

2022-abril (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	409.969.434,98 D	91.216.802,55	86.847.419,53	414.338.818,00 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	342.850,51 D	26.442.308,64	26.770.768,82	14.390,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	342.850,51 D	20.068.523,71	20.396.983,89	14.390,33 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	342.850,51 D	20.068.523,71	20.396.983,89	14.390,33 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	337.261,12 D	5.776.219,39	6.107.075,30	6.405,21 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.500,00 D	13.956.990,69	13.956.990,69	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	4.089,39 D	335.313,63	332.917,90	6.485,12 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.373.784,93	6.373.784,93	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.373.784,93	6.373.784,93	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.551.757,24	5.551.757,24	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	822.027,69	822.027,69	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	409.623.256,01 D	64.774.493,91	60.076.579,14	414.321.170,78 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	692.158,05 D	5.396.243,99	5.811.250,55	277.151,49 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	692.158,05 D	5.309.384,33	5.724.390,89	277.151,49 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	692.158,05 D	4.787.827,54	5.202.834,10	277.151,49 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	118.692,44 D	1.401.356,19	1.345.099,38	174.949,25 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	573.465,61 D	3.274.097,47	3.745.360,84	102.202,24 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.873,88	54.873,88	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	521.556,79	521.556,79	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	521.556,79	521.556,79	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	86.859,66	86.859,66	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	86.859,66	86.859,66	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	0,00	85.813,19	85.813,19	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.839,86 D	442.061,44	439.056,64	15.844,66 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	9.839,86 D	244.915,37	241.054,49	13.700,74 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	7.214,57 D	243.674,60	239.813,72	11.075,45 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.214,57 D	170.240,09	166.379,21	11.075,45 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	73.434,51	73.434,51	0,00
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.240,77	1.240,77	0,00
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.240,77	1.240,77	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
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	3.000,00 D	3.215,88	4.071,96	2.143,92 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	80.495,68	80.495,68	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	113.434,51	113.434,51	0,00

2022-abril (Atualizado) - Nível 8 - 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	113.434,51	113.434,51	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	113.434,51	113.434,51	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	408.918.258,10 D	58.936.188,48	53.826.271,95	414.028.174,63 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	151.040.828,25 D	6.242.763,17	0,00	157.283.591,42 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	151.040.828,25 D	6.242.763,17	0,00	157.283.591,42 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	145.403.051,78 D	6.204.585,13	0,00	151.607.636,91 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	145.403.051,78 D	6.204.585,13	0,00	151.607.636,91 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.637.776,47 D	38.178,04	0,00	5.675.954,51 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.814.765,55 D	13.373.021,02	14.643.724,50	16.544.062,07 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	13.922.435,78 D	11.887.924,46	11.947.149,95	13.863.210,29 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	3.636.062,88 D	1.485.096,56	2.696.574,55	2.424.584,89 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	3.636.062,88 D	1.485.096,56	2.696.574,55	2.424.584,89 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.565.321,89 D	38.214.658,11	37.543.572,33	232.236.407,67 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.877.041,46 D	12.461.210,70	11.176.150,20	22.162.101,96 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	40.599.108,28 D	1.716.194,38	1.270.713,38	41.044.589,28 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	22.497.491,63 D	275.651,96	0,00	22.773.143,59 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.794.300,14 D	266.438,93	302.265,30	3.758.473,77 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.322.134,07 D	1.110.600,75	968.448,08	8.464.286,74 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	5.985.182,44 D	63.502,74	0,00	6.048.685,18 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	43.920.902,20 D	14.508.001,47	19.192.053,56	39.236.850,11 D
1.02.03.04.05.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.852.591,50 D	4.403.963,57	2.210.524,07	9.046.031,00 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.306.745,08 D	249.479,10	127.674,45	14.428.549,73 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	13.789.061,38 D	248.989,89	126.682,71	13.911.368,56 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	517.683,70 D	489,21	991,74	517.181,17 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	75.503.711,78 D	2.306.570,33	1.053.072,55	76.757.209,56 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	29.505.221,59 D	2.569.238,56	2.513.384,12	29.561.076,03 D

2022-abril (Atualizado) - Nível 8 - 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	8.497.342,41 D	1.105.746,18	1.638.975,12	7.964.113,47 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.497.342,41 D	1.105.746,18	1.638.975,12	7.964.113,47 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	8.530.193,68 D	1.104.746,73	1.634.835,25	8.000.105,16 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	8.528.935,81 D	1.104.746,73	1.634.835,25	7.998.847,29 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	32.851,27 C	999,45	4.139,87	35.991,69 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.328,46 D	0,00	71,57	3.256,89 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	3.328,46 D	0,00	71,57	3.256,89 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.328,46 D	0,00	71,57	3.256,89 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.328,46 D	0,00	71,57	3.256,89 D

