

2022-julho (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	418.949.201,30 D	77.621.940,15	71.467.932,89	425.103.208,56 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	27.385,65 D	17.278.611,90	17.183.993,41	122.004,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	27.385,65 D	13.289.177,95	13.194.559,46	122.004,14 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	27.385,65 D	13.289.177,95	13.194.559,46	122.004,14 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	21.452,91 D	4.213.341,61	4.118.406,17	116.388,35 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.500,00 D	8.692.246,25	8.692.246,25	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRANCO 3099 / 1857-0	4.432,74 D	383.590,09	383.907,04	4.115,79 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.989.433,95	3.989.433,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.989.433,95	3.989.433,95	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.400.264,41	3.400.264,41	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	589.169,54	589.169,54	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	418.918.701,89 D	60.343.328,25	54.283.867,92	424.978.162,22 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.206.397,54	3.156.858,53	49.539,01 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.205.003,89	3.155.464,88	49.539,01 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.203.720,22	3.154.181,21	49.539,01 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	998.523,16	948.984,15	49.539,01 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.110.890,67	2.110.890,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.506,39	51.506,39	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1.283,67	1.283,67	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.283,67	1.283,67	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.393,65	1.393,65	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.393,65	1.393,65	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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00 D	1.643.596,51	1.642.900,09	6.696,42 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	268.131,26	266.578,76	1.552,50 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	268.087,93	266.535,43	1.552,50 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	194.049,03	192.496,53	1.552,50 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	74.038,90	74.038,90	0,00
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	43,33	43,33	0,00
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	43,33	43,33	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00 D	3.215,88	4.071,96	5.143,92 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	141.362,10	141.362,10	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.230.887,27	1.230.887,27	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.230.887,27	1.230.887,27	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	1.230.887,27	1.230.887,27	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	418.912.701,89 D	55.493.334,20	49.484.109,30	424.921.926,79 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	160.192.525,70 D	2.992.165,11	453.810,73	162.730.880,08 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.192.525,70 D	2.992.165,11	453.810,73	162.730.880,08 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	154.416.498,83 D	2.930.945,25	453.810,73	156.893.633,35 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	154.416.498,83 D	2.930.945,25	453.810,73	156.893.633,35 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.776.026,87 D	61.219,86	0,00	5.837.246,73 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.126.824,46 D	11.563.189,68	10.013.232,11	17.676.782,03 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.173.677,77	0,00	2.173.677,77 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	2.173.677,77	0,00	2.173.677,77 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	13.403.343,41 D	9.376.668,37	10.001.158,17	12.778.853,61 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	2.467.214,16 D	12.843,54	12.073,94	2.467.983,76 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	2.467.214,16 D	12.843,54	12.073,94	2.467.983,76 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.146.884,51 D	38.524.712,64	36.669.641,31	236.001.955,84 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.363.735,39 D	7.437.568,19	9.491.698,38	17.309.605,20 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	42.036.179,73 D	708.735,29	362.482,09	42.382.432,93 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	23.465.292,82 D	351.347,56	9.581,00	23.807.059,38 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.652.443,22 D	253.231,63	316.995,46	3.588.679,39 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.721.546,13 D	27.355,87	35.905,63	8.712.996,37 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	6.196.897,56 D	76.800,23	0,00	6.273.697,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	35.704.796,39 D	4.726.677,54	2.431.069,87	38.000.404,06 D
1.02.03.04.05.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.384.200,00 D	1.536.600,00	858.800,00	11.062.000,00 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.616.690,71 D	102.564,53	119.845,69	15.599.409,55 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	15.108.021,32 D	102.550,45	119.164,91	15.091.406,86 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	508.669,39 D	14,08	680,78	508.002,69 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	82.180.343,20 D	22.647.587,85	21.706.545,90	83.121.385,15 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	28.860.939,09 D	1.364.979,24	1.699.199,38	28.526.718,95 D

2022-julho (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	8.446.467,22 D	1.256.762,21	1.190.920,59	8.512.308,84 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.446.467,22 D	1.256.762,21	1.190.920,59	8.512.308,84 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	8.497.047,49 D	1.250.402,96	1.178.070,57	8.569.379,88 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	8.496.602,52 D	1.250.402,96	1.178.070,57	8.568.934,91 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS - A RECEBER	444,97 D	0,00	0,00	444,97 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.580,27 C	6.359,25	12.850,02	57.071,04 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.156.504,56	1.156.504,56	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.156.504,56	1.156.504,56	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.113,76 D	0,00	71,56	3.042,20 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	3.113,76 D	0,00	71,56	3.042,20 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.113,76 D	0,00	71,56	3.042,20 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.113,76 D	0,00	71,56	3.042,20 D

