 C	479.834,85	597.374,20	10.212.047,54 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	329.126,57	329.126,57	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	380.053,70 C	0,00	0,00	380.053,70 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	312.075,74 C	0,00	0,00	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	18.544.109,99 C	101.543,95	1.093.983,02	19.536.549,06 C

2022-outubro (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	18.522.608,95 C	101.543,95	1.087.370,76	19.508.435,76 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	2.686.205,91 C	0,00	19.045,29	2.705.251,20 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	15.834.690,45 C	101.543,95	1.068.325,47	16.801.471,97 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	21.501,04 C	0,00	6.612,26	28.113,30 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.386.073.131,03 D	163.144.032,35	330.818,41	1.548.886.344,97 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.196.189.231,53 D	138.956.759,04	0,00	1.335.145.990,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.060.520.404,84 D	123.046.240,06	0,00	1.183.566.644,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	38.387.651,53 D	4.487.231,03	0,00	42.874.882,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	44.751.694,46 D	5.248.313,35	0,00	50.000.007,81 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	263.639,20 D	14.778,53	0,00	278.417,73 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	52.265.841,50 D	6.160.196,07	0,00	58.426.037,57 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	46.646.737,22 D	5.496.528,59	0,00	52.143.265,81 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	2.811.780,16 D	333.742,16	0,00	3.145.522,32 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.785.354,21 D	328.693,77	0,00	3.114.047,98 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	21.969,91 D	1.231,55	0,00	23.201,46 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	61.418.633,93 D	4.149.045,63	1.683,07	65.565.996,49 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	30.221,51 D	8.879,80	0,00	39.101,31 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	59.513.301,62 D	4.140.165,83	1.683,07	63.651.784,38 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	44.413.246,38 D	5.774.805,60	0,00	50.188.051,98 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	23.089.893,12 D	1.787.884,45	0,00	24.877.777,57 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	23.089.893,12 D	1.787.884,45	0,00	24.877.777,57 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	21.323.353,26 D	3.986.921,15	0,00	25.310.274,41 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	208.423,61 D	1.114,70	0,00	209.538,31 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.114.929,65 D	3.985.806,45	0,00	25.100.736,10 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	329.126,57	329.126,57	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	83.370.354,48 D	13.923.264,35	0,00	97.293.618,83 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	681.664,71 D	11.031,16	8,77	692.687,10 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	681.664,71 D	11.031,16	8,77	692.687,10 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	46.897.109,84 D	48.195.092,69	47.019.833,22	48.072.369,31 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	446.702,10 C	1.570,33	40,58	445.172,35 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	47.343.811,94 D	48.193.522,36	47.019.792,64	48.517.541,66 D

2022-outubro (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	18.899.718,68 D	47.528.770,30	47.010.363,58	19.418.125,40 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	1.588.192,36 D	14.882,83	0,00	1.603.075,19 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	26.855.900,90 D	649.869,23	9.429,06	27.496.341,07 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.061.971,93 D	12.081.828,06	291,09	40.143.508,90 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.061.971,93 D	12.081.828,06	291,09	40.143.508,90 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.605.217.243,11 C	12.398.586,67	392.341.577,50	2.985.160.233,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.920.545.381,87 C	0,00	392.341.577,50	3.312.886.959,37 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	315.328.138,76 D	12.398.586,67	0,00	327.726.725,43 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.610.914.912,11 D	521.727.762,82	440.881.425,26	1.691.761.249,67 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.920.279,30 C	15.260.676,53	15.922.767,82	20.582.370,59 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.800.671,84 D	15.259.284,72	90.085,38	93.969.871,18 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.720.951,14 C	1.391,81	15.832.682,44	114.552.241,77 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	83.374.907,25 C	1.391,81	13.924.657,16	97.298.172,60 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.346.043,89 C	0,00	1.908.025,28	17.254.069,17 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	191.483.938,02 C	254.807.522,11	100.390.140,32	37.066.556,23 C

