

2022-junho (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	419.609.289,81 D	65.918.515,96	66.578.604,47	418.949.201,30 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	35.031,66 D	20.589.926,52	20.597.572,53	27.385,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	35.031,66 D	16.854.583,98	16.862.229,99	27.385,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	35.031,66 D	16.854.583,98	16.862.229,99	27.385,65 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	9.329,62 D	7.366.970,16	7.354.846,87	21.452,91 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.500,00 D	9.130.806,64	9.130.806,64	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	24.202,04 D	356.807,18	376.576,48	4.432,74 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.735.342,54	3.735.342,54	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.735.342,54	3.735.342,54	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.212.630,52	3.212.630,52	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	522.712,02	522.712,02	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	419.571.072,82 D	45.328.589,44	45.980.960,37	418.918.701,89 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.755,36 D	2.982.328,51	3.042.083,87	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	59.755,36 D	2.889.696,06	2.949.451,42	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	59.755,36 D	2.869.277,60	2.929.032,96	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	59.755,36 D	860.030,29	919.785,65	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.901.049,28	1.901.049,28	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.398,03	56.398,03	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	51.800,00	51.800,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	20.418,46	20.418,46	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	20.418,46	20.418,46	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	92.632,45	92.632,45	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	92.632,45	92.632,45	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.393,65	1.393,65	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	91.238,80	91.238,80	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.871,43 D	715.370,83	725.242,26	6.000,00 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	5.799,47 D	424.425,74	430.225,21	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	3.174,18 D	338.625,41	341.799,59	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.174,18 D	265.547,14	268.721,32	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	73.078,27	73.078,27	0,00
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	85.800,33	85.800,33	0,00
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	85.800,33	85.800,33	0,00
1.02.02.01.05.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.625,29 D	0,00	2.625,29	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.071,96 D	0,00	4.071,96	6.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	129.434,08	129.434,08	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	161.511,01	161.511,01	0,00

2022-junho (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	161.511,01	161.511,01	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	161.511,01	161.511,01	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	419.495.446,03 D	41.630.890,10	42.213.634,24	418.912.701,89 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	158.874.399,69 D	1.318.126,01	0,00	160.192.525,70 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	158.874.399,69 D	1.318.126,01	0,00	160.192.525,70 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	153.147.987,61 D	1.268.511,22	0,00	154.416.498,83 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	153.147.987,61 D	1.268.511,22	0,00	154.416.498,83 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.726.412,08 D	49.614,79	0,00	5.776.026,87 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.465.396,83 D	11.293.715,10	11.632.287,47	16.126.824,46 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	13.750.063,57 D	11.285.567,31	11.632.287,47	13.403.343,41 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	2.459.066,37 D	8.147,79	0,00	2.467.214,16 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	2.459.066,37 D	8.147,79	0,00	2.467.214,16 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.021.741,36 D	27.647.950,87	29.522.807,72	234.146.884,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.839.117,66 D	8.502.624,55	12.978.006,82	19.363.735,39 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	41.595.922,63 D	1.719.841,07	1.279.583,97	42.036.179,73 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	23.117.138,55 D	348.476,76	322,49	23.465.292,82 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.713.604,49 D	1.186.055,36	1.247.216,63	3.652.443,22 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.641.632,21 D	107.970,38	28.056,46	8.721.546,13 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	6.123.547,38 D	77.338,57	3.988,39	6.196.897,56 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	39.306.361,22 D	2.059.760,93	5.661.325,76	35.704.796,39 D
1.02.03.04.05.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.864.200,00 D	4.138.610,22	3.618.610,22	10.384.200,00 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.358.387,54 D	2.062.667,96	804.364,79	15.616.690,71 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	13.849.574,07 D	2.062.185,04	803.737,79	15.108.021,32 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	508.813,47 D	482,92	627,00	508.669,39 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	77.784.072,91 D	6.026.470,06	1.630.199,77	82.180.343,20 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	29.273.679,40 D	3.137.976,08	3.550.716,39	28.860.939,09 D

2022-junho (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	8.133.908,15 D	1.371.098,12	1.058.539,05	8.446.467,22 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.133.908,15 D	1.371.098,12	1.058.539,05	8.446.467,22 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	8.174.614,02 D	1.370.437,52	1.048.004,05	8.497.047,49 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	8.172.911,18 D	1.370.437,52	1.046.746,18	8.496.602,52 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS - A RECEBER	1.702,84 D	0,00	1.257,87	444,97 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.705,87 C	660,60	10.535,00	50.580,27 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.185,33 D	0,00	71,57	3.113,76 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	3.185,33 D	0,00	71,57	3.113,76 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.185,33 D	0,00	71,57	3.113,76 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.185,33 D	0,00	71,57	3.113,76 D

