

2022-março (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	394.743.909,76 D	76.992.572,43	61.767.047,21	409.969.434,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	11.571,67 D	21.579.061,51	21.247.782,67	342.850,51 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	11.571,67 D	15.642.458,95	15.311.180,11	342.850,51 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	11.571,67 D	15.642.458,95	15.311.180,11	342.850,51 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	4.815,58 D	6.628.462,27	6.296.016,73	337.261,12 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.500,00 D	8.698.648,17	8.698.648,17	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	5.256,09 D	315.348,51	316.515,21	4.089,39 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.936.602,56	5.936.602,56	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.936.602,56	5.936.602,56	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.416.825,28	5.416.825,28	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	519.777,28	519.777,28	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	394.728.938,06 D	55.413.510,92	40.519.192,97	409.623.256,01 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.357,64 D	5.930.550,21	5.316.749,80	692.158,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	74.631,05 D	5.839.491,73	5.221.964,73	692.158,05 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	74.631,05 D	5.833.726,20	5.216.199,20	692.158,05 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	74.631,05 D	1.313.273,93	1.269.212,54	118.692,44 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.362.607,97	3.789.142,36	573.465,61 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.024,30	55.024,30	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	102.820,00	102.820,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	5.765,53	5.765,53	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.765,53	5.765,53	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.726,59 D	91.058,48	94.785,07	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.726,59 D	91.058,48	94.785,07	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.046,47	1.046,47	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	3.726,59 D	90.012,01	93.738,60	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.697,25 D	3.103.793,00	3.100.650,39	12.839,86 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.625,29 D	1.590.071,59	1.582.857,02	9.839,86 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	240.915,95	233.701,38	7.214,57 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	168.769,32	161.554,75	7.214,57 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	72.146,63	72.146,63	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	0,00	1.349.155,64	1.349.155,64	0,00
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.349.155,64	1.349.155,64	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	7.071,96 D	0,00	4.071,96	3.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	92.419,14	92.419,14	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.421.302,27	1.421.302,27	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.421.302,27	1.421.302,27	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	1.421.302,27	1.421.302,27	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	394.640.883,17 D	46.379.167,71	32.101.792,78	408.918.258,10 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	147.076.990,42 D	3.963.837,83	0,00	151.040.828,25 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	147.076.990,42 D	3.963.837,83	0,00	151.040.828,25 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	141.487.347,44 D	3.915.704,34	0,00	145.403.051,78 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	141.487.347,44 D	3.915.704,34	0,00	145.403.051,78 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.589.642,98 D	48.133,49	0,00	5.637.776,47 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.403.226,02 D	13.992.159,66	13.580.620,13	17.814.765,55 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	13.593.691,47 D	13.909.364,44	13.580.620,13	13.922.435,78 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	3.553.267,66 D	82.795,22	0,00	3.636.062,88 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	3.553.267,66 D	82.795,22	0,00	3.636.062,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.903.774,94 D	26.643.975,92	16.982.428,97	231.565.321,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.779.396,53 D	7.952.957,55	4.855.312,62	20.877.041,46 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	40.206.790,12 D	944.567,89	552.249,73	40.599.108,28 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	22.212.278,25 D	327.822,42	42.609,04	22.497.491,63 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.930.868,19 D	260.007,87	396.575,92	3.794.300,14 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.144.240,27 D	290.958,57	113.064,77	8.322.134,07 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	5.919.403,41 D	65.779,03	0,00	5.985.182,44 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	41.486.233,86 D	7.905.401,58	5.470.733,24	43.920.902,20 D
1.02.03.04.05.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.057.217,50 D	2.736.386,31	2.941.012,31	6.852.591,50 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.928.622,16 D	1.408.637,05	30.514,13	14.306.745,08 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	12.409.966,53 D	1.408.543,98	29.449,13	13.789.061,38 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	518.655,63 D	93,07	1.065,00	517.683,70 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	72.866.013,95 D	3.978.706,26	1.341.008,43	75.503.711,78 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	29.579.500,82 D	1.717.319,28	1.791.598,51	29.505.221,59 D

2022-março (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	8.256.891,79 D	1.294.304,11	1.053.853,49	8.497.342,41 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.256.891,79 D	1.294.304,11	1.053.853,49	8.497.342,41 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	8.288.058,88 D	1.290.357,55	1.048.222,75	8.530.193,68 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	8.286.801,01 D	1.290.357,55	1.048.222,75	8.528.935,81 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	31.167,09 C	3.946,56	5.630,74	32.851,27 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	484.890,19	484.890,19	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	484.890,19	484.890,19	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.400,03 D	0,00	71,57	3.328,46 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	3.400,03 D	0,00	71,57	3.328,46 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.400,03 D	0,00	71,57	3.328,46 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.400,03 D	0,00	71,57	3.328,46 D