2022-outubro (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	113.624.776,13	113.624.776,13	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	37.451.822,20 C	37.452.113,29	53.599.973,81	53.599.682,72 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.061.971,93 C	28.062.263,02	40.143.799,99	40.143.508,90 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	28.061.971,93 C	28.062.263,02	40.143.799,99	40.143.508,90 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	26.976.091,38 C	26.976.091,38	38.926.091,38	38.926.091,38 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.976.091,38 C	26.976.091,38	38.926.091,38	38.926.091,38 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	502.612,45 C	502.903,54	564.521,60	564.230,51 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	583.268,10 C	583.268,10	653.187,01	653.187,01 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.827.953,49 C	8.827.953,49	12.827.953,49	12.827.953,49 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.827.953,49 C	8.827.953,49	12.827.953,49	12.827.953,49 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	139.953,97 C	139.953,97	200.092,28	200.092,28 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	139.953,97 C	139.953,97	200.092,28	200.092,28 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	421.942,81 C	421.942,81	428.128,05	428.128,05 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	175.416,74 C	175.416,74	178.337,85	178.337,85 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	246.526,07 C	246.526,07	249.790,20	249.790,20 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	5.772,65 C	5.772,65	9.036,78	9.036,78 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	240.753,42 C	240.753,42	240.753,42	240.753,42 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	37.289.000,53 D	59.037.701,31	54.560.982,11	41.765.719,73 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	37.288.914,35 D	59.037.615,13	54.560.895,93	41.765.633,55 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	15.959.910,62 D	34.299.603,26	32.460.691,03	17.798.822,85 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.925.025,64 D	2.136.729,46	1.925.025,64	2.136.729,46 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	964.181,16 D	1.076.202,24	964.181,16	1.076.202,24 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	257.440,74 D	287.145,48	257.440,74	287.145,48 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	574.207,15 D	631.332,15	574.207,15	631.332,15 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	129.196,59 D	142.049,59	129.196,59	142.049,59 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	13.659.130,17 D	31.741.875,64	30.159.910,58	15.241.095,23 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	8.657.186,88 D	11.499.042,24	10.542.578,82	9.613.650,30 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	9.431.061,95 D	10.472.006,64	9.431.061,95	10.472.006,64 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	898.089,65 C	898.089,65	987.302,29	987.302,29 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	124.214,58 D	128.945,95	124.214,58	128.945,95 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	3.757.919,92 D	4.210.132,62	3.791.828,89	4.176.223,65 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	799.809,65 D	887.387,00	799.951,87	887.244,78 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	2.054.381,87 D	2.295.225,45	2.057.336,12	2.292.271,20 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	275.344,69 D	308.996,09	275.633,49	308.707,29 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	126.210,74 D	172.543,82	156.709,18	142.045,38 D

2022-outubro (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	502.172,97 D	545.980,26	502.198,23	545.955,00 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	3.042.410,83 D	3.390.211,17	3.060.196,47	3.372.425,53 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.287.707,50 D	1.448.334,52	1.303.583,77	1.432.458,25 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.419.558,65 D	1.582.372,34	1.420.553,87	1.581.377,12 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	20.043,53 D	20.043,53	20.043,53	20.043,53 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	16.142,26 D	18.837,95	16.142,26	18.837,95 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	154.099,37 D	158.238,63	155.013,52	157.324,48 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	144.859,52 D	162.384,20	144.859,52	162.384,20 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	39.529,10 D	42.298,17	40.702,67	41.124,60 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	2.059.384,87 D	2.320.177,62	2.091.165,10	2.288.397,39 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.250.224,06 D	1.403.502,19	1.272.698,02	1.381.028,23 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	809.160,81 D	916.675,43	818.467,08	907.369,16 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	464.896,26 D	512.991,57	464.896,26	512.991,57 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.877.822,41 D	2.123.231,41	1.877.822,41	2.123.231,41 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	498.073,92 D	560.753,92	498.073,92	560.753,92 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	150.361,95 D	168.480,95	150.361,95	168.480,95 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	6.897.155,97 C	6.897.155,97	7.625.559,09	7.625.559,09 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	8.700,00 D	17.400,00	16.725,00	9.375,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	195.754,81 D	220.998,16	195.754,81	220.998,16 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	180.000,00 D	200.000,00	180.000,00	200.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	673.419,85 D	729.933,43	709.585,29	693.767,99 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	452.937,71 D	475.461,65	489.103,15	439.296,21 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	220.482,14 D	254.471,78	220.482,14	254.471,78 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	31.043,59 D	48.392,31	33.198,97	46.236,93 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.571.505,27 D	15.271.273,28	13.759.342,67	15.083.435,88 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	482.588,43 D	521.932,25	482.588,43	521.932,25 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	482.588,43 D	521.932,25	482.588,43	521.932,25 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	42.411,65 D	182.745,44	182.365,44	42.791,65 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	42.411,65 D	182.745,44	182.365,44	42.791,65 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	178,70 D	199,25	178,70	199,25 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.309.315,08 D	12.510.246,24	11.357.198,69	12.462.362,63 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	9.959.667,09 D	11.160.598,25	9.987.556,87	11.132.708,47 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.349.647,99 D	1.349.647,99	1.369.641,82	1.329.654,16 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	39.650,80 D	170.750,80	39.650,80	170.750,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	752.379,21 D	835.813,55	752.379,21	835.813,55 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	944.981,40 D	1.049.585,75	944.981,40	1.049.585,75 D

