

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - 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	381.581.223,55 D	63.527.712,87	56.029.957,73	389.078.978,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	36.454,40 D	18.056.940,88	18.081.864,92	11.530,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	36.454,40 D	15.114.536,28	15.139.460,32	11.530,36 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	36.454,40 D	15.114.536,28	15.139.460,32	11.530,36 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	21.015,05 D	3.570.443,05	3.586.328,06	5.130,04 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	6.921,74 D	11.251.037,99	11.256.459,73	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	8.517,61 D	293.055,24	296.672,53	4.900,32 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.942.404,60	2.942.404,60	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.942.404,60	2.942.404,60	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	2.556.034,39	2.556.034,39	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	386.370,21	386.370,21	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	381.541.225,99 D	45.470.771,98	37.948.021,24	389.063.976,73 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	660,08 D	2.384.183,93	2.381.117,42	3.726,59 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.379.438,00	2.379.438,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.379.437,90	2.379.437,90	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	689.341,50	689.341,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.648.071,00	1.648.071,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	38.603,67	38.603,67	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.421,73	3.421,73	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,10	0,10	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,10	0,10	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	660,08 D	4.745,93	1.679,42	3.726,59 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	660,08 D	4.745,93	1.679,42	3.726,59 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.679,42	1.679,42	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	660,08 D	3.066,51	0,00	3.726,59 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.155,48 D	1.119.204,70	1.012.105,21	155.254,97 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	48.155,48 D	1.031.435,23	935.479,66	144.111,05 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	121,70 D	220.357,79	220.479,49	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	121,70 D	149.614,91	149.736,61	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	70.742,88	70.742,88	0,00
1.02.02.01.05.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.625,29 D	0,00	0,00	2.625,29 D
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	45.408,49 D	811.077,44	715.000,17	141.485,76 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45.408,49 D	811.077,44	715.000,17	141.485,76 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.215,88	4.071,96	11.143,92 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	72.553,59	72.553,59	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	381.492.410,43 D	41.967.383,35	34.554.798,61	388.904.995,17 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	145.176.851,21 D	2.845.904,06	10.717,77	148.012.037,50 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.176.851,21 D	2.845.904,06	10.717,77	148.012.037,50 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	139.650.893,06 D	2.821.353,12	10.717,77	142.461.528,41 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	139.650.893,06 D	2.821.353,12	10.717,77	142.461.528,41 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.525.958,15 D	24.550,94	0,00	5.550.509,09 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.356.047,41 D	4.786.596,96	4.965.413,87	18.177.230,50 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	14.107.617,68 D	4.771.883,14	4.965.413,87	13.914.086,95 D
1.02.03.02.05.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	256.266,89 D	0,00	0,00	256.266,89 D
1.02.03.02.05.03.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	256.266,89 D	0,00	0,00	256.266,89 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	3.992.162,84 D	14.713,82	0,00	4.006.876,66 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	3.992.162,84 D	14.713,82	0,00	4.006.876,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.314.906,92 D	33.081.988,57	28.691.981,20	214.704.914,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.697.041,13 D	9.120.167,14	7.400.509,98	16.416.698,29 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	36.460.775,72 D	663.518,99	335.247,27	36.789.047,44 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	18.804.988,78 D	246.700,54	43.801,75	19.007.887,57 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.944.760,60 D	239.055,97	291.225,80	3.892.590,77 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	7.897.315,27 D	124.016,33	0,00	8.021.331,60 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	5.813.711,07 D	53.746,15	219,72	5.867.237,50 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	39.139.559,84 D	9.825.706,28	7.871.290,64	41.093.975,48 D
1.02.03.04.05.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.040.000,00 D	2.694.192,70	1.349.578,70	6.384.614,00 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.195.800,31 D	1.666.283,11	2.175.668,82	11.686.414,60 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	11.689.198,78 D	1.647.018,20	2.169.594,22	11.166.622,76 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	506.601,53 D	19.264,91	6.074,60	519.791,84 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	70.909.827,17 D	2.405.565,61	1.222.709,30	72.092.683,48 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	31.871.902,75 D	4.379.292,36	6.009.714,11	30.241.481,00 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.327.262,38	2.327.262,38	0,00
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.327.262,38	2.327.262,38	0,00
1.02.03.04.11.03.01.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	2.327.262,38	2.327.262,38	0,00

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.644.604,89 D	1.150.434,42	784.226,43	8.010.812,88 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.644.604,89 D	1.150.434,42	784.226,43	8.010.812,88 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	7.669.918,68 D	1.150.434,42	778.549,80	8.041.803,30 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	7.668.660,81 D	1.150.434,42	778.549,80	8.040.545,43 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS - A RECEBER	1.257,87 D	0,00	0,00	1.257,87 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.313,79 C	0,00	5.676,63	30.990,42 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	102.459,34	102.459,34	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	102.459,34	102.459,34	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.543,16 D	0,01	71,57	3.471,60 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	3.543,16 D	0,01	71,57	3.471,60 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.543,16 D	0,01	71,57	3.471,60 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.543,16 D	0,01	71,57	3.471,60 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - 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	381.581.223,55 C	16.000.395,83	23.498.150,97	389.078.978,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	532.461,72 C	13.743.319,30	13.936.914,67	726.057,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	210.822,19 C	1.546.956,76	1.713.821,55	377.686,98 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.734,56 C	720.066,33	720.066,33	12.734,56 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	108.843,87 C	108.843,87	179.497,39	179.497,39 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.243,76 C	718.046,56	814.257,83	185.455,03 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	45.408,49 C	715.000,17	