

2022-fevereiro (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	389.078.978,69 D	155.864.691,41	150.199.760,34	394.743.909,76 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	11.530,36 D	19.856.739,71	19.856.698,40	11.571,67 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	11.530,36 D	16.734.446,31	16.734.405,00	11.571,67 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	11.530,36 D	16.734.446,31	16.734.405,00	11.571,67 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	5.130,04 D	3.769.819,84	3.770.134,30	4.815,58 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.500,00 D	12.661.991,23	12.661.991,23	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	4.900,32 D	302.635,24	302.279,47	5.256,09 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.122.293,40	3.122.293,40	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.122.293,40	3.122.293,40	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	2.654.989,33	2.654.989,33	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	467.304,07	467.304,07	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	389.063.976,73 D	136.007.951,70	130.342.990,37	394.728.938,06 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.726,59 D	2.566.709,18	2.492.078,13	78.357,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.509.103,78	2.434.472,73	74.631,05 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.509.103,78	2.434.472,73	74.631,05 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	737.704,68	663.073,63	74.631,05 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.716.321,94	1.716.321,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.757,16	53.757,16	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.726,59 D	57.605,40	57.605,40	3.726,59 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.726,59 D	57.605,40	57.605,40	3.726,59 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.726,59 D	57.605,40	57.605,40	3.726,59 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.254,97 D	428.708,41	574.266,13	9.697,25 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	144.111,05 D	348.295,20	489.780,96	2.625,29 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	225.749,49	225.749,49	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.380,39	154.380,39	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	71.369,10	71.369,10	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	141.485,76 D	122.545,71	264.031,47	0,00
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	141.485,76 D	122.545,71	264.031,47	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	11.143,92 D	0,00	4.071,96	7.071,96 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	80.413,21	80.413,21	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	388.904.995,17 D	133.012.534,11	127.276.646,11	394.640.883,17 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	148.012.037,50 D	89.681.471,68	90.616.518,76	147.076.990,42 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	148.012.037,50 D	89.681.471,68	90.616.518,76	147.076.990,42 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	142.461.528,41 D	89.642.337,79	90.616.518,76	141.487.347,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	142.461.528,41 D	89.642.337,79	90.616.518,76	141.487.347,44 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.550.509,09 D	39.133,89	0,00	5.589.642,98 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.177.230,50 D	14.861.992,15	15.635.996,63	17.403.226,02 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	13.914.086,95 D	13.593.691,53	13.914.087,01	13.593.691,47 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	4.006.876,66 D	1.268.300,62	1.721.909,62	3.553.267,66 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	4.006.876,66 D	1.268.300,62	1.721.909,62	3.553.267,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.704.914,29 D	27.266.851,60	20.067.990,95	221.903.774,94 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.416.698,29 D	10.880.471,46	9.517.773,22	17.779.396,53 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	36.789.047,44 D	3.559.170,86	141.428,18	40.206.790,12 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	19.007.887,57 D	3.247.308,20	42.917,52	22.212.278,25 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.892.590,77 D	136.788,08	98.510,66	3.930.868,19 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.021.331,60 D	122.908,67	0,00	8.144.240,27 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	5.867.237,50 D	52.165,91	0,00	5.919.403,41 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	41.093.975,48 D	4.912.357,64	4.520.099,26	41.486.233,86 D
1.02.03.04.05.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.384.614,00 D	3.403.590,63	2.730.987,13	7.057.217,50 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.686.414,60 D	1.371.855,32	129.647,76	12.928.622,16 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	11.166.622,76 D	1.371.406,49	128.062,72	12.409.966,53 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	519.791,84 D	448,83	1.585,04	518.655,63 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	72.092.683,48 D	1.737.046,88	963.716,41	72.866.013,95 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	30.241.481,00 D	1.402.358,81	2.064.338,99	29.579.500,82 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.010.812,88 D	1.182.397,39	936.318,48	8.256.891,79 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.010.812,88 D	1.182.397,39	936.318,48	8.256.891,79 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	8.041.803,30 D	1.182.397,39	936.141,81	8.288.058,88 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	8.040.545,43 D	1.182.397,39	936.141,81	8.286.801,01 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	30.990,42 C	0,00	176,67	31.167,09 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	19.821,29	19.821,29	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	19.821,29	19.821,29	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.471,60 D	0,00	71,57	3.400,03 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	3.471,60 D	0,00	71,57	3.400,03 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.471,60 D	0,00	71,57	3.400,03 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.471,60 D	0,00	71,57	3.400,03 D