2022-outubro (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	928.977,09 D	1.033.574,39	928.977,09	1.033.574,39 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	16.004,31 D	16.011,36	16.004,31	16.011,36 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.382.425,90 D	4.012.925,94	3.912.717,05	3.482.634,79 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	86.068,76 D	95.346,41	86.068,76	95.346,41 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	237.973,95 D	254.816,44	237.973,95	254.816,44 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	151.582,41 D	168.424,90	151.582,41	168.424,90 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	4.848,00 D	4.848,00	4.848,00	4.848,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	12.668,00 D	12.668,00	12.668,00	12.668,00 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	68.875,54 D	68.875,54	68.875,54	68.875,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	539.872,54 D	649.515,50	580.872,54	608.515,50 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	539.872,54 D	649.515,50	580.872,54	608.515,50 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	69.251,33 D	82.570,84	70.071,60	81.750,57 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	398.589,06 D	546.619,85	608.736,35	336.472,56 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	782.176,25 D	868.311,06	782.623,44	867.863,87 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	11.883,66 D	13.145,03	11.883,66	13.145,03 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	995.453,64 D	1.214.335,60	1.273.330,04	936.459,20 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	989.994,52 D	1.208.876,48	1.267.870,92	931.000,08 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	5.459,12 D	5.459,12	5.459,12	5.459,12 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	3.972,10	3.972,10	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	243.974,77 D	271.083,27	243.974,77	271.083,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	13.209,84 D	13.209,84	13.209,84	13.209,84 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	60.627,79 D	67.364,05	60.627,79	67.364,05 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	3.391.384,14 D	4.349.538,01	3.406.135,94	4.334.786,21 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	242.772,96 D	351.079,74	244.835,05	349.017,65 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.493.987,43 D	2.160.490,77	1.506.677,14	2.147.801,06 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.654.623,75 D	1.837.967,50	1.654.623,75	1.837.967,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	218.597,19 D	258.584,85	218.597,19	258.584,85 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	86,18 D	86,18	86,18	86,18 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.776,77 C	162.439,55	365.058,98	324.396,20 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	142.108,16 C	142.108,16	344.727,59	344.727,59 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.331,39 D	20.331,39	20.331,39	20.331,39 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	284.598,44 D	16.972.521,98	5.098.761,23	12.158.359,19 D

2022-outubro (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	667.144.650,98	667.144.650,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.087.518.767,67 C	242.025,58	650.945.712,40	7.738.222.454,49 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.581.188.719,81 C	0,00	9.833.111,17	1.591.021.830,98 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.581.188.719,81 C	0,00	9.833.111,17	1.591.021.830,98 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.581.188.719,81 C	0,00	9.833.111,17	1.591.021.830,98 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.581.188.719,81 C	0,00	9.833.111,17	1.591.021.830,98 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.890.025,09 C	0,00	1.642.143,70	48.532.168,79 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	46.890.025,09 C	0,00	1.642.143,70	48.532.168,79 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	46.890.025,09 C	0,00	1.642.143,70	48.532.168,79 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	5.339.671.012,32 C	125.911,08	636.687.605,62	5.976.232.706,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.815.123.100,19 C	125.911,08	148.066.515,67	1.963.063.704,78 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.052.284.585,25 C	0,00	306.617.179,51	2.358.901.764,76 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	61.861.088,33 C	0,00	3.636.184,44	65.497.272,77 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	52.535.798,16 C	0,00	3.340.445,63	55.876.243,79 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.325.290,17 C	0,00	295.738,81	9.621.028,98 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.410.401.419,98 C	0,00	178.367.726,00	1.588.769.145,98 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	101.709.597,39 C	0,00	2.411.381,50	104.120.978,89 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	101.709.597,39 C	0,00	2.411.381,50	104.120.978,89 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	101.428.167,39 C	0,00	2.411.381,50	103.839.548,89 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	22.668.317,07 C	0,00	2.411.381,50	25.079.698,57 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	5.678.948,53 C	116.114,50	351.224,29	5.914.058,32 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.678.948,53 C	116.114,50	351.224,29	5.914.058,32 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.655,03 C	0,00	20.246,12	66.901,15 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.470.782.717,63 D	270.321.127,76	4.048.462,38	4.737.055.383,01 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.515.461.199,14 D	5.035.457,62	0,00	1.520.496.656,76 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.514.442.266,05 D	4.925.738,46	0,00	1.519.368.004,51 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	1.514.442.266,05 D	4.925.738,46	0,00	1.519.368.004,51 D

