

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	447.704.882,35 D	133.848.209,64	134.424.208,96	447.128.883,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.907,32 D	26.322.588,93	26.295.743,05	39.753,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.907,32 D	22.082.071,90	22.055.226,02	39.753,20 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.907,32 D	22.082.071,90	22.055.226,02	39.753,20 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	8.316,21 D	4.801.587,05	4.776.721,83	33.181,43 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	733,66 D	16.915.661,40	16.914.895,06	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	3.857,45 D	364.823,45	363.609,13	5.071,77 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.240.517,03	4.240.517,03	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.240.517,03	4.240.517,03	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.690.230,13	3.690.230,13	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	550.286,90	550.286,90	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	447.689.147,54 D	107.525.620,71	108.128.394,35	447.086.373,90 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.831,32 D	3.517.709,12	3.521.311,68	228,76 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.831,32 D	3.504.530,59	3.508.133,15	228,76 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.831,32 D	3.504.530,47	3.508.133,03	228,76 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.038.621,77	1.038.393,01	228,76 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.413.003,45	2.413.003,45	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.831,32 D	51.105,25	54.936,57	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,12	0,12	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,12	0,12	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	13.178,53	13.178,53	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	13.178,53	13.178,53	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.994,43	1.994,43	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	11.184,10	11.184,10	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.143,92 D	453.723,58	457.795,54	4.071,96 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	295.133,08	295.133,08	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	295.133,08	295.133,08	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	218.143,94	218.143,94	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	76.989,14	76.989,14	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	8.143,92 D	0,00	4.071,96	4.071,96 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	79.951,52	79.951,52	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	78.638,98	78.638,98	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	78.638,98	78.638,98	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	78.638,98	78.638,98	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	447.677.172,30 D	103.554.188,01	104.149.287,13	447.082.073,18 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	164.863.164,42 D	60.345.317,23	55.610.560,07	169.597.921,58 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.863.164,42 D	60.345.317,23	55.610.560,07	169.597.921,58 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	159.998.154,71 D	60.302.014,15	55.603.553,35	164.696.615,51 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	159.998.154,71 D	60.302.014,15	55.603.553,35	164.696.615,51 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.865.009,71 D	43.303,08	7.006,72	4.901.306,07 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.549.206,82 D	10.771.727,67	11.155.134,87	17.165.799,62 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.404.698,23 D	32.161,08	33.915,88	3.402.943,43 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.404.698,23 D	32.161,08	33.915,88	3.402.943,43 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	11.617.564,94 D	10.724.095,76	11.121.218,99	11.220.441,71 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	2.526.943,65 D	15.470,83	0,00	2.542.414,48 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	2.526.943,65 D	15.470,83	0,00	2.542.414,48 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.997.841,81	0,00	2.997.841,81 D
1.02.03.03.03.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	2.997.841,81	0,00	2.997.841,81 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.551.803,97 D	28.210.939,82	36.250.948,37	247.511.795,42 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.307.186,99 D	14.214.263,78	13.100.812,10	28.420.638,67 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	43.011.712,04 D	2.648.740,05	2.648.659,31	43.011.792,78 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	23.862.990,29 D	1.425.415,58	1.625.773,88	23.662.631,99 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.321.901,92 D	949.659,98	1.022.617,75	3.248.944,15 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	9.303.541,55 D	193.664,63	0,00	9.497.206,18 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	6.523.278,28 D	79.999,86	267,68	6.603.010,46 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	43.318.286,54 D	3.609.697,72	7.544.192,96	39.383.791,30 D