2022-fevereiro (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	389.078.978,69 C	15.422.281,84	21.087.212,91	394.743.909,76 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	726.057,09 C	13.555.723,45	13.895.987,46	1.066.321,10 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	377.686,98 C	933.209,54	724.458,01	168.935,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.734,56 C	488.447,85	488.447,85	12.734,56 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	179.497,39 C	179.497,39	112.230,95	112.230,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	185.455,03 C	265.264,30	123.779,21	43.969,94 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	141.485,76 C	264.031,47	122.545,71	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	6.698,13 C	1.232,83	1.233,50	6.698,80 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	335.111,57 C	244.554,43	267.961,10	358.518,24 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	324.999,41 C	213.814,23	231.703,24	342.888,42 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	222.842,45 C	132.109,71	137.984,47	228.717,21 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	46.357,42	46.357,42	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	3.130,02 C	6.260,04	6.554,48	3.424,46 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	13.110,80 C	26.221,60	27.206,47	14.095,67 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	3.214,50 C	13.819,26	12.311,31	1.706,55 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	95.018,26 C	39.451,39	18.725,99	74.292,86 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	4.285,35 C	0,00	14.478,05	18.763,40 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	103.575,42 C	0,00	12.350,75	115.926,17 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	102.156,96 C	81.704,52	93.718,77	114.171,21 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	65.508,98 C	72.529,99	81.601,23	74.580,22 C
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	23.406,74 C	7.418,99	9.302,00	25.289,75 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	1.755,54	2.815,54	1.060,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.171,61 C	14,93	1.311,95	2.468,63 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	299,99 C	0,00	438,78	738,77 C
2.01.02.02.04.00.00.0	000	000	000	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS	856,69 C	0,00	873,17	1.729,86 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	6.957,08 C	10.903,98	15.124,62	11.177,72 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.983,47 C	19.821,29	19.821,29	1.983,47 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	19.821,29	19.821,29	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	13.258,54 C	12.377.959,48	12.903.568,35	538.867,41 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.257.883,24	1.787.058,76	529.175,52 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.494.955,63	10.494.955,63	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.764,83 C	609.295,83	605.665,95	7.134,95 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.493,71 C	15.824,78	15.888,01	2.556,94 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.493,71 C	15.824,78	15.888,01	2.556,94 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.493,71 C	15.824,78	15.888,01	2.556,94 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	388.352.921,60 C	1.866.558,39	7.191.225,45	393.677.588,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	385.652.636,04 C	1.626.177,34	6.759.657,36	390.786.116,06 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	385.652.636,04 C	1.626.177,34	6.759.657,36	390.786.116,06 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.918.197,27 C	626.976,58	908.746,73	10.199.967,42 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.918.197,27 C	626.976,58	908.746,73	10.199.967,42 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.918.197,27 C	626.976,58	908.746,73	10.199.967,42 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	375.734.438,77 C	999.200,76	5.850.910,63	380.586.148,64 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	375.734.438,77 C	999.200,76	5.850.910,63	380.586.148,64 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	124.758.091,68 C	334.581,20	1.824.444,52	126.247.955,00 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	240.465.171,79 C	662.584,53	3.876.584,09	243.679.171,35 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.418.164,06 C	1.374,03	113.949,87	6.530.739,90 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.093.011,24 C	661,00	35.932,15	4.128.282,39 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.700.285,56 C	240.381,05	431.568,09	2.891.472,60 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	225.175,70 C	0,00	110.773,83	335.949,53 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	221.969,64 C	0,00	110.745,68	332.715,32 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	48,81 C	0,00	28,15	76,96 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	2.475.109,86 C	240.381,05	320.794,26	2.555.523,07 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.475.109,86 C	159.967,84	240.381,05	2.555.523,07 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	80.413,21	80.413,21	0,00