2022-junho (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	419.609.289,81 C	25.188.021,19	24.527.932,68	418.949.201,30 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	626.070,83 C	12.432.112,05	12.335.981,09	529.939,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	282.768,01 C	6.405.269,48	6.322.339,33	199.837,86 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.734,56 C	5.925.529,62	5.914.532,94	1.737,88 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	125.582,59 C	125.582,59	142.565,99	142.565,99 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	161.511,01	161.511,01	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	161.511,01	161.511,01	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144.450,86 C	192.646,26	103.729,39	55.533,99 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	107.179,72 C	82.296,85	30.651,12	55.533,99 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	73.078,27	73.078,27	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.271,14 C	37.271,14	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	328.880,04 C	220.999,02	200.848,18	308.729,20 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	301.382,85 C	186.933,09	180.947,80	295.397,56 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	182.614,14 C	78.473,53	112.092,83	216.233,44 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	38.296,62	38.296,62	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	3.854,40 C	3.854,40	4.346,84	4.346,84 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	16.516,97 C	16.516,97	18.644,41	18.644,41 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	5.220,82 C	5.220,82	6.576,51	6.576,51 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	OUTRAS	508,10 C	6.808,10	6.300,00	0,00
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	87.053,01 C	4.631,28	17.236,87	99.658,60 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	29.290,86 C	3.145,34	8.340,83	34.486,35 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	40.169,98 C	0,00	12.350,75	52.520,73 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	118.768,71 C	108.459,56	68.854,97	79.164,12 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	69.285,90 C	77.364,28	56.298,19	48.219,81 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	DATA A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	13.241,24 C	13.241,24	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	34.121,57 C	15.022,03	9.724,77	28.824,31 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	2.120,00 C	2.832,01	2.832,01	2.120,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.850,28 C	2.029,18	861,34	682,44 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	162,43	162,43	0,00
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.634,07 C	15.634,07	12.649,20	12.649,20 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.012,84 C	16.402,68	6.389,84	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	1.393,65	1.393,65	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	8.029,37 C	8.029,37	0,00	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.983,47 C	6.979,66	4.996,19	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.422,78 C	5.805.843,55	5.812.793,58	21.372,81 C

2022-junho (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	0,00	1.987.890,68	1.987.890,68	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.085.473,56	3.085.473,56	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.704,60 C	719.094,83	726.009,73	18.619,50 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.718,18 C	13.384,48	13.419,61	2.753,31 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.718,18 C	13.384,48	13.419,61	2.753,31 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.718,18 C	13.384,48	13.419,61	2.753,31 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	418.983.218,98 C	12.755.909,14	12.191.951,59	418.419.261,43 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	415.502.452,90 C	12.483.883,00	11.435.830,78	414.454.400,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	415.502.452,90 C	12.483.883,00	11.435.830,78	414.454.400,68 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.315.622,48 C	6.051.909,26	6.035.215,62	10.298.928,84 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.315.622,48 C	6.051.909,26	6.035.215,62	10.298.928,84 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.315.622,48 C	6.051.909,26	6.035.215,62	10.298.928,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	405.186.830,42 C	6.431.973,74	5.400.615,16	404.155.471,84 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	405.186.830,42 C	6.431.973,74	5.400.615,16	404.155.471,84 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	132.645.414,26 C	2.354.832,84	1.639.494,77	131.930.076,19 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	261.535.520,56 C	4.068.868,93	3.601.826,31	261.068.477,94 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.974.325,85 C	7.762,89	134.350,44	7.100.913,40 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.031.569,75 C	509,08	24.943,64	4.056.004,31 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.480.766,08 C	272.026,14	756.120,81	3.964.860,75 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	683.873,33 C	0,00	354.660,59	1.038.533,92 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	680.513,30 C	0,00	354.639,79	1.035.153,09 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.360,03 C	0,00	20,80	3.380,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.796.892,75 C	272.026,14	401.460,22	2.926.326,83 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.796.892,75 C	142.592,06	272.026,14	2.926.326,83 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	129.434,08	129.434,08	0,00