1.02.03.04.05.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.311.458,40 D	2.636.179,17	3.660.180,07	8.287.457,50 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.907.932,99 D	1.604.405,32	761.383,38	17.750.954,93 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	16.394.178,58 D	1.604.405,32	761.121,00	17.237.462,90 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	513.754,41 D	0,00	262,38	513.492,03 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	86.498.365,14 D	1.967.686,45	2.491.546,97	85.974.504,62 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	29.196.861,87 D	1.529.967,33	6.044.173,58	24.682.655,62 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.712.997,09 D	1.228.361,48	1.132.643,82	9.808.714,75 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.712.997,09 D	1.228.361,48	1.132.643,82	9.808.714,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	9.769.961,93 D	1.222.793,36	1.105.160,73	9.887.594,56 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	9.769.961,93 D	1.222.793,36	1.105.160,73	9.887.594,56 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.964,84 C	5.568,12	27.483,09	78.879,81 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.827,49 D	0,00	71,56	2.755,93 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	2.827,49 D	0,00	71,56	2.755,93 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	2.827,49 D	0,00	71,56	2.755,93 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	2.827,49 D	0,00	71,56	2.755,93 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	447.704.882,35 C	22.486.720,63	21.910.721,31	447.128.883,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	491.023,28 C	17.384.749,44	17.418.444,60	524.718,44 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.781,91 C	715.553,42	703.166,04	103.394,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.633,73 C	444.448,11	441.814,38	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	112.855,36 C	112.855,36	103.394,53	103.394,53 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	78.638,98	78.638,98	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	78.638,98	78.638,98	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	292,82 C	79.610,97	79.318,15	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	292,82 C	2.621,83	2.329,01	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	76.989,14	76.989,14	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	359.989,69 C	205.018,00	251.106,55	406.078,24 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	342.658,84 C	186.659,22	231.809,35	387.808,97 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	265.832,54 C	106.563,09	150.840,89	310.110,34 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	44.526,92	44.526,92	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	4.311,66 C	7.623,62	8.829,10	5.517,14 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	18.053,00 C	18.053,00	17.152,67	17.152,67 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	3.615,37 C	3.615,37	6.223,18	6.223,18 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	7.380,23	7.380,23	0,00
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	82.444,79 C	588,46	3.605,24	85.461,57 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	55.483,99 C	24.775,49	23.800,15	54.508,65 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	101.923,73 C	0,00	39.323,40	141.247,13 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	76.826,30 C	80.096,13	80.968,46	77.698,63 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	56.304,09 C	70.020,65	70.892,98	57.176,42 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	6.757,20	6.757,20	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	18.402,21 C	472,00	472,00	18.402,21 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	2.120,00 C	2.846,28	2.846,28	2.120,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.395,84 C	1.421,69	1.915,55	2.889,70 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.935,01 C	14.935,08	15.379,64	15.379,57 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.002,01	2.002,01	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	1.994,43	1.994,43	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	7,58	7,58	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.251,68 C	16.464.178,02	16.464.172,01	15.245,67 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.673.621,32	7.673.621,32	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.259.705,28	8.259.705,28	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.842,35 C	516.805,08	516.807,35	11.844,62 C

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	3.409,33 C	14.046,34	14.038,06	3.401,05 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.409,33 C	14.046,34	14.038,06	3.401,05 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	3.409,33 C	14.046,34	14.038,06	3.401,05 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	447.213.859,07 C	5.101.971,19	4.492.276,71	446.604.164,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	442.432.602,10 C	4.755.466,93	3.969.664,52	441.646.799,69 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	442.432.602,10 C	4.755.466,93	3.969.664,52	441.646.799,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.058.581,24 C	634.043,16	454.917,14	10.879.455,22 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.058.581,24 C	634.043,16	454.917,14	10.879.455,22 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.058.581,24 C	634.043,16	454.917,14	10.879.455,22 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	431.374.020,86 C	4.121.423,77	3.514.747,38	430.767.344,47 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	431.374.020,86 C	4.121.423,77	3.514.747,38	430.767.344,47 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	140.148.987,47 C	1.295.126,95	1.037.855,39	139.891.715,91 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	278.801.774,79 C	2.724.921,90	2.465.707,89	278.542.560,78 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.275.815,52 C	67.886,43	11.184,10	8.219.113,19 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.147.443,08 C	33.488,49	0,00	4.113.954,59 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.781.256,97 C	346.504,26	522.612,19	