## 2022-abril (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	409.969.434,98 C	18.896.178,69	23.265.561,71	414.338.818,00 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	723.955,85 C	16.634.164,11	17.547.340,18	1.637.131,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	439.565,28 C	2.598.805,39	2.424.228,58	264.988,47 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	285.439,41 C	1.080.526,86	807.822,01	12.734,56 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	110.225,03 C	105.457,26	139.873,18	144.640,95 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	113.434,51	113.434,51	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	113.434,51	113.434,51	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.900,84 C	1.299.386,76	1.363.098,88	107.612,96 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	6.629,70 C	1.225.952,25	1.289.664,37	70.341,82 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	73.434,51	73.434,51	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	271.134,04 C	175.741,64	191.176,83	286.569,23 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	258.608,95 C	160.007,53	164.318,07	262.919,49 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	124.713,60 C	77.024,00	96.730,93	144.420,53 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	34.424,00	34.424,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	3.703,62 C	3.703,62	3.605,61	3.605,61 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	15.784,14 C	15.784,14	15.317,80	15.317,80 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	4.592,63 C	23.112,24	23.327,72	4.808,11 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	70.898,66 C	0,00	2.602,31	73.500,97 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	13.757,97 C	0,00	5.102,74	18.860,71 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	15.468,48 C	0,00	12.350,75	27.819,23 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	133.895,35 C	82.983,53	67.587,14	118.498,96 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	75.074,80 C	58.746,24	53.160,36	69.488,92 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	3.310,13 C	4.070,13	760,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	21.685,31 C	8.444,07	0,00	13.241,24 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	31.705,11 C	8.431,08	10.074,77	33.348,80 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	2.120,00 C	3.292,01	3.592,01	2.420,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.931,37 C	2.722,53	2.630,28	1.839,12 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	484,92 C	484,92	0,00	0,00
2.01.02.02.04.00.00.0	000	000	000	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS	1.446,45 C	1.446,45	0,00	0,00
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	8.610,25 C	11.965,11	15.152,64	11.797,78 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.983,47 C	1.046,47	9.075,84	10.012,84 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	1.046,47	1.046,47	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	0,00	8.029,37	8.029,37 C

2022-abril (Atualizado) - Nível 8 - 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	13.256,53 C	13.859.617,08	14.931.934,77	1.085.574,22 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.999.505,10	3.999.505,10	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.259.541,43	3.337.677,30	1.078.135,87 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.411.062,39	7.411.062,39	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.547,67 C	176.149,01	170.325,60	4.724,26 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.708,86 C	13.359,15	13.364,38	2.714,09 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.708,86 C	13.359,15	13.364,38	2.714,09 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.708,86 C	13.359,15	13.364,38	2.714,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	409.245.479,13 C	2.262.014,58	5.718.221,53	412.701.686,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	406.146.750,61 C	2.008.298,73	5.276.857,53	409.415.309,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	406.146.750,61 C	2.008.298,73	5.276.857,53	409.415.309,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.389.071,84 C	961.541,22	868.754,28	10.296.284,90 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.389.071,84 C	961.541,22	868.754,28	10.296.284,90 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.389.071,84 C	961.541,22	868.754,28	10.296.284,90 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	395.757.678,77 C	1.046.757,51	4.408.103,25	399.119.024,51 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	395.757.678,77 C	1.046.757,51	4.408.103,25	399.119.024,51 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	130.387.509,50 C	324.618,31	872.961,09	130.935.852,28 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	254.590.380,03 C	635.153,15	3.446.782,55	257.402.009,43 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.790.099,95 C	86.522,51	87.409,68	6.790.987,12 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.989.689,29 C	463,54	949,93	3.990.175,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.098.728,52 C	253.715,85	441.364,00	3.286.376,67 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	450.786,31 C	0,00	107.152,47	557.938,78 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	447.461,24 C	0,00	107.151,68	554.612,92 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.325,07 C	0,00	0,79	3.325,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.647.942,21 C	253.715,85	334.211,53	2.728.437,89 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.647.942,21 C	173.220,17	253.715,85	2.728.437,89 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	80.495,68	80.495,68	0,00