2022-outubro (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	1.514.442.266,05 D	4.925.738,46	0,00	1.519.368.004,51 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.018.933,09 D	109.719,16	0,00	1.128.652,25 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	181.034,20 D	20.223,70	0,00	201.257,90 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	816.839,64 D	86.897,76	0,00	903.737,40 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21.059,25 D	2.597,70	0,00	23.656,95 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	5.725.044,43 D	226.655,57	0,00	5.951.700,00 D
				PRIVADO				
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	5.294.094,38 D	207.380,59	0,00	5.501.474,97 D
				FINANCEIRA				
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.294.094,38 D	207.380,59	0,00	5.501.474,97 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	430.950,05 D	19.274,98	0,00	450.225,03 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	74.216,05 D	3.342,59	0,00	77.558,64 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	351.701,71 D	15.682,03	0,00	367.383,74 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.032,29 D	250,36	0,00	5.282,65 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	10.349.569,58 D	124,73	0,00	10.349.694,31 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	6.020,72 D	124,73	0,00	6.145,45 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.150,93 D	23,90	0,00	1.174,83 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.844,24 D	100,64	0,00	4.944,88 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,55 D	0,19	0,00	25,74 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.933.385.806,74 D	260.522.494,19	9.247,54	3.193.899.053,39 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	462.066.626,48 D	19.841.589,41	721,85	481.907.494,04 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.984.661.573,03 D	186.530.526,55	0,00	2.171.192.099,58 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	59.558.402,80 D	6.022.773,35	0,00	65.581.176,15 D
				PARTICIPAÇÕES - FIP				
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	52.547.236,36 D	5.827.722,09	0,00	58.374.958,45 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.011.166,44 D	195.051,26	0,00	7.206.217,70 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	392.611.221,03 D	44.423.333,63	0,00	437.034.554,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.487.983,40 D	3.704.271,25	8.525,69	38.183.728,96 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.289.466,00 D	560.140,91	4.653,14	5.844.953,77 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.116.027,90 D	3.131.294,81	0,00	32.247.322,71 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	82.489,50 D	12.835,53	3.872,55	91.452,48 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.317.436,61 D	318.344,46	0,00	5.635.781,07 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.317.436,61 D	318.344,46	0,00	5.635.781,07 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	668.946,74 D	84.941,52	0,00	753.888,26 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	452.476,41 D	84.941,52	0,00	537.417,93 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	4.648.489,87 D	233.402,94	0,00	4.881.892,81 D

2022-outubro (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	1.341.327,47 D	233.402,94	0,00	1.574.730,41 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	532.524,62 D	155.671,68	0,00	688.196,30 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	432.342,47 D	128.125,92	0,00	560.468,39 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	100.182,15 D	27.545,76	0,00	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	6.180,72 D	4.062.379,51	4.039.214,84	29.345,39 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	6.175,47 D	0,18	0,08	6.175,57 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	5,25 D	4.062.379,33	4.039.214,76	23.169,82 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	611.609,54	588.439,72	23.169,82 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.233.875,56	3.233.875,56	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5,25 D	18.256,06	18.261,31	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	198.638,17	198.638,17	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.914.918,71 D	297.995,59	0,00	2.212.914,30 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.827.953,49 D	4.000.000,00	0,00	12.827.953,49 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	654.157,96 D	115.534,86	128.119,27	641.573,55 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.605.339.019,88 D	392.167.967,19	12.022.356,93	2.985.484.630,14 D

2022-outubro (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	3.017.806,74	3.017.806,74	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	3.017.806,74	3.017.806,74	0,00