2022-junho (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	18.842.157,49	18.842.157,49	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	18.212.859,75 C	665.390,62	3.821.240,82	21.368.709,95 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	17.862.406,22 C	665.390,62	3.685.632,07	20.882.647,67 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.630.266,07 C	319,77	1.012.772,54	5.642.718,84 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.630.266,07 C	319,77	1.012.772,54	5.642.718,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	3.822.809,19 C	319,77	833.229,49	4.655.718,91 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	807.456,88 C	0,00	179.543,05	986.999,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	12.812.299,46 C	650.082,43	2.550.192,89	14.712.409,92 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	12.812.299,46 C	650.082,43	2.550.192,89	14.712.409,92 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.812.299,46 C	650.082,43	2.550.192,89	14.712.409,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	8.689.942,80 C	214,57	1.871.925,03	10.561.653,26 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	5.601.690,87 C	214,57	1.222.612,01	6.824.088,31 C
3.01.01.03.01.01.01.2	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	3.088.251,93 C	0,00	649.313,02	3.737.564,95 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.122.356,66 C	649.867,86	678.267,86	4.150.756,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	253.278,96 C	14.988,42	70.866,64	309.157,18 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.278,96 C	14.988,42	70.866,64	309.157,18 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	247.524,82 C	0,00	55.878,22	303.403,04 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	AUTOS BÁSICA	200.137,15 C	0,00	40.889,80	241.026,95 C
3.01.01.04.01.01.02.0	000	000	000	AUTOS SUPLEMENTAR	47.387,67 C	0,00	14.988,42	62.376,09 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.754,14 C	14.988,42	14.988,42	5.754,14 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	166.561,73 C	0,00	51.800,00	218.361,73 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.561,73 C	0,00	51.800,00	218.361,73 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	166.561,73 C	0,00	51.800,00	218.361,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.190,30 C	0,00	519,81	1.710,11 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	349.263,23 C	0,00	91.238,80	440.502,03 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	335.682,82 C	0,00	91.238,80	426.921,62 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	13.580,41 C	0,00	0,00	13.580,41 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	43.850,14	43.850,14 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	43.850,14	43.850,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.992.476,00 D	6.133.134,37	0,00	10.125.610,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	472.264,29 D	86.342,18	0,00	558.606,47 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	413.341,40 D	73.733,38	0,00	487.074,78 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	58.922,89 D	12.608,80	0,00	71.531,69 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-junho (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	3.460.213,25 D	6.046.792,19	0,00	9.507.005,44 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	3.084.736,28 D	615.993,41	0,00	3.700.729,69 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.084.736,28 D	615.993,41	0,00	3.700.729,69 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	375.476,97 D	5.430.798,78	0,00	5.806.275,75 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.045,76 D	0,00	0,00	104.045,76 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	271.431,21 D	5.430.798,78	0,00	5.702.229,99 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.169.219,01 D	252.621,32	0,00	1.421.840,33 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.169.219,01 D	252.621,32	0,00	1.421.840,33 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.489.077,63 C	519,81	2.537.033,67	27.025.591,49 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.490.267,94 C	0,00	2.537.033,67	27.027.301,61 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.190,31 D	519,81	0,00	1.710,12 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.859.526,30 D	11.435.830,78	12.483.883,00	35.811.474,08 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	680.716,07 D	354.660,59	0,00	1.035.376,66 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	680.716,07 D	354.660,59	0,00	1.035.376,66 D

2022-junho (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	475.546,27	475.546,27	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	1.169.219,01 C	0,00	301.880,27	1.471.099,28 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.169.219,01 C	0,00	252.621,32	1.421.840,33 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.169.219,01 C	0,00	252.621,32	1.421.840,33 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	807.456,88 C	0,00	179.543,05	986.999,93 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	807.456,88 C	0,00	179.543,05	986.999,93 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	361.762,13 C	0,00	73.078,27	434.840,40 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	49.258,95	49.258,95 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	49.258,95	49.258,95 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	853.838,33 D	203.520,13	11.669,12	1.045.689,34 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	853.838,33 D	203.520,13	11.669,12	1.045.689,34 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	480.663,63 D	129.611,80	3.145,37	607.130,06 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	480.663,63 D	129.611,80	3.145,37	607.130,06 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	193.364,59 D	44.873,13	0,00	238.237,72 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	61.753,75 D	12.350,75	0,00	74.104,50 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	17.718,11 D	4.346,84	0,00	22.064,95 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	74.825,36 D	18.644,41	0,03	93.469,74 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	26.948,31 D	5.466,77	0,00	32.415,08 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	6.294,67 D	1.393,65	0,00	7.688,32 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	29.290,86 D	8.340,83	3.145,34	34.486,35 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	21.831,78 D	17.236,87	0,00	39.068,65 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	751,23 D	212,47	0,00	963,70 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	43.684,62 D	9.374,77	0,00	53.059,39 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	1.400,00 D	350,00	0,00	1.750,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	1.851,54 D	475,54	0,00	2.327,08 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	948,81 D	245,77	0,00	1.194,58 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.389,00 D	1.971,00	0,00	8.360,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.717,77	0,00	1.717,77 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	HOSPEDAGEM	0,00	1.717,77	0,00	1.717,77 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	263.944,28 D	47.493,49	2.923,29	308.514,48 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	67.811,26 D	10.991,17	162,43	78.640,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.460,43 D	0,00	0,00	2.460,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	156.244,68 D	31.270,31	0,00	187.514,99 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	12.933,42 D	2.832,01	0,00	15.765,43 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	2.760,86 D	0,00	2.760,86	0,00
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	25.970,44 D	7.005,30	2.156,26	30.819,48 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	5.359,80 D	3.832,82	0,00	9.192,62 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	402,08 D	438,49	0,00	840,57 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	CARTÓRIO	551,80 D	0,00	0,00	551,80 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	4.537,71 D	39,85	2.156,26	2.421,30 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	1.062,30 D	218,55	0,00	1.280,85 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.576,95 D	1.715,39	0,00	10.292,34 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	493,00 D	93,00	0,00	586,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	767,90 D	153,58	0,00	921,48 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	2.944,42 D	513,62	0,00	3.458,04 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	357,83 D	71,57	0,00	429,40 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	76.513,15 D	15.649,20	3.444,20	88.718,15 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	8.598,60 D	1.768,16	481,45	9.885,31 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	52.914,55 D	10.881,04	2.962,75	60.832,84 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.834,10 C	0,00	19.404,82	98.238,92 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.834,10 C	0,00	19.404,82	98.238,92 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	394.214,78 D	272.026,14	142.592,06	523.648,86 D