2022-julho (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	418.949.201,30 C	16.248.447,50	22.402.454,76	425.103.208,56 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	529.939,87 C	11.606.205,35	11.673.043,92	596.778,44 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	199.837,86 C	2.947.026,17	3.045.882,62	298.694,31 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.737,88 C	1.437.547,64	1.435.809,76	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	142.565,99 C	141.630,21	297.758,53	298.694,31 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.230.887,27	1.230.887,27	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	1.230.887,27	1.230.887,27	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.533,99 C	136.961,05	81.427,06	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	55.533,99 C	62.922,15	7.388,16	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	74.038,90	74.038,90	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	308.729,20 C	1.355.062,36	1.328.869,97	282.536,81 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	295.397,56 C	183.653,57	156.776,40	268.520,39 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	216.233,44 C	102.340,23	90.594,53	204.487,74 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	37.360,01	37.360,01	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	4.346,84 C	4.346,84	4.341,38	4.341,38 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	18.644,41 C	18.644,41	18.617,30	18.617,30 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	6.576,51 C	6.576,51	6.342,97	6.342,97 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	99.658,60 C	28.221,72	7.125,83	78.562,71 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	34.486,35 C	7.190,74	4.456,29	31.751,90 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	52.520,73 C	0,00	12.350,75	64.871,48 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	79.164,12 C	81.313,34	66.181,87	64.032,65 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	48.219,81 C	59.031,79	53.625,09	42.813,11 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	28.824,31 C	19.449,54	9.724,77	19.099,54 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	682,44 C	861,34	861,34	682,44 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	12.649,20 C	12.649,24	13.334,02	13.333,98 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.157.898,21	1.157.898,21	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	1.157.898,21	1.157.898,21	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.372,81 C	7.304.116,82	7.298.291,33	15.547,32 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.000.658,98	2.000.658,98	0,00
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.158.253,92	2.158.253,92	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.593.304,19	2.593.304,19	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.619,50 C	538.482,30	532.676,21	12.813,41 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.753,31 C	13.417,43	13.398,03	2.733,91 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	2.753,31 C	13.417,43	13.398,03	2.733,91 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS A REPASSAR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.753,31 C	13.417,43	13.398,03	2.733,91 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	418.419.261,43 C	4.642.242,15	10.729.410,84	424.506.430,12 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	414.454.400,68 C	4.124.490,16	10.094.959,08	420.424.869,60 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	414.454.400,68 C	4.124.490,16	10.094.959,08	420.424.869,60 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.298.928,84 C	1.753.163,12	1.784.879,97	10.330.645,69 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.298.928,84 C	1.753.163,12	1.784.879,97	10.330.645,69 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.298.928,84 C	1.753.163,12	1.784.879,97	10.330.645,69 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	404.155.471,84 C	2.371.327,04	8.310.079,11	410.094.223,91 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	404.155.471,84 C	2.371.327,04	8.310.079,11	410.094.223,91 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	131.930.076,19 C	849.861,53	2.532.190,33	133.612.404,99 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	261.068.477,94 C	1.518.981,60	5.648.913,12	265.198.409,46 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.100.913,40 C	1.970,86	82.087,64	7.181.030,18 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.056.004,31 C	513,05	46.888,02	4.102.379,28 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.964.860,75 C	517.751,99	634.451,76	4.081.560,52 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.038.533,92 C	230.998,85	206.336,52	1.013.871,59 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.035.153,09 C	230.998,85	206.297,43	1.010.451,67 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.380,83 C	0,00	39,09	3.419,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.926.326,83 C	286.753,14	428.115,24	3.067.688,93 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.926.326,83 C	145.391,04	286.753,14	3.067.688,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	141.362,10	141.362,10	0,00

2022-julho (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	13.211.728,34	13.211.728,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	21.368.709,95 C	768.205,94	4.075.213,59	24.675.717,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	20.882.647,67 C	728.949,33	4.075.119,16	24.228.817,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.642.718,84 C	0,00	1.141.067,20	6.783.786,04 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.642.718,84 C	0,00	1.141.067,20	6.783.786,04 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	4.655.718,91 C	0,00	948.421,49	5.604.140,40 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	986.999,93 C	0,00	192.645,71	1.179.645,64 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	14.712.409,92 C	717.177,72	2.828.068,39	16.823.300,59 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	14.712.409,92 C	717.177,72	2.828.068,39	16.823.300,59 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.712.409,92 C	717.177,72	2.828.068,39	16.823.300,59 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	10.561.653,26 C	0,00	2.067.190,67	12.628.843,93 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	6.824.088,31 C	0,00	1.350.012,95	8.174.101,26 C
