

2022-maio (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	414.338.818,00 D	111.677.066,60	106.406.594,79	419.609.289,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.390,33 D	17.759.635,36	17.738.994,03	35.031,66 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.390,33 D	13.786.125,82	13.765.484,49	35.031,66 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	14.390,33 D	13.786.125,82	13.765.484,49	35.031,66 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	6.405,21 D	4.040.627,81	4.037.703,40	9.329,62 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.500,00 D	9.339.744,30	9.339.744,30	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	6.485,12 D	405.753,71	388.036,79	24.202,04 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.973.509,54	3.973.509,54	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.973.509,54	3.973.509,54	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.550.193,80	3.550.193,80	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	423.315,74	423.315,74	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	414.321.170,78 D	93.917.431,24	88.667.529,20	419.571.072,82 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	277.151,49 D	2.868.852,57	3.086.248,70	59.755,36 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	277.151,49 D	2.751.792,98	2.969.189,11	59.755,36 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	277.151,49 D	2.737.167,86	2.954.563,99	59.755,36 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	174.949,25 D	813.741,54	928.935,43	59.755,36 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	102.202,24 D	1.869.716,07	1.971.918,31	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.210,25	52.210,25	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	14.625,12	14.625,12	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.625,12	14.625,12	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	117.059,59	117.059,59	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	117.059,59	117.059,59	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.226,96	1.226,96	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	115.832,63	115.832,63	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.844,66 D	624.004,18	623.977,41	15.871,43 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	13.700,74 D	427.296,47	435.197,74	5.799,47 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.075,45 D	425.442,29	433.343,56	3.174,18 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.075,45 D	351.373,28	359.274,55	3.174,18 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	74.069,01	74.069,01	0,00
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.854,18	1.854,18	0,00
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.854,18	1.854,18	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	2.143,92 D	12.000,00	4.071,96	10.071,96 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	68.454,86	68.454,86	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	116.252,85	116.252,85	0,00

2022-maio (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	116.252,85	116.252,85	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	116.252,85	116.252,85	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	414.028.174,63 D	90.424.574,49	84.957.303,09	419.495.446,03 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	157.283.591,42 D	55.895.175,07	54.304.366,80	158.874.399,69 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	157.283.591,42 D	55.895.175,07	54.304.366,80	158.874.399,69 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	151.607.636,91 D	55.844.717,50	54.304.366,80	153.147.987,61 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	151.607.636,91 D	55.844.717,50	54.304.366,80	153.147.987,61 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.675.954,51 D	50.457,57	0,00	5.726.412,08 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.544.062,07 D	11.602.981,65	11.681.646,89	16.465.396,83 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	13.863.210,29 D	11.568.500,17	11.681.646,89	13.750.063,57 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	2.424.584,89 D	34.481,48	0,00	2.459.066,37 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	2.424.584,89 D	34.481,48	0,00	2.459.066,37 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	232.236.407,67 D	21.907.074,59	18.121.740,90	236.021.741,36 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.162.101,96 D	7.569.565,54	5.892.549,84	23.839.117,66 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	41.044.589,28 D	858.051,59	306.718,24	41.595.922,63 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	22.773.143,59 D	343.999,06	4,10	23.117.138,55 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.758.473,77 D	261.844,86	306.714,14	3.713.604,49 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.464.286,74 D	177.345,47	0,00	8.641.632,21 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	6.048.685,18 D	74.862,20	0,00	6.123.547,38 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	39.236.850,11 D	4.547.302,11	4.477.791,00	39.306.361,22 D
1.02.03.04.05.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.046.031,00 D	1.903.118,29	1.084.949,29	9.864.200,00 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.428.549,73 D	269.697,91	339.860,10	14.358.387,54 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	13.911.368,56 D	262.562,92	324.357,41	13.849.574,07 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	517.181,17 D	7.134,99	15.502,69	508.813,47 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	76.757.209,56 D	2.427.804,24	1.400.940,89	77.784.072,91 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	29.561.076,03 D	4.331.534,91	4.618.931,54	29.273.679,40 D

2022-maio (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	7.964.113,47 D	1.019.343,18	849.548,50	8.133.908,15 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.964.113,47 D	1.019.343,18	849.548,50	8.133.908,15 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	8.000.105,16 D	1.018.295,56	843.786,70	8.174.614,02 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	7.998.847,29 D	1.017.850,59	843.786,70	8.172.911,18 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS - A RECEBER	1.257,87 D	444,97	0,00	1.702,84 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.991,69 C	1.047,62	5.761,80	40.705,87 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.256,89 D	0,00	71,56	3.185,33 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	3.256,89 D	0,00	71,56	3.185,33 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.256,89 D	0,00	71,56	3.185,33 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.256,89 D	0,00	71,56	3.185,33 D