811.077,44	141.485,76 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	6.564,13 C	3.046,39	3.180,39	6.698,13 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.271,14 C	0,00	0,00	37.271,14 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	314.207,94 C	307.476,51	328.380,14	335.111,57 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	300.036,30 C	189.575,50	214.538,61	324.999,41 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	216.001,40 C	110.549,12	117.390,17	222.842,45 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	45.056,07	45.056,07	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	4.607,52 C	9.215,04	7.737,54	3.130,02 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	13.711,20 C	27.422,40	26.822,00	13.110,80 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	9.505,74 C	19.011,48	12.720,24	3.214,50 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	OUTRAS	508,10 C	0,00	0,00	508,10 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	96.444,17 C	9.844,13	8.418,22	95.018,26 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	4.285,35	4.285,35 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	91.224,67 C	0,00	12.350,75	103.575,42 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	84.034,90 C	79.026,38	97.148,44	102.156,96 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	54.768,00 C	76.675,93	87.416,91	65.508,98 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	760,00	760,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	13.241,24 C	0,00	0,00	13.241,24 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	16.025,66 C	0,00	7.381,08	23.406,74 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	1.590,45	1.590,45	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.522,16 C	3.041,31	2.690,76	1.171,61 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	385,49 C	85,50	0,00	299,99 C
2.01.02.02.04.00.00.0	000	000	000	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS	1.136,67 C	279,98	0,00	856,69 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	10.666,01 C	10.700,50	6.991,57	6.957,08 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.983,47 C	104.159,20	104.159,20	1.983,47 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	104.138,76	104.138,76	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	20,44	20,44	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.983,47 C	0,00	0,00	1.983,47 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.431,59 C	11.888.886,03	11.894.712,98	13.258,54 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.494.948,37	1.494.948,37	0,00

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	500.314,47	500.314,47	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.438.295,34	8.438.295,34	0,00
2.01.03.06.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	787.122,00	787.122,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.431,59 C	655.969,48	659.302,72	10.764,83 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	12.236,37	14.730,08	2.493,71 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	12.236,37	14.730,08	2.493,71 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	0,00	12.236,37	14.730,08	2.493,71 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	381.048.761,83 C	2.257.076,53	9.561.236,30	388.352.921,60 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	378.642.926,60 C	2.022.582,17	9.032.291,61	385.652.636,04 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	378.642.926,60 C	2.022.582,17	9.032.291,61	385.652.636,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.869.052,82 C	917.567,10	966.711,55	9.918.197,27 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.869.052,82 C	917.567,10	966.711,55	9.918.197,27 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.869.052,82 C	917.567,10	966.711,55	9.918.197,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.773.873,78 C	1.105.015,07	8.065.580,06	375.734.438,77 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	368.773.873,78 C	1.105.015,07	8.065.580,06	375.734.438,77 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	122.510.910,88 C	331.762,53	2.578.943,33	124.758.091,68 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	235.909.870,41 C	771.246,29	5.326.547,67	240.465.171,79 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.321.766,10 C	1.355,02	97.752,98	6.418.164,06 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.031.326,39 C	651,23	62.336,08	4.093.011,24 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.405.835,23 C	234.494,36	528.944,69	2.700.285,56 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.157,26 C	0,00	222.018,44	225.175,70 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,01 C	0,00	221.969,63	221.969,64 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	48,81	48,81 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	3.157,25 C	0,00	0,00	3.157,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.402.677,97 C	234.494,36	306.926,25	2.475.109,86 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.402.677,97 C	162.062,47	234.494,36	2.475.109,86 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	72.431,89	72.431,89	0,00

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - 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	10.463.164,17	10.463.164,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	70.742,88	2.599.795,57	2.529.052,69 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	70.742,88	2.599.609,22	2.528.866,34 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	838.956,29	838.956,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	838.956,29	838.956,29 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.648.071,00	1.648.071,00 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	1.648.071,00	1.648.071,00 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.648.071,00	1.648.071,00 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	1.018.709,53	1.018.709,53 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	629.361,47	629.361,47 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	38.417,32	38.417,32 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	38.417,32	38.417,32 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	28.248,54	28.248,54 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	10.168,78	10.168,78 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	70.742,88	74.164,61	3.421,73 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	70.742,88	74.164,61	3.421,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	186,35	186,35 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	917.567,10	0,00	917.567,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	101.884,51	0,00	101.884,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	92.018,50	0,00	92.018,50 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	9.866,01	0,00	9.866,01 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	815.682,59	0,00	815.682,59 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	815.682,59	0,00	815.682,59 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	815.682,59	0,00	815.682,59 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	220.357,79	0,00	220.357,79 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	220.357,79	0,00	220.357,79 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	186,35	5.840.786,43	5.840.600,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.840.786,43	5.840.786,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	186,35	0,00	186,35 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	9.032.291,61	2.022.582,17	7.009.709,44 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	222.018,44	0,00	222.018,44 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	222.018,44	0,00	222.018,44 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - 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	502.883,91	502.883,91	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,00	