2022-fevereiro (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	7.794.952,12	7.794.952,12	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.529.052,69 C	71.369,10	2.786.693,21	5.244.376,80 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.528.866,34 C	71.369,10	2.728.662,05	5.186.159,29 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	838.956,29 C	0,00	886.319,61	1.725.275,90 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	838.956,29 C	0,00	886.319,61	1.725.275,90 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.648.071,00 C	0,00	1.716.321,94	3.364.392,94 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.648.071,00 C	0,00	1.716.321,94	3.364.392,94 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.648.071,00 C	0,00	1.716.321,94	3.364.392,94 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.018.709,53 C	0,00	1.081.546,68	2.100.256,21 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	629.361,47 C	0,00	634.775,26	1.264.136,73 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	38.417,32 C	0,00	53.331,40	91.748,72 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.417,32 C	0,00	53.331,40	91.748,72 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	28.248,54 C	0,00	44.156,81	72.405,35 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	10.168,78 C	0,00	9.174,59	19.343,37 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	3.421,73 C	71.369,10	72.689,10	4.741,73 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.421,73 C	71.369,10	72.689,10	4.741,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	186,35 C	0,00	425,76	612,11 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	57.605,40	57.605,40 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	57.605,40	57.605,40 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	917.567,10 D	626.976,58	0,00	1.544.543,68 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	101.884,51 D	94.778,77	0,00	196.663,28 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	92.018,50 D	82.514,55	0,00	174.533,05 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	9.866,01 D	12.264,22	0,00	22.130,23 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	815.682,59 D	532.197,81	0,00	1.347.880,40 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	815.682,59 D	532.197,81	0,00	1.347.880,40 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	815.682,59 D	532.197,81	0,00	1.347.880,40 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.357,79 D	225.749,49	0,00	446.107,28 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	220.357,79 D	225.749,49	0,00	446.107,28 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.840.600,08 C	425,76	3.382.081,57	9.222.255,89 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.840.786,43 C	0,00	3.382.081,57	9.222.868,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	186,35 D	425,76	0,00	612,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.009.709,44 D	6.759.657,36	1.626.177,34	12.143.189,46 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	222.018,44 D	110.773,83	0,00	332.792,27 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	222.018,44 D	110.773,83	0,00	332.792,27 D

2022-fevereiro (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	504.071,64	504.071,64	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	220.357,79 C	0,00	225.749,49	446.107,28 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	220.357,79 C	0,00	225.749,49	446.107,28 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	220.357,79 C	0,00	225.749,49	446.107,28 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	149.614,91 C	0,00	154.380,39	303.995,30 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	149.614,91 C	0,00	154.380,39	303.995,30 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	70.742,88 C	0,00	71.369,10	142.111,98 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	162.062,47 D	263.690,59	103.722,75	322.030,31 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	162.062,47 D	263.690,59	103.722,75	322.030,31 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	98.356,20 D	171.216,97	103.722,75	165.850,42 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	98.356,20 D	171.216,97	103.722,75	165.850,42 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	48.270,57 D	58.668,73	48.030,54	58.908,76 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	12.350,75 D	12.350,75	0,00	24.701,50 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	3.130,02 D	6.554,48	3.130,02	6.554,48 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	13.110,80 D	27.206,47	13.110,80	27.206,47 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	4.767,38 D	4.249,87	0,00	9.017,25 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.928,30 D	1.046,47	0,00	2.974,77 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.285,35 D	14.478,05	0,00	18.763,40 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	2.783,20 D	36.668,19	39.451,39	0,00
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	0,00	169,62	0,00	169,62 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	7.031,08 D	8.952,00	0,00	15.983,08 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	350,00 D	350,00	0,00	700,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	153,90 D	350,84	0,00	504,74 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	194,85 D	171,50	0,00	366,35 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.419,00 D	438,50	0,00	2.857,50 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.129,20 D	69.912,98	0,00	116.042,18 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.241,24 D	17.449,36	0,00	30.690,60 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.282,58 D	31.208,11	0,00	62.490,69 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	18.423,50	0,00	18.423,50 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.605,38 D	2.832,01	0,00	4.437,39 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.094,94 D	3.925,95	0,00	9.020,89 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	1.071,96 D	1.071,96	0,00	2.143,92 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	CARTÓRIO	103,60 D	101,60	0,00	205,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	27,80 D	40,00	0,00	67,80 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.087,06 D	0,00	0,00	1.087,06 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	