4.957.364,90 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.385.089,56 C	15.745,10	111.901,51	1.481.245,97 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.381.547,76 C	15.716,84	111.901,51	1.477.732,43 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.541,80 C	28,26	0,00	3.513,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.396.167,41 C	330.759,16	410.710,68	3.476.118,93 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.396.167,41 C	250.807,64	330.759,16	3.476.118,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	79.951,52	79.951,52	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.301.046,54	9.301.046,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	36.144.697,28 C	796.857,92	4.529.819,63	39.877.658,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	34.601.199,87 C	796.857,92	4.518.475,23	38.322.817,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.312.300,90 C	34,83	1.255.984,75	11.568.250,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.312.300,90 C	34,83	1.255.984,75	11.568.250,82 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	8.522.007,13 C	20,25	1.037.855,39	9.559.842,27 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	1.790.293,77 C	14,58	218.129,36	2.008.408,55 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	23.400.050,51 C	796.823,09	3.209.745,53	25.812.972,95 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	23.400.050,51 C	796.823,09	3.209.745,53	25.812.972,95 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.400.050,51 C	796.823,09	3.209.745,53	25.812.972,95 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	19.063.130,17 C	40,50	2.322.897,33	21.385.987,00 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	12.413.909,40 C	40,50	1.526.114,74	13.939.983,64 C
3.01.01.03.01.01.01.2	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	6.649.220,77 C	0,00	796.782,59	7.446.003,36 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.336.920,34 C	796.782,59	886.848,20	4.426.985,95 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	525.786,73 C	0,00	50.944,95	576.731,68 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	525.786,73 C	0,00	50.944,95	576.731,68 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	520.032,59 C	0,00	38.730,08	558.762,67 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	AUTOS BÁSICA	409.073,05 C	0,00	38.730,08	447.803,13 C
3.01.01.04.01.01.02.0	000	000	000	AUTOS SUPLEMENTAR	110.959,54 C	0,00	0,00	110.959,54 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.754,14 C	0,00	12.214,87	17.969,01 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	363.061,73 C	0,00	1.800,00	364.861,73 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	363.061,73 C	0,00	1.800,00	364.861,73 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	363.061,73 C	0,00	1.800,00	364.861,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.618,01 C	0,00	160,30	3.778,31 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	1.537.843,06 C	0,00	11.184,10	1.549.027,16 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.269.503,73 C	0,00	11.184,10	1.280.687,83 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	268.339,33 C	0,00	0,00	268.339,33 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.036,34 C	0,00	0,00	2.036,34 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.036,34 C	0,00	0,00	2.036,34 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	15.322.294,49 D	590.795,16	0,30	15.913.089,35 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.005.114,44 D	91.619,57	0,00	1.096.734,01 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	784.841,02 D	76.670,14	0,00	861.511,16 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	220.273,42 D	14.949,43	0,00	235.222,85 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	59.998,46 D	0,00	0,00	59.998,46 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	59.998,46 D	0,00	0,00	59.998,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	14.257.181,59 D	495.344,27	0,00	14.752.525,86 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	7.776.523,17 D	471.516,95	0,00	8.248.040,12 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.776.523,17 D	471.516,95	0,00	8.248.040,12 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	6.480.658,42 D	23.827,32	0,00	6.504.485,74 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.944,64 D	12.903,23	0,00	117.847,87 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.375.713,78 D	10.924,09	0,00	6.386.637,87 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.831,32	0,30	3.831,02 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	3.831,32	0,30	3.831,02 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.527.637,74 D	295.118,50	14,58	2.822.741,66 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.527.637,74 D	295.118,50	14,58	2.822.741,66 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.876.842,75 C	3.536.708,93	0,00	43.340.133,82 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.880.460,84 C	0,00	0,00	46.880.460,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.618,09 D	3.536.708,93	0,00	3.540.327,02 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.789.675,50 D	3.969.664,52	4.755.466,93	63.003.873,09 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.381.932,30 D	111.901,51	15.745,10	1.478.088,71 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.617.003,43 D	111.901,51	0,00	1.728.904,94 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	235.071,13 C	0,00	15.745,10	250.816,23 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	235.071,13 C	0,00	15.745,10	250.816,23 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	583.942,69	583.942,69	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	