220.357,79	220.357,79 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	220.357,79	220.357,79 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	220.357,79	220.357,79 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	149.614,91	149.614,91 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	149.614,91	149.614,91 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	70.742,88	70.742,88 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	0,00	268.389,55	106.327,08	162.062,47 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	268.389,55	106.327,08	162.062,47 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	133.752,45	35.396,25	98.356,20 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	132.681,45	34.325,25	98.356,20 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	0,00	57.776,31	9.505,74	48.270,57 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	12.350,75	0,00	12.350,75 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	0,00	7.737,54	4.607,52	3.130,02 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	0,00	26.822,00	13.711,20	13.110,80 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	0,00	4.953,01	185,63	4.767,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.928,30	0,00	1.928,30 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	4.285,35	0,00	4.285,35 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	8.418,22	5.635,02	2.783,20 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	0,00	149,09	149,09	0,00
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.031,08	0,00	7.031,08 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	0,00	472,55	318,65	153,90 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	407,25	212,40	194,85 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.419,00	0,00	2.419,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	79.143,64	33.014,44	46.129,20 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	789,86	789,86	0,00
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.241,24	0,00	13.241,24 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	350,55	350,55	0,00
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.846,26	29.563,68	31.282,58 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.605,38	0,00	1.605,38 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	2.310,35	2.310,35	0,00
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	8.310,82	3.215,88	5.094,94 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	4.287,84	3.215,88	1.071,96 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	CARTÓRIO	0,00	103,60	0,00	103,60 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	0,00	27,80	0,00	27,80 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.087,06	0,00	1.087,06 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	CORREIOS	0,00	233,10	0,00	233,10 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.715,39	0,00	1.715,39 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	0,00	111,00	0,00	111,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	0,00	153,58	0,00	153,58 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	591,45	0,00	591,45 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	71,57	0,01	71,56 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	44.692,07	34.700,50	9.991,57 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	0,00	2.473,07	1.495,77	977,30 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	0,00	15.219,00	9.204,73	6.014,27 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.136,57	14.136,57 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.136,57	14.136,57 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	234.494,36	162.062,47	72.431,89 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - 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	18.321.572,36	18.321.572,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	307.202,02	18.278.811,19	17.971.609,17 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.350.955,69	1.350.955,69 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.350.955,69	1.350.955,69 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	1.326.404,75	1.326.404,75 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.326.404,75	1.326.404,75 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	24.550,94	24.550,94 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,01	3.730.246,72	3.730.246,71 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,01	3.715.532,90	3.715.532,89 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	0,00	14.713,82	14.713,82 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	0,00	0,00	14.713,82	14.713,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	307.202,01	13.098.523,92	12.791.321,91 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	14.136,57	117.353,60	103.217,03 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	663.518,99	663.518,99 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	0,00	246.700,54	246.700,54 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	0,00	239.055,97	239.055,97 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	0,00	0,00	124.016,33	124.016,33 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	0,00	53.746,15	53.746,15 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	7.005.928,57	7.005.928,57 C
5.01.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	14.950,57	690.896,66	675.946,09 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	278.114,87	560.494,65	282.379,78 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	278.114,87	278.114,87	0,00
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	278.114,87	278.114,87 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	0,00	0,00	4.264,91	4.264,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	2.405.565,61	2.405.565,61 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	1.654.765,84	1.654.765,84 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	99.084,86	99.084,86 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	99.084,86	99.084,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.159.447,34	42.574,82	12.116.872,52 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.717,77	0,00	10.717,77 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	10.717,77	0,00	10.717,77 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	10.717,77	0,00	10.717,77 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	10.717,77	0,00	10.717,77 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.670.895,76	0,00	3.670.895,76 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	3.670.895,76	0,00	3.670.895,76 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	8.472.024,43	42.574,82	8.429.449,61 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	216.094,81	0,00	216.094,81 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	0,00	22.011,85	0,00	22.011,85 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	193.863,11	0,00	193.863,11 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	219,85	0,00	219,85 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	5.051.512,93	0,00	5.051.512,93 D
5.02.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	314.843,56	0,00	314.843,56 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	100.436,98	42.574,82	57.862,16 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	42.574,82	42.574,82	0,00
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	51.787,56	0,00	51.787,56 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	0,00	6.074,60	0,00	6.074,60 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.222.709,30	0,00	1.222.709,30 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	1.546.275,07	0,00	1.546.275,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.151,78	0,00	20.151,78 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	5.809,38	0,00	5.809,38 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	5.809,38	0,00	5.809,38 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.854.923,00	186,35	5.854.736,65 D