## 2022-maio (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	414.338.818,00 C	12.206.258,58	17.476.730,39	419.609.289,81 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.637.131,92 C	10.242.567,44	9.231.506,35	626.070,83 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	264.988,47 C	972.760,34	990.539,88	282.768,01 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.734,56 C	547.075,76	547.075,76	12.734,56 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	144.640,95 C	144.640,95	125.582,59	125.582,59 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	116.252,85	116.252,85	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	116.252,85	116.252,85	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.612,96 C	164.790,78	201.628,68	144.450,86 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	70.341,82 C	90.721,77	127.559,67	107.179,72 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	74.069,01	74.069,01	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	286.569,23 C	166.666,48	208.977,29	328.880,04 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	262.919,49 C	134.241,39	172.704,75	301.382,85 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	144.420,53 C	60.242,42	98.436,03	182.614,14 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	36.510,90	36.510,90	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	3.605,61 C	3.605,61	3.854,40	3.854,40 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	15.317,80 C	15.317,80	16.516,97	16.516,97 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	4.808,11 C	4.808,11	5.220,82	5.220,82 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	73.500,97 C	0,00	13.552,04	87.053,01 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	18.860,71 C	0,00	10.430,15	29.290,86 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	27.819,23 C	0,00	12.350,75	40.169,98 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	118.498,96 C	73.998,97	74.268,72	118.768,71 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	69.488,92 C	61.914,96	61.711,94	69.285,90 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	13.241,24 C	0,00	0,00	13.241,24 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	33.348,80 C	8.952,00	9.724,77	34.121,57 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	2.420,00 C	3.132,01	2.832,01	2.120,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.839,12 C	861,34	872,50	1.850,28 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	11.797,78 C	11.797,78	15.634,07	15.634,07 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.012,84 C	19.765,97	19.765,97	10.012,84 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	1.226,96	1.226,96	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	8.029,37 C	18.539,01	18.539,01	8.029,37 C
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	1.085.574,22 C	9.103.140,62	8.031.989,18	14.422,78 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.016.874,41	1.016.874,41	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.078.135,87 C	1.958.175,86	880.039,99	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.639.829,41	5.639.829,41	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.724,26 C	474.885,42	481.865,76	11.704,60 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.714,09 C	13.375,52	13.379,61	2.718,18 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.714,09 C	13.375,52	13.379,61	2.718,18 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.714,09 C	13.375,52	13.379,61	2.718,18 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	412.701.686,08 C	1.963.691,14	8.245.224,04	418.983.218,98 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	409.415.309,41 C	1.701.543,47	7.788.686,96	415.502.452,90 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	409.415.309,41 C	1.701.543,47	7.788.686,96	415.502.452,90 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.296.284,90 C	593.568,91	612.906,49	10.315.622,48 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.296.284,90 C	593.568,91	612.906,49	10.315.622,48 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.296.284,90 C	593.568,91	612.906,49	10.315.622,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	399.119.024,51 C	1.107.974,56	7.175.780,47	405.186.830,42 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	399.119.024,51 C	1.107.974,56	7.175.780,47	405.186.830,42 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	130.935.852,28 C	411.746,95	2.121.308,93	132.645.414,26 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	257.402.009,43 C	694.343,85	4.827.854,98	261.535.520,56 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.790.987,12 C	1.420,27	184.759,00	6.974.325,85 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.990.175,68 C	463,49	41.857,56	4.031.569,75 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.286.376,67 C	262.147,67	456.537,08	3.480.766,08 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	557.938,78 C	0,00	125.934,55	683.873,33 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	554.612,92 C	0,00	125.900,38	680.513,30 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.325,86 C	0,00	34,17	3.360,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.728.437,89 C	262.147,67	330.602,53	2.796.892,75 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.728.437,89 C	193.692,81	262.147,67	2.796.892,75 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	68.454,86	68.454,86	0,00