## 2022-março (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	394.743.909,76 C	14.266.796,51	29.492.321,73	409.969.434,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.066.321,10 C	12.311.640,07	11.969.274,82	723.955,85 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.935,45 C	2.892.416,34	3.163.046,17	439.565,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.734,56 C	415.660,52	688.365,37	285.439,41 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	112.230,95 C	112.230,95	110.225,03	110.225,03 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.421.302,27	1.421.302,27	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	1.421.302,27	1.421.302,27	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.969,94 C	943.222,60	943.153,50	43.900,84 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	870.415,89	870.415,89	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	6.698,80 C	660,08	590,98	6.629,70 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	72.146,63	72.146,63	0,00
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	358.518,24 C	750.091,39	662.707,19	271.134,04 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	342.888,42 C	250.711,47	166.432,00	258.608,95 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	228.717,21 C	183.920,61	79.917,00	124.713,60 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	30.379,76	30.379,76	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	3.424,46 C	3.424,46	3.703,62	3.703,62 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	14.095,67 C	14.095,67	15.784,14	15.784,14 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	1.706,55 C	1.706,55	4.592,63	4.592,63 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	74.292,86 C	12.465,83	9.071,63	70.898,66 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	18.763,40 C	9.039,90	4.034,47	13.757,97 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	115.926,17 C	112.808,44	12.350,75	15.468,48 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	114.171,21 C	66.790,86	86.515,00	133.895,35 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	74.580,22 C	61.372,21	61.866,79	75.074,80 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	0,00	3.310,13	3.310,13 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	13.241,24 C	0,00	8.444,07	21.685,31 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	25.289,75 C	2.886,64	9.302,00	31.705,11 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1.060,00 C	2.532,01	3.592,01	2.120,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.468,63 C	2.265,54	1.728,28	1.931,37 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	738,77 C	438,78	184,93	484,92 C
2.01.02.02.04.00.00.0	000	000	000	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS	1.729,86 C	873,17	589,76	1.446,45 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	11.177,72 C	11.177,72	8.610,25	8.610,25 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.983,47 C	485.936,66	485.936,66	1.983,47 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	485.936,66	485.936,66	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	538.867,41 C	8.669.132,34	8.143.521,46	13.256,53 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	997.679,69	997.679,69	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	529.175,52 C	1.269.581,24	740.405,72	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.736.590,75	5.736.590,75	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.134,95 C	651.940,22	655.352,94	10.547,67 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.556,94 C	13.340,44	13.492,36	2.708,86 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.556,94 C	13.340,44	13.492,36	2.708,86 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.556,94 C	13.340,44	13.492,36	2.708,86 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	393.677.588,66 C	1.955.156,44	17.523.046,91	409.245.479,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	390.786.116,06 C	1.694.685,01	17.055.319,56	406.146.750,61 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	390.786.116,06 C	1.694.685,01	17.055.319,56	406.146.750,61 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.199.967,42 C	807.399,10	996.503,52	10.389.071,84 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.199.967,42 C	807.399,10	996.503,52	10.389.071,84 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.199.967,42 C	807.399,10	996.503,52	10.389.071,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	380.586.148,64 C	887.285,91	16.058.816,04	395.757.678,77 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	380.586.148,64 C	887.285,91	16.058.816,04	395.757.678,77 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	126.247.955,00 C	182.342,14	4.321.896,64	130.387.509,50 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	243.679.171,35 C	443.548,27	11.354.756,95	254.590.380,03 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.530.739,90 C	1.394,12	260.754,17	6.790.099,95 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.128.282,39 C	260.001,38	121.408,28	3.989.689,29 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.891.472,60 C	260.471,43	467.727,35	3.098.728,52 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	335.949,53 C	3.157,25	117.994,03	450.786,31 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	332.715,32 C	0,00	114.745,92	447.461,24 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	76,96 C	0,00	3.248,11	3.325,07 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	3.157,25 C	3.157,25	0,00	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.555.523,07 C	257.314,18	349.733,32	2.647.942,21 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.555.523,07 C	164.895,04	257.314,18	2.647.942,21 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	92.419,14	92.419,14	0,00