CORREIOS	233,10 D	163,80	0,00	396,90 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.715,39 D	1.715,39	0,00	3.430,78 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	111,00 D	78,00	0,00	189,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	153,58 D	153,58	0,00	307,16 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	591,45 D	571,62	0,00	1.163,07 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	71,56 D	71,57	0,00	143,13 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	9.991,57 D	18.124,62	0,00	28.116,19 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	977,30 D	2.114,21	0,00	3.091,51 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	6.014,27 D	13.010,41	0,00	19.024,68 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.136,57 C	0,00	14.631,56	28.768,13 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.136,57 C	0,00	14.631,56	28.768,13 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.431,89 D	240.381,05	159.967,84	152.845,10 D

2022-fevereiro (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	109.447.790,61	109.447.790,61	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.971.609,17 C	0,00	109.444.871,14	127.416.480,31 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.350.955,69 C	0,00	87.196.632,21	88.547.587,90 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.350.955,69 C	0,00	87.196.632,21	88.547.587,90 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.326.404,75 C	0,00	87.157.498,32	88.483.903,07 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.326.404,75 C	0,00	87.157.498,32	88.483.903,07 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	24.550,94 C	0,00	39.133,89	63.684,83 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.730.246,71 C	0,00	13.877.520,51	17.607.767,22 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	3.715.532,89 C	0,00	13.118.951,47	16.834.484,36 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	14.713,82 C	0,00	758.569,04	773.282,86 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	14.713,82 C	0,00	758.569,04	773.282,86 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.791.321,91 C	0,00	8.261.467,72	21.052.789,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	103.217,03 C	0,00	139.288,75	242.505,78 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	663.518,99 C	0,00	439.298,01	1.102.817,00 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	246.700,54 C	0,00	225.946,01	472.646,55 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	239.055,97 C	0,00	38.277,42	277.333,39 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	124.016,33 C	0,00	122.908,67	246.925,00 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	53.746,15 C	0,00	52.165,91	105.912,06 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.005.928,57 C	0,00	2.953.470,90	9.959.399,47 C
5.01.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	675.946,09 C	0,00	511.112,10	1.187.058,19 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	282.379,78 C	0,00	1.338.639,16	1.621.018,94 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	278.114,87 C	0,00	1.338.190,33	1.616.305,20 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	4.264,91 C	0,00	448,83	4.713,74 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.405.565,61 C	0,00	1.737.046,88	4.142.612,49 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.654.765,84 C	0,00	1.142.611,92	2.797.377,76 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.084,86 C	0,00	109.250,70	208.335,56 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	99.084,86 C	0,00	109.250,70	208.335,56 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.116.872,52 D	106.051.077,48	2.493,71	118.165.456,29 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.717,77 D	85.646.839,82	0,00	85.657.557,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.717,77 D	85.646.839,82	0,00	85.657.557,59 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.717,77 D	85.646.839,82	0,00	85.657.557,59 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	10.717,77 D	85.646.839,82	0,00	85.657.557,59 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.670.895,76 D	13.667.053,35	0,00	17.337.949,11 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	3.670.895,76 D	12.964.606,89	0,00	16.635.502,65 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	702.446,46	0,00	702.446,46 D
5.02.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	0,00	702.446,46	0,00	702.446,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.429.449,61 D	6.735.650,64	2.493,71	15.162.606,54 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	216.094,81 D	193,14	0,00	216.287,95 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	22.011,85 D	193,14	0,00	22.204,99 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	193.863,11 D	0,00	0,00	193.863,11 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	219,85 D	0,00	0,00	219,85 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.051.512,93 D	3.561.212,52	0,00	8.612.725,45 D
5.02.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	314.843,56 D	520.147,59	0,00	834.991,15 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	57.862,16 D	129.647,76	0,00	187.509,92 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	51.787,56 D	128.062,72	0,00	179.850,28 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	6.074,60 D	1.585,04	0,00	7.659,64 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.222.709,30 D	963.716,41	0,00	2.186.425,71 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.546.275,07 D	1.544.845,21	0,00	3.091.120,28 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.151,78 D	15.888,01	2.493,71	33.546,08 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.809,38 D	1.533,67	0,00	7.343,05 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.809,38 D	1.533,67	0,00	7.343,05 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.854.736,65 D	3.396.713,13	425,76	9.251.024,02 D