## 2022-maio (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	9.468.098,73	9.468.098,73	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	15.283.490,32 C	631.403,40	3.560.772,83	18.212.859,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	15.049.094,34 C	631.403,40	3.444.715,28	17.862.406,22 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.681.640,60 C	0,00	948.625,47	4.630.266,07 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.681.640,60 C	0,00	948.625,47	4.630.266,07 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	3.042.971,61 C	0,00	779.837,58	3.822.809,19 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	638.668,99 C	0,00	168.787,89	807.456,88 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	11.001.098,38 C	622.686,39	2.433.887,47	12.812.299,46 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	11.001.098,38 C	622.686,39	2.433.887,47	12.812.299,46 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.001.098,38 C	622.686,39	2.433.887,47	12.812.299,46 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	6.910.741,72 C	0,00	1.779.201,08	8.689.942,80 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	4.445.176,18 C	0,00	1.156.514,69	5.601.690,87 C
3.01.01.03.01.01.01.2	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	2.465.565,54 C	0,00	622.686,39	3.088.251,93 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.090.356,66 C	622.686,39	654.686,39	4.122.356,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	201.293,63 C	8.717,01	60.702,34	253.278,96 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.293,63 C	8.717,01	60.702,34	253.278,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	196.598,82 C	0,00	50.926,00	247.524,82 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	AUTOS BÁSICA	157.928,16 C	0,00	42.208,99	200.137,15 C
3.01.01.04.01.01.02.0	000	000	000	AUTOS SUPLEMENTAR	38.670,66 C	0,00	8.717,01	47.387,67 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.694,81 C	8.717,01	9.776,34	5.754,14 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	165.061,73 C	0,00	1.500,00	166.561,73 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.061,73 C	0,00	1.500,00	166.561,73 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	165.061,73 C	0,00	1.500,00	166.561,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	965,38 C	0,00	224,92	1.190,30 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	233.430,60 C	0,00	115.832,63	349.263,23 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	220.705,90 C	0,00	114.976,92	335.682,82 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.724,70 C	0,00	855,71	13.580,41 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.313.484,00 D	678.992,00	0,00	3.992.476,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	387.129,83 D	85.134,46	0,00	472.264,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	340.471,16 D	72.870,24	0,00	413.341,40 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	46.658,67 D	12.264,22	0,00	58.922,89 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	59.998,46	0,00	59.998,46 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	59.998,46	0,00	59.998,46 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.926.354,17 D	533.859,08	0,00	3.460.213,25 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.559.293,21 D	525.443,07	0,00	3.084.736,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.559.293,21 D	525.443,07	0,00	3.084.736,28 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	367.060,96 D	8.416,01	0,00	375.476,97 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.364,89 D	2.680,87	0,00	104.045,76 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	265.696,07 D	5.735,14	0,00	271.431,21 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	926.362,11 D	242.856,90	0,00	1.169.219,01 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	926.362,11 D	242.856,90	0,00	1.169.219,01 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.283.520,12 C	224,92	4.205.782,43	24.489.077,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.284.485,51 C	0,00	4.205.782,43	24.490.267,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	965,39 D	224,92	0,00	1.190,31 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.772.382,81 D	7.788.686,96	1.701.543,47	36.859.526,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	554.781,52 D	125.934,55	0,00	680.716,07 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	554.781,52 D	125.934,55	0,00	680.716,07 D

## 2022-maio (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	456.002,93	456.002,93	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	926.362,11 C	0,00	242.856,90	1.169.219,01 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	926.362,11 C	0,00	242.856,90	1.169.219,01 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	926.362,11 C	0,00	242.856,90	1.169.219,01 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	638.668,99 C	0,00	168.787,89	807.456,88 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	638.668,99 C	0,00	168.787,89	807.456,88 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	287.693,12 C	0,00	74.069,01	361.762,13 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	660.145,52 D	193.855,26	162,45	853.838,33 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	660.145,52 D	193.855,26	162,45	853.838,33 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	364.598,47 D	116.065,18	0,02	480.663,63 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	364.598,47 D	116.065,18	0,02	480.663,63 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	151.632,87 D	41.731,72	0,00	193.364,59 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	49.403,00 D	12.350,75	0,00	61.753,75 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	13.863,71 D	3.854,40	0,00	17.718,11 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	58.308,41 D	16.516,97	0,02	74.825,36 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	21.110,16 D	5.838,15	0,00	26.948,31 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.067,71 D	1.226,96	0,00	6.294,67 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	18.860,71 D	10.430,15	0,00	29.290,86 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	8.279,74 D	13.552,04	0,00	21.831,78 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	557,36 D	193,87	0,00	751,23 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	34.309,85 D	9.374,77	0,00	43.684,62 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	1.050,00 D	350,00	0,00	1.400,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	1.386,54 D	465,00	0,00	1.851,54 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	768,41 D	180,40	0,00	948,81 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.374,50 D	3.014,50	0,00	6.389,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.738,89 D	48.367,82	162,43	263.944,28 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	56.982,52 D	10.828,74	0,00	67.811,26 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.947,21 D	513,22	0,00	2.460,43 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.974,12 D	31.432,99	162,43	156.244,68 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	10.101,41 D	2.832,01	0,00	12.933,42 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	2.760,86	0,00	2.760,86 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	18.268,31 D	7.702,13	0,00	25.970,44 D