2.583.542,50 C	14,58	295.118,50	2.878.646,42 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.527.637,74 C	14,58	295.118,50	2.822.741,66 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.527.637,74 C	14,58	295.118,50	2.822.741,66 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.790.293,77 C	14,58	218.129,36	2.008.408,55 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.790.293,77 C	14,58	218.129,36	2.008.408,55 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	737.343,97 C	0,00	76.989,14	814.333,11 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	55.904,76 C	0,00	0,00	55.904,76 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.904,76 C	0,00	0,00	55.904,76 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	1.815.783,37 D	253.168,95	2.375,89	2.066.576,43 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.815.783,37 D	253.168,95	2.375,89	2.066.576,43 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.034.628,69 D	161.405,27	2.375,82	1.193.658,14 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.034.628,69 D	160.405,27	2.375,82	1.192.658,14 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	406.045,80 D	50.750,10	0,00	456.795,90 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	123.507,50 D	39.323,40	0,00	162.830,90 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	612,46 D	137,93	0,00	750,39 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	39.575,43 D	8.829,10	0,00	48.404,53 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	168.078,38 D	17.152,67	0,00	185.231,05 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	56.141,32 D	5.821,57	0,00	61.962,89 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	21.994,64 D	2.159,94	0,00	24.154,58 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	55.483,99 D	23.800,15	1.787,36	77.496,78 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	49.612,65 D	3.605,24	588,46	52.629,43 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	1.994,63 D	252,60	0,00	2.247,23 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	90.642,43 D	0,00	0,00	90.642,43 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	3.866,00 D	472,00	0,00	4.338,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	4.094,80 D	858,27	0,00	4.953,07 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	2.094,06 D	0,00	0,00	2.094,06 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	3.684,60 D	1.842,30	0,00	5.526,90 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	7.200,00 D	5.400,00	0,00	12.600,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.493,26 D	1.333,00	0,00	50.826,26 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.624,23 D	0,00	0,00	7.624,23 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	HOSPEDAGEM	4.205,77 D	0,00	0,00	4.205,77 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	3.418,46 D	0,00	0,00	3.418,46 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	518.263,78 D	58.744,28	0,00	577.008,06 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	3.310,13 D	6.757,20	0,00	10.067,33 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	121.954,96 D	10.828,74	0,00	132.783,70 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.907,52 D	0,00	0,00	8.907,52 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	16.830,56 D	3.128,85	0,00	19.959,41 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	321.743,64 D	35.183,21	0,00	356.926,85 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	27.093,47 D	2.846,28	0,00	29.939,75 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	46.980,35 D	13.235,20	0,00	60.215,55 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	56,46 D	0,00	0,00	56,46 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	13.480,46 D	1.071,96	0,00	14.552,42 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	951,26 D	803,40	0,00	1.754,66 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	CARTÓRIO	551,80 D	328,89	0,00	880,69 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	2.846,56 D	362,12	0,00	3.208,68 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.116,05 D	0,00	0,00	1.116,05 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	CORREIOS	2.114,10 D	230,30	0,00	2.344,40 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.153,90 D	1.715,39	0,00	18.869,29 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	OUTRAS TAXAS	0,00	7.512,60	0,00	7.512,60 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	942,00 D	98,00	0,00	1.040,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	1.559,09 D	176,87	0,00	1.735,96 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	6.021,25 D	935,67	0,00	6.956,92 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	187,42 D	0,00	0,00	187,42 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	715,67 D	71,56	0,00	787,23 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	158.077,39 D	18.379,64	0,07	176.456,96 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	17.903,25 D	2.149,87	0,07	20.053,05 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	110.174,14 D	13.229,77	0,00	123.403,91 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	30.000,00 D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	225.730,31 C	0,00	35.640,66	261.370,97 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	225.730,31 C	0,00	35.640,66	261.370,97 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	993.489,44 D	330.759,16	250.807,64	1.073.440,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.089.836,63	74.089.836,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	510.667.491,74 C	0,00	70.548.012,45	581.215.504,19 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	248.131.090,59 C	0,00	48.545.690,19	