3.01.01.03.01.01.01.2	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	3.737.564,95 C	0,00	717.177,72	4.454.742,67 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.150.756,66 C	717.177,72	760.877,72	4.194.456,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	309.157,18 C	11.771,61	63.183,57	360.569,14 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	309.157,18 C	11.771,61	63.183,57	360.569,14 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	303.403,04 C	0,00	51.411,96	354.815,00 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	AUTOS BÁSICA	241.026,95 C	0,00	39.640,35	280.667,30 C
3.01.01.04.01.01.02.0	000	000	000	AUTOS SUPLEMENTAR	62.376,09 C	0,00	11.771,61	74.147,70 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.754,14 C	11.771,61	11.771,61	5.754,14 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	218.361,73 C	0,00	42.800,00	261.161,73 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.361,73 C	0,00	42.800,00	261.161,73 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	218.361,73 C	0,00	42.800,00	261.161,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.710,11 C	0,00	94,43	1.804,54 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	440.502,03 C	0,00	0,00	440.502,03 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	426.921,62 C	0,00	0,00	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	43.850,14 C	39.256,61	0,00	4.593,53 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	43.850,14 C	39.256,61	0,00	4.593,53 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	10.125.610,37 D	1.875.447,76	0,00	12.001.058,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	558.606,47 D	86.342,18	0,00	644.948,65 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	487.074,78 D	73.733,38	0,00	560.808,16 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	71.531,69 D	12.608,80	0,00	84.140,49 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-julho (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	9.507.005,44 D	1.789.105,58	0,00	11.296.111,02 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	3.700.729,69 D	1.789.105,58	0,00	5.489.835,27 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.700.729,69 D	1.789.105,58	0,00	5.489.835,27 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	5.806.275,75 D	0,00	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	5.702.229,99 D	0,00	0,00	5.702.229,99 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.421.840,33 D	266.684,61	0,00	1.688.524,94 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.421.840,33 D	266.684,61	0,00	1.688.524,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.025.591,49 C	94,43	4.781.025,74	31.806.522,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.027.301,61 C	0,00	4.781.025,74	31.808.327,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.710,12 D	94,43	0,00	1.804,55 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.811.474,08 D	10.094.959,08	4.124.490,16	41.781.943,00 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.035.376,66 D	206.336,52	230.998,85	1.010.714,33 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.035.376,66 D	206.336,52	0,00	1.241.713,18 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	230.998,85	230.998,85 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	230.998,85	230.998,85 C

2022-julho (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	462.221,83	462.221,83	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	1.471.099,28 C	0,00	266.684,61	1.737.783,89 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.421.840,33 C	0,00	266.684,61	1.688.524,94 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.421.840,33 C	0,00	266.684,61	1.688.524,94 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	986.999,93 C	0,00	192.645,71	1.179.645,64 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	986.999,93 C	0,00	192.645,71	1.179.645,64 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	434.840,40 C	0,00	74.038,90	508.879,30 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	49.258,95 C	0,00	0,00	49.258,95 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.258,95 C	0,00	0,00	49.258,95 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	1.045.689,34 D	175.468,69	30.077,65	1.191.080,38 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.045.689,34 D	175.468,69	30.077,65	1.191.080,38 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	607.130,06 D	108.631,05	30.077,63	685.683,48 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	607.130,06 D	108.631,05	30.077,63	685.683,48 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	238.237,72 D	43.702,98	0,00	281.940,70 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	74.104,50 D	12.350,75	0,00	86.455,25 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	22.064,95 D	4.341,38	0,00	26.406,33 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	93.469,74 D	18.617,30	0,03	112.087,01 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	32.415,08 D	6.097,16	0,00	38.512,24 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.688,32 D	1.393,65	0,00	9.081,97 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	34.486,35 D	4.456,29	7.190,74	31.751,90 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	39.068,65 D	7.125,83	22.886,86	23.307,62 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	963,70 D	235,83	0,00	1.199,53 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	53.059,39 D	9.374,77	0,00	62.434,16 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	1.750,00 D	350,00	0,00	2.100,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	2.327,08 D	325,92	0,00	2.653,00 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.194,58 D	259,19	0,00	1.453,77 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.360,00 D	985,62	0,00	9.345,62 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.717,77 D	0,00	0,00	1.717,77 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	HOSPEDAGEM	1.717,77 D	0,00	0,00	1.717,77 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	308.514,48 D	45.525,15	0,00	354.039,63 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	78.640,00 D	10.828,74	0,00	89.468,74 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-julho (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	2.400,00 D	480,00	0,00	2.880,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	187.514,99 D	31.384,40	0,00	218.899,39 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	15.765,43 D	2.832,01	0,00	18.597,44 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	30.819,48 D	3.921,29	0,00	34.740,77 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	9.192,62 D	