## 2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	4.287,84 D	1.071,96	0,00	5.359,80 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	346,78 D	55,30	0,00	402,08 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	CARTÓRIO	205,20 D	346,60	0,00	551,80 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	1.163,88 D	3.373,83	0,00	4.537,71 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	808,50 D	253,80	0,00	1.062,30 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.861,56 D	1.715,39	0,00	8.576,95 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	385,00 D	108,00	0,00	493,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	614,32 D	153,58	0,00	767,90 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	2.320,75 D	623,67	0,00	2.944,42 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	286,27 D	71,56	0,00	357,83 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	57.879,08 D	18.634,07	0,00	76.513,15 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	6.413,19 D	2.185,41	0,00	8.598,60 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	39.465,89 D	13.448,66	0,00	52.914,55 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.543,33 C	0,00	19.290,77	78.834,10 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.543,33 C	0,00	19.290,77	78.834,10 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	325.759,92 D	262.147,67	193.692,81	394.214,78 D

2022-maio (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	75.611.457,77	75.611.457,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	194.764.882,49 C	0,00	75.611.232,85	270.376.115,34 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	93.757.004,11 C	0,00	53.409.505,72	147.166.509,83 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.757.004,11 C	0,00	53.409.505,72	147.166.509,83 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.607.007,75 C	0,00	53.359.048,15	146.966.055,90 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	93.607.007,75 C	0,00	53.359.048,15	146.966.055,90 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	149.996,36 C	0,00	50.457,57	200.453,93 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.649.788,81 C	0,00	11.296.039,39	53.945.828,20 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	41.586.404,57 C	0,00	11.261.557,91	52.847.962,48 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	1.063.384,24 C	0,00	34.481,48	1.097.865,72 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	1.063.384,24 C	0,00	34.481,48	1.097.865,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.917.187,23 C	0,00	10.791.971,03	68.709.158,26 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	559.196,66 C	0,00	225.121,21	784.317,87 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.541.728,00 C	0,00	755.498,61	4.297.226,61 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.055.015,86 C	0,00	343.999,06	1.399.014,92 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	603.033,99 C	0,00	159.291,88	762.325,87 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.648.484,32 C	0,00	177.345,47	1.825.829,79 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	235.193,83 C	0,00	74.862,20	310.056,03 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	32.372.802,52 C	0,00	4.547.302,11	36.920.104,63 C
5.01.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.547.492,04 C	0,00	1.023.078,30	3.570.570,34 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.098.154,41 C	0,00	269.697,91	3.367.852,32 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.092.858,39 C	0,00	262.562,92	3.355.421,31 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	5.296,02 C	0,00	7.134,99	12.431,01 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.280.508,13 C	0,00	2.427.804,24	12.708.312,37 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.517.305,47 C	0,00	1.543.468,65	7.060.774,12 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	440.902,34 C	0,00	113.716,71	554.619,05 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	440.902,34 C	0,00	113.716,71	554.619,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	174.421.819,04 D	71.386.384,57	0,00	245.808.203,61 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	85.657.557,59 D	51.366.776,92	0,00	137.024.334,51 D

2022-maio (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	51.366.776,92	0,00	137.024.334,51 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	85.657.557,59 D	51.366.776,92	0,00	137.024.334,51 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	85.657.557,59 D	51.366.776,92	0,00	137.024.334,51 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.596.125,59 D	11.067.762,37	0,00	52.663.887,96 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	40.752.685,38 D	11.067.762,37	0,00	51.820.447,75 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	843.440,21 D	0,00	0,00	843.440,21 D
5.02.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	843.440,21 D	0,00	0,00	843.440,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.150.987,34 D	8.944.652,19	0,00	56.095.639,53 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.012.813,82 D	101.612,28	0,00	1.114.426,10 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	4,10	0,00	22.607,99 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	392.701,27 D	101.608,18	0,00	494.309,45 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	597.288,81 D	0,00	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	33.275.512,25 D	4.477.791,00	0,00	37.753.303,25 D
5.02.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.582.861,51 D	1.084.949,29	0,00	3.667.810,80 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	345.698,50 D	339.860,10	0,00	685.558,60 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	335.982,12 D	324.357,41	0,00	660.339,53 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	9.716,38 D	15.502,69	0,00	25.219,07 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.580.506,69 D	1.400.940,89	0,00	5.981.447,58 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.293.214,65 D	1.526.119,02	0,00	6.819.333,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	60.379,92 D	13.379,61	0,00	73.759,53 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.148,52 D	7.193,09	0,00	24.341,61 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.148,52 D	7.193,09	0,00	24.341,61 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.343.063,45 D	4.225.073,20	224,92	24.567.911,73 D