2022-março (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	18.217.416,34	18.217.416,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.244.376,80 C	0,00	5.557.694,87	10.802.071,67 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.186.159,29 C	0,00	5.467.497,15	10.653.656,44 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.725.275,90 C	0,00	947.230,59	2.672.506,49 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.725.275,90 C	0,00	947.230,59	2.672.506,49 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.364.392,94 C	0,00	4.362.607,97	7.727.000,91 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.364.392,94 C	0,00	4.362.607,97	7.727.000,91 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.364.392,94 C	0,00	4.362.607,97	7.727.000,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.100.256,21 C	0,00	1.147.446,42	3.247.702,63 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.264.136,73 C	0,00	3.215.161,55	4.479.298,28 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	91.748,72 C	0,00	54.838,59	146.587,31 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.748,72 C	0,00	54.838,59	146.587,31 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	72.405,35 C	0,00	43.500,97	115.906,32 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.343,37 C	0,00	11.337,62	30.680,99 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	4.741,73 C	0,00	102.820,00	107.561,73 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.741,73 C	0,00	102.820,00	107.561,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	612,11 C	0,00	185,71	797,82 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	57.605,40 C	0,00	90.012,01	147.617,41 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	57.605,40 C	0,00	77.287,31	134.892,71 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	12.724,70	12.724,70 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.544.543,68 D	807.399,10	0,00	2.351.942,78 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	196.663,28 D	94.778,77	0,00	291.442,05 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	174.533,05 D	82.514,55	0,00	257.047,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	22.130,23 D	12.264,22	0,00	34.394,45 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.347.880,40 D	712.620,33	0,00	2.060.500,73 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.347.880,40 D	446.924,26	0,00	1.794.804,66 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.347.880,40 D	446.924,26	0,00	1.794.804,66 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	265.696,07	0,00	265.696,07 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	265.696,07	0,00	265.696,07 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	446.107,28 D	239.675,18	0,00	685.782,46 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	446.107,28 D	239.675,18	0,00	685.782,46 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.222.255,89 C	185,72	10.965.036,46	20.187.106,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.222.868,00 C	0,00	10.965.036,46	20.187.904,46 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	612,11 D	185,72	0,00	797,83 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.143.189,46 D	17.055.319,56	1.694.685,01	27.503.824,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	332.792,27 D	114.836,78	0,00	447.629,05 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	332.792,27 D	114.836,78	0,00	447.629,05 D

## 2022-março (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	434.643,32	434.643,32	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	446.107,28 C	0,00	239.675,18	685.782,46 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	446.107,28 C	0,00	239.675,18	685.782,46 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	446.107,28 C	0,00	239.675,18	685.782,46 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	303.995,30 C	0,00	167.528,55	471.523,85 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	303.995,30 C	0,00	167.528,55	471.523,85 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	142.111,98 C	0,00	72.146,63	214.258,61 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	322.030,31 D	177.329,14	12.434,10	486.925,35 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	322.030,31 D	177.329,14	12.434,10	486.925,35 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	165.850,42 D	97.370,64	12.434,10	250.786,96 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	165.850,42 D	97.370,64	12.434,10	250.786,96 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	58.908,76 D	34.972,39	0,00	93.881,15 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	24.701,50 D	12.350,75	0,00	37.052,25 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	6.554,48 D	3.703,62	0,00	10.258,10 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	27.206,47 D	15.784,14	0,00	42.990,61 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	9.017,25 D	6.158,82	0,00	15.176,07 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.974,77 D	1.046,47	0,00	4.021,24 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.763,40 D	4.034,47	9.039,90	13.757,97 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	9.071,63	3.394,20	5.677,43 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	169,62 D	193,87	0,00	363,49 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	15.983,08 D	8.952,00	0,00	24.935,08 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	504,74 D	548,97	0,00	1.053,71 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	366,35 D	203,51	0,00	569,86 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.857,50 D	458,50	0,00	3.316,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.042,18 D	55.520,64	0,00	171.562,82 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	3.310,13	0,00	3.310,13 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.690,60 D	15.463,18	0,00	46.153,78 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.947,21	0,00	1.947,21 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.490,69 D	31.208,11	0,00	93.698,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	18.423,50 D	0,00	0,00	18.423,50 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.437,39 D	3.592,01	0,00	8.029,40 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	9.020,89 D	12.297,54	0,00	21.318,43 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	2.143,92 D	1.071,96	0,00	3.215,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	30,00 D	42,90	0,00	72,90 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	CARTÓRIO	205,20 D	0,00	0,00	205,20 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	67,80 D	13,90	0,00	81,70 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	396,90 D	207,90	0,00	604,80 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.430,78 D	1.715,39	0,00	5.146,17 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	189,00 D	99,00	0,00	288,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	307,16 D	153,58	0,00	460,74 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	1.163,07 D	548,84	0,00	1.711,91 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8.444,07	0,00	8.444,07 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	143,13 D	71,57	0,00	214,70 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	28.116,19 D	11.610,25	0,00	39.726,44 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	3.091,51 D	1.203,56	0,00	4.295,07 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	19.024,68 D	7.406,69	0,00	26.431,37 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.768,13 C	0,00	17.639,00	46.407,13 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.768,13 C	0,00	17.639,00	46.407,13 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.845,10 D	257.314,18	164.895,04	245.264,24 D