1.071,96	0,00	10.264,58 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	840,57 D	39,89	0,00	880,46 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	2.421,30 D	66,86	0,00	2.488,16 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.087,06 D	28,99	0,00	1.116,05 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	CORREIOS	1.280,85 D	213,85	0,00	1.494,70 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.292,34 D	1.715,39	0,00	12.007,73 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	586,00 D	91,00	0,00	677,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	921,48 D	153,58	0,00	1.075,06 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	3.458,04 D	539,77	0,00	3.997,81 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	429,40 D	71,56	0,00	500,96 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	88.718,15 D	16.334,02	0,02	105.052,15 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	9.885,31 D	1.863,91	0,02	11.749,20 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	60.832,84 D	11.470,11	0,00	72.302,95 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.238,92 C	0,00	20.068,53	118.307,45 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.238,92 C	0,00	20.068,53	118.307,45 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	523.648,86 D	286.753,14	145.391,04	665.010,96 D

2022-julho (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	40.961.316,44	40.961.316,44	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	297.258.194,99 C	0,00	40.961.192,10	338.219.387,09 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	148.484.635,84 C	0,00	991.506,13	149.476.141,97 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	148.484.635,84 C	0,00	991.506,13	149.476.141,97 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	148.234.567,12 C	0,00	930.286,27	149.164.853,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	148.234.567,12 C	0,00	930.286,27	149.164.853,39 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	250.068,72 C	0,00	61.219,86	311.288,58 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.807.398,01 C	0,00	9.086.941,94	73.894.339,95 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	15.423,85	15.423,85 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	15.423,85	15.423,85 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	63.701.384,50 C	0,00	9.058.674,55	72.760.059,05 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	1.106.013,51 C	0,00	12.843,54	1.118.857,05 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	1.106.013,51 C	0,00	12.843,54	1.118.857,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.289.165,72 C	0,00	30.747.827,57	114.036.993,29 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.022.030,63 C	0,00	181.632,56	1.203.663,19 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.912.953,20 C	0,00	600.007,12	6.512.960,32 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.747.487,58 C	0,00	348.427,60	2.095.915,18 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.844.270,85 C	0,00	147.423,42	1.991.694,27 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.933.800,17 C	0,00	27.355,87	1.961.156,04 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	387.394,60 C	0,00	76.800,23	464.194,83 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	38.979.865,56 C	0,00	4.726.677,54	43.706.543,10 C
5.01.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.633.934,77 C	0,00	1.536.600,00	6.170.534,77 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.120.955,10 C	0,00	102.564,53	4.223.519,63 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	4.108.041,17 C	0,00	102.550,45	4.210.591,62 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	12.913,93 C	0,00	14,08	12.928,01 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.734.782,43 C	0,00	22.534.381,23	41.269.163,66 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.884.644,03 C	0,00	1.065.964,59	10.950.608,62 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	676.995,42 C	0,00	134.916,46	811.911,88 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	676.995,42 C	0,00	134.916,46	811.911,88 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	270.134.364,58 D	36.160.222,17	29,91	306.294.556,84 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	137.024.334,51 D	453.810,73	0,00	137.478.145,24 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.024.334,51 D	453.810,73	0,00	137.478.145,24 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	137.024.334,51 D	453.810,73	0,00	137.478.145,24 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	137.024.334,51 D	453.810,73	0,00	137.478.145,24 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.431.884,85 D	9.377.244,47	0,00	72.809.129,32 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	62.588.444,64 D	9.365.170,53	0,00	71.953.615,17 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	843.440,21 D	12.073,94	0,00	855.514,15 D
5.02.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	843.440,21 D	12.073,94	0,00	855.514,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.642.684,26 D	26.315.847,67	29,91	95.958.502,02 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.185.785,21 D	145.025,75	0,00	2.330.810,96 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	22.926,38 D	3.741,08	0,00	26.667,46 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.533.305,32 D	105.379,04	0,00	1.638.684,36 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	625.345,27 D	35.905,63	0,00	661.250,90 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	4.208,24 D	0,00	0,00	4.208,24 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	43.414.629,01 D	2.431.069,87	0,00	45.845.698,88 D
5.02.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.111.710,80 D	858.800,00	0,00	5.970.510,80 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.489.923,39 D	119.845,69	0,00	1.609.769,08 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.464.077,32 D	119.164,91	0,00	1.583.242,23 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	25.846,07 D	680,78	0,00	26.526,85 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.611.647,35 D	21.646.568,16	0,00	29.258.215,51 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.741.837,72 D	1.101.170,08	0,00	10.843.007,80 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	87.150,78 D	13.368,12	29,91	100.488,99 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.460,96 D	13.319,30	0,00	48.780,26 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.460,96 D	13.319,30	0,00	48.780,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.123.830,41 D	4.801.094,27	94,43	31.924.830,25 D