2022-junho (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	26.882.617,74	26.882.617,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	270.376.115,34 C	0,00	26.882.079,65	297.258.194,99 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	147.166.509,83 C	0,00	1.318.126,01	148.484.635,84 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	147.166.509,83 C	0,00	1.318.126,01	148.484.635,84 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	146.966.055,90 C	0,00	1.268.511,22	148.234.567,12 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	146.966.055,90 C	0,00	1.268.511,22	148.234.567,12 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	200.453,93 C	0,00	49.614,79	250.068,72 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.945.828,20 C	0,00	10.861.569,81	64.807.398,01 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	52.847.962,48 C	0,00	10.853.422,02	63.701.384,50 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	1.097.865,72 C	0,00	8.147,79	1.106.013,51 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	1.097.865,72 C	0,00	8.147,79	1.106.013,51 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.709.158,26 C	0,00	14.580.007,46	83.289.165,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	784.317,87 C	0,00	237.712,76	1.022.030,63 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.297.226,61 C	0,00	1.615.726,59	5.912.953,20 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.399.014,92 C	0,00	348.472,66	1.747.487,58 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	762.325,87 C	0,00	1.081.944,98	1.844.270,85 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.825.829,79 C	0,00	107.970,38	1.933.800,17 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	310.056,03 C	0,00	77.338,57	387.394,60 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.920.104,63 C	0,00	2.059.760,93	38.979.865,56 C
5.01.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.570.570,34 C	0,00	1.063.364,43	4.633.934,77 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.367.852,32 C	0,00	753.102,78	4.120.955,10 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.355.421,31 C	0,00	752.619,86	4.108.041,17 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	12.431,01 C	0,00	482,92	12.913,93 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.708.312,37 C	0,00	6.026.470,06	18.734.782,43 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.060.774,12 C	0,00	2.823.869,91	9.884.644,03 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	554.619,05 C	0,00	122.376,37	676.995,42 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	554.619,05 C	0,00	122.376,37	676.995,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	245.808.203,61 D	24.326.179,25	18,28	270.134.364,58 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	137.024.334,51 D	0,00	0,00	137.024.334,51 D

2022-junho (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	137.024.334,51 D	0,00	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	137.024.334,51 D	0,00	0,00	137.024.334,51 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	137.024.334,51 D	0,00	0,00	137.024.334,51 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.663.887,96 D	10.767.996,89	0,00	63.431.884,85 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	51.820.447,75 D	10.767.996,89	0,00	62.588.444,64 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	56.095.639,53 D	13.547.063,01	18,28	69.642.684,26 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.114.426,10 D	1.071.363,21	4,10	2.185.785,21 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	22.607,99 D	322,49	4,10	22.926,38 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	494.309,45 D	1.038.995,87	0,00	1.533.305,32 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	28.056,46	0,00	625.345,27 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	219,85 D	3.988,39	0,00	4.208,24 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	37.753.303,25 D	5.661.325,76	0,00	43.414.629,01 D
5.02.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.667.810,80 D	1.443.900,00	0,00	5.111.710,80 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	685.558,60 D	804.364,79	0,00	1.489.923,39 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	660.339,53 D	803.737,79	0,00	1.464.077,32 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	25.219,07 D	627,00	0,00	25.846,07 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.981.447,58 D	1.630.199,77	0,00	7.611.647,35 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.819.333,67 D	2.922.504,05	0,00	9.741.837,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	73.759,53 D	13.405,43	14,18	87.150,78 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.341,61 D	11.119,35	0,00	35.460,96 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.341,61 D	11.119,35	0,00	35.460,96 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.567.911,73 D	2.556.438,49	519,81	27.123.830,41 D