296.676.780,78 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.131.090,59 C	0,00	48.545.690,19	296.676.780,78 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	247.643.668,55 C	0,00	48.502.387,11	296.146.055,66 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	247.643.668,55 C	0,00	48.502.387,11	296.146.055,66 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	487.422,04 C	0,00	43.303,08	530.725,12 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	105.118.258,67 C	0,00	10.498.205,21	115.616.463,88 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	153.594,72 C	0,00	32.161,08	185.755,80 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	153.594,72 C	0,00	32.161,08	185.755,80 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	103.785.217,33 C	0,00	10.450.573,30	114.235.790,63 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	1.179.446,62 C	0,00	15.470,83	1.194.917,45 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	1.179.446,62 C	0,00	15.470,83	1.194.917,45 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.136.902,82 C	0,00	11.342.849,82	167.479.752,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.961.803,23 C	0,00	280.428,86	2.242.232,09 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.869.483,69 C	0,00	2.000.696,23	11.870.179,92 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	4.220.690,80 C	0,00	890.068,89	5.110.759,69 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.382.304,80 C	0,00	836.962,85	3.219.267,65 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	2.552.712,77 C	0,00	193.664,63	2.746.377,40 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	713.775,32 C	0,00	79.999,86	793.775,18 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	62.967.983,47 C	0,00	3.609.697,72	66.577.681,19 C
5.01.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.207.552,49 C	0,00	1.448.424,00	11.655.976,49 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.990.030,87 C	0,00	673.364,40	5.663.395,27 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	4.970.654,36 C	0,00	673.364,40	5.644.018,76 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	19.376,51 C	0,00	0,00	19.376,51 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	49.811.572,82 C	0,00	1.967.686,43	51.779.259,25 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	16.328.476,25 C	0,00	1.362.552,18	17.691.028,43 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.281.239,66 C	0,00	161.267,23	1.442.506,89 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.281.239,66 C	0,00	161.267,23	1.442.506,89 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	463.564.918,68 D	74.054.195,97	5.115,25	537.613.999,40 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	234.545.628,76 D	47.358.548,63	0,00	281.904.177,39 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.545.628,76 D	47.358.548,63	0,00	281.904.177,39 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	234.545.628,76 D	47.351.541,91	0,00	281.897.170,67 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	234.545.628,76 D	47.351.541,91	0,00	281.897.170,67 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	7.006,72	0,00	7.006,72 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	104.210.975,47 D	10.608.089,95	0,00	114.819.065,42 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.915,88	0,00	33.915,88 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	33.915,88	0,00	33.915,88 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	103.097.564,75 D	10.574.174,07	0,00	113.671.738,82 D
5.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	256.266,89 D	0,00	0,00	256.266,89 D
5.02.02.05.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	256.266,89 D	0,00	0,00	256.266,89 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	857.143,83 D	0,00	0,00	857.143,83 D
5.02.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	857.143,83 D	0,00	0,00	857.143,83 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	5.113,71	0,00	5.113,71 D
5.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	5.113,71	0,00	5.113,71 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.719.957,52 D	16.050.373,66	5.115,25	140.765.215,93 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.689.692,40 D	1.352.571,67	0,00	5.042.264,07 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	1.055.043,41 D	555.080,50	0,00	1.610.123,91 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.968.178,30 D	797.223,49	0,00	2.765.401,79 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	662.262,45 D	0,00	0,00	662.262,45 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	4.208,24 D	267,68	0,00	4.475,92 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	59.789.256,77 D	7.544.192,96	0,00	67.333.449,73 D
5.02.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.655.754,10 D	1.284.669,73	0,00	10.940.423,83 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.103.419,28 D	651.854,36	0,00	2.755.273,64 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.076.195,65 D	651.591,98	0,00	2.727.787,63 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	27.223,63 D	262,38	0,00	27.486,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.423.644,68 D	2.491.546,95	0,00	36.915.191,63 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.915.580,24 D	2.711.501,47	5.113,71	17.621.968,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	142.610,05 D	14.036,52	1,54	156.645,03 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.356,93 D	32.070,02	0,00	120.426,95 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.356,93 D	32.070,02	0,00	120.426,95 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.102.573,06 D	35.640,66	3.536.708,93	43.601.504,79 D