## 2022-abril (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	15.234.211,80	15.234.211,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	10.802.071,67 C	8.647.913,37	13.129.332,02	15.283.490,32 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	10.653.656,44 C	8.647.913,37	13.043.351,27	15.049.094,34 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.672.506,49 C	2.672.506,49	3.681.640,60	3.681.640,60 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.672.506,49 C	2.672.506,49	3.681.640,60	3.681.640,60 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	0,00	0,00	3.042.971,61	3.042.971,61 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	638.668,99	638.668,99 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	7.727.000,91 C	5.713.268,17	8.987.365,64	11.001.098,38 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	7.727.000,91 C	5.713.268,17	8.987.365,64	11.001.098,38 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.727.000,91 C	5.713.268,17	8.987.365,64	11.001.098,38 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.247.702,63 C	3.247.702,63	6.910.741,72	6.910.741,72 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.445.176,18	4.445.176,18 C
3.01.01.03.01.01.01.2	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.465.565,54	2.465.565,54 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.479.298,28 C	2.465.565,54	2.076.623,92	4.090.356,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	146.587,31 C	154.576,98	209.283,30	201.293,63 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.587,31 C	154.576,98	209.283,30	201.293,63 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	115.906,32 C	115.906,32	196.598,82	196.598,82 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	AUTOS BÁSICA	0,00	0,00	157.928,16	157.928,16 C
3.01.01.04.01.01.02.0	000	000	000	AUTOS SUPLEMENTAR	0,00	0,00	38.670,66	38.670,66 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	30.680,99 C	38.670,66	12.684,48	4.694,81 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	107.561,73 C	107.561,73	165.061,73	165.061,73 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.561,73 C	107.561,73	165.061,73	165.061,73 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	0,00	0,00	165.061,73	165.061,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	797,82 C	0,00	167,56	965,38 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	147.617,41 C	0,00	85.813,19	233.430,60 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	134.892,71 C	0,00	85.813,19	220.705,90 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.724,70 C	0,00	0,00	12.724,70 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.351.942,78 D	961.541,22	0,00	3.313.484,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	291.442,05 D	95.687,78	0,00	387.129,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	257.047,60 D	83.423,56	0,00	340.471,16 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	34.394,45 D	12.264,22	0,00	46.658,67 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.060.500,73 D	865.853,44	0,00	2.926.354,17 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.794.804,66 D	764.488,55	0,00	2.559.293,21 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.794.804,66 D	764.488,55	0,00	2.559.293,21 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	265.696,07 D	101.364,89	0,00	367.060,96 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	101.364,89	0,00	101.364,89 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	265.696,07 D	0,00	0,00	265.696,07 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	685.782,46 D	240.579,65	0,00	926.362,11 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	685.782,46 D	240.579,65	0,00	926.362,11 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.187.106,63 C	167,56	96.581,05	20.283.520,12 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.187.904,46 C	0,00	96.581,05	20.284.485,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	797,83 D	167,56	0,00	965,39 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.503.824,01 D	5.276.857,53	2.008.298,73	30.772.382,81 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	447.629,05 D	107.152,47	0,00	554.781,52 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	447.629,05 D	107.152,47	0,00	554.781,52 D

2022-abril (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	436.490,09	436.490,09	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	685.782,46 C	0,00	240.579,65	926.362,11 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	685.782,46 C	0,00	240.579,65	926.362,11 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	685.782,46 C	0,00	240.579,65	926.362,11 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	471.523,85 C	0,00	167.145,14	638.668,99 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	471.523,85 C	0,00	167.145,14	638.668,99 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	214.258,61 C	0,00	73.434,51	287.693,12 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	486.925,35 D	182.774,24	9.554,07	660.145,52 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	486.925,35 D	182.774,24	9.554,07	660.145,52 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	250.786,96 D	114.161,51	350,00	364.598,47 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	250.786,96 D	114.161,51	350,00	364.598,47 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	93.881,15 D	57.751,72	0,00	151.632,87 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	37.052,25 D	12.350,75	0,00	49.403,00 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	10.258,10 D	3.605,61	0,00	13.863,71 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	42.990,61 D	15.317,80	0,00	58.308,41 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	15.176,07 D	5.934,09	0,00	21.110,16 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.021,24 D	1.046,47	0,00	5.067,71 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.757,97 D	5.102,74	0,00	18.860,71 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	5.677,43 D	2.602,31	0,00	8.279,74 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	363,49 D	193,87	0,00	557,36 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	24.935,08 D	9.374,77	0,00	34.309,85 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	1.050,00 D	350,00	350,00	1.050,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	1.053,71 D	332,83	0,00	1.386,54 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	569,86 D	198,55	0,00	768,41 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.316,00 D	58,50	0,00	3.374,50 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.562,82 D	44.936,07	760,00	215.738,89 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	3.310,13 D	0,00	0,00	3.310,13 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.153,78 D	10.828,74	0,00	56.982,52 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.947,21 D	0,00	0,00	1.947,21 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	93.698,80 D	31.275,32	0,00	124.974,12 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	8.029,40 D	2.832,01	760,00	10.101,41 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	21.318,43 D	5.393,95	8.444,07	18.268,31 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	3.215,88 D	1.071,96	0,00	4.287,84 D