2022-março (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	32.787.550,67	32.787.550,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.416.480,31 C	0,00	32.787.362,89	160.203.843,20 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	88.547.587,90 C	0,00	2.966.158,14	91.513.746,04 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88.547.587,90 C	0,00	2.966.158,14	91.513.746,04 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	88.483.903,07 C	0,00	2.918.024,65	91.401.927,72 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	88.483.903,07 C	0,00	2.918.024,65	91.401.927,72 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	63.684,83 C	0,00	48.133,49	111.818,32 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.607.767,22 C	0,00	13.230.344,96	30.838.112,18 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	16.834.484,36 C	0,00	13.147.549,74	29.982.034,10 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	773.282,86 C	0,00	82.795,22	856.078,08 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	773.282,86 C	0,00	82.795,22	856.078,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.052.789,63 C	0,00	16.471.685,90	37.524.475,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	242.505,78 C	0,00	158.450,99	400.956,77 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.102.817,00 C	0,00	823.780,95	1.926.597,95 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	472.646,55 C	0,00	306.717,35	779.363,90 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	277.333,39 C	0,00	160.326,00	437.659,39 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	246.925,00 C	0,00	290.958,57	537.883,57 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	105.912,06 C	0,00	65.779,03	171.691,09 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.959.399,47 C	0,00	7.905.401,58	17.864.801,05 C
5.01.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.187.058,19 C	0,00	877.429,75	2.064.487,94 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.621.018,94 C	0,00	1.408.637,05	3.029.655,99 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.616.305,20 C	0,00	1.408.543,98	3.024.849,18 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	4.713,74 C	0,00	93,07	4.806,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.142.612,49 C	0,00	3.831.325,31	7.973.937,80 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.797.377,76 C	0,00	1.466.660,27	4.264.038,03 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208.335,56 C	0,00	119.173,89	327.509,45 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	208.335,56 C	0,00	119.173,89	327.509,45 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	118.165.456,29 D	21.804.875,22	2,07	139.970.329,44 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	85.657.557,59 D	0,00	0,00	85.657.557,59 D

2022-março (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	85.657.557,59 D	0,00	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	85.657.557,59 D	0,00	0,00	85.657.557,59 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	85.657.557,59 D	0,00	0,00	85.657.557,59 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.337.949,11 D	12.737.140,76	0,00	30.075.089,87 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	16.635.502,65 D	12.737.140,76	0,00	29.372.643,41 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	702.446,46 D	0,00	0,00	702.446,46 D
5.02.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	702.446,46 D	0,00	0,00	702.446,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.162.606,54 D	9.062.102,40	2,07	24.224.706,87 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	216.287,95 D	212.165,19	0,00	428.453,14 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	22.204,99 D	398,90	0,00	22.603,89 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	98.701,52	0,00	292.564,63 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	0,00	113.064,77	0,00	113.064,77 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	8.612.725,45 D	5.470.733,24	0,00	14.083.458,69 D
5.02.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	834.991,15 D	703.910,63	0,00	1.538.901,78 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	187.509,92 D	30.514,13	0,00	218.024,05 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	179.850,28 D	29.449,13	0,00	209.299,41 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	7.659,64 D	1.065,00	0,00	8.724,64 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.186.425,71 D	1.341.008,43	0,00	3.527.434,14 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.091.120,28 D	1.290.280,49	0,00	4.381.400,77 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.546,08 D	13.490,29	2,07	47.034,30 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.343,05 D	5.632,06	0,00	12.975,11 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.343,05 D	5.632,06	0,00	12.975,11 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.251.024,02 D	10.982.675,45	185,71	20.233.513,76 D