## 2022-abril (Atualizado) - Nível 8 - 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	72,90 D	273,88	0,00	346,78 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	81,70 D	1.082,18	0,00	1.163,88 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	604,80 D	203,70	0,00	808,50 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.146,17 D	1.715,39	0,00	6.861,56 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	288,00 D	97,00	0,00	385,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	460,74 D	153,58	0,00	614,32 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	1.711,91 D	608,84	0,00	2.320,75 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8.444,07 D	187,42	8.444,07	187,42 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	214,70 D	71,57	0,00	286,27 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	39.726,44 D	18.152,64	0,00	57.879,08 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	4.295,07 D	2.118,12	0,00	6.413,19 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	26.431,37 D	13.034,52	0,00	39.465,89 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.407,13 C	0,00	13.136,20	59.543,33 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.407,13 C	0,00	13.136,20	59.543,33 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	245.264,24 D	253.715,85	173.220,17	325.759,92 D

## 2022-abril (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	34.561.216,23	34.561.216,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	160.203.843,20 C	0,00	34.561.039,29	194.764.882,49 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	91.513.746,04 C	0,00	2.243.258,07	93.757.004,11 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	91.513.746,04 C	0,00	2.243.258,07	93.757.004,11 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	91.401.927,72 C	0,00	2.205.080,03	93.607.007,75 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	91.401.927,72 C	0,00	2.205.080,03	93.607.007,75 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	111.818,32 C	0,00	38.178,04	149.996,36 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.838.112,18 C	0,00	11.811.676,63	42.649.788,81 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	29.982.034,10 C	0,00	11.604.370,47	41.586.404,57 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	856.078,08 C	0,00	207.306,16	1.063.384,24 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	856.078,08 C	0,00	207.306,16	1.063.384,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.524.475,53 C	0,00	20.392.711,70	57.917.187,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	400.956,77 C	0,00	158.239,89	559.196,66 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.926.597,95 C	0,00	1.615.130,05	3.541.728,00 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	779.363,90 C	0,00	275.651,96	1.055.015,86 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	437.659,39 C	0,00	165.374,60	603.033,99 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	537.883,57 C	0,00	1.110.600,75	1.648.484,32 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	171.691,09 C	0,00	63.502,74	235.193,83 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.864.801,05 C	0,00	14.508.001,47	32.372.802,52 C
5.01.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.064.487,94 C	0,00	483.004,10	2.547.492,04 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.029.655,99 C	0,00	68.498,42	3.098.154,41 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.024.849,18 C	0,00	68.009,21	3.092.858,39 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	4.806,81 C	0,00	489,21	5.296,02 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.973.937,80 C	0,00	2.306.570,33	10.280.508,13 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.264.038,03 C	0,00	1.253.267,44	5.517.305,47 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	327.509,45 C	0,00	113.392,89	440.902,34 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	327.509,45 C	0,00	113.392,89	440.902,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	139.970.329,44 D	34.451.498,98	9,38	174.421.819,04 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-abril (Atualizado) - Nível 8 - 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	30.075.089,87 D	11.521.035,72	0,00	41.596.125,59 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	29.372.643,41 D	11.380.041,97	0,00	40.752.685,38 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	702.446,46 D	140.993,75	0,00	843.440,21 D
5.02.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	702.446,46 D	140.993,75	0,00	843.440,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.224.706,87 D	22.926.289,85	9,38	47.150.987,34 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	428.453,14 D	584.360,68	0,00	1.012.813,82 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	22.603,89 D	0,00	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	292.564,63 D	100.136,64	0,00	392.701,27 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	113.064,77 D	484.224,04	0,00	597.288,81 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	14.083.458,69 D	19.192.053,56	0,00	33.275.512,25 D
5.02.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.538.901,78 D	1.043.959,73	0,00	2.582.861,51 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	218.024,05 D	127.674,45	0,00	345.698,50 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	209.299,41 D	126.682,71	0,00	335.982,12 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	8.724,64 D	991,74	0,00	9.716,38 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.527.434,14 D	1.053.072,55	0,00	4.580.506,69 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.381.400,77 D	911.813,88	0,00	5.293.214,65 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	47.034,30 D	13.355,00	9,38	60.379,92 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.975,11 D	4.173,41	0,00	17.148,52 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.975,11 D	4.173,41	0,00	17.148,52 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.233.513,76 D	109.717,25	167,56	20.343.063,45 D