

2022-agosto (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	425.103.208,56 D	169.024.733,22	161.137.169,10	432.990.772,68 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	122.004,14 D	21.017.439,11	21.120.524,83	18.918,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	122.004,14 D	16.945.756,05	17.048.841,77	18.918,42 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	122.004,14 D	16.945.756,05	17.048.841,77	18.918,42 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	116.388,35 D	5.175.495,39	5.283.609,80	8.273,94 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.500,00 D	11.266.046,33	11.266.047,27	1.499,06 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	4.115,79 D	504.214,33	499.184,70	9.145,42 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.071.683,06	4.071.683,06	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.071.683,06	4.071.683,06	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.588.680,36	3.588.680,36	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	483.002,70	483.002,70	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	424.978.162,22 D	148.007.294,11	140.016.572,70	432.968.883,63 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.539,01 D	3.277.859,10	3.327.398,11	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	49.539,01 D	3.212.092,93	3.261.631,94	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.539,01 D	3.161.991,26	3.211.530,27	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	49.539,01 D	944.960,00	994.499,01	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.156.610,59	2.156.610,59	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.120,67	54.120,67	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	50.101,67	50.101,67	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	50.101,67	50.101,67	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	65.766,17	65.766,17	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	65.766,17	65.766,17	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	64.372,52	64.372,52	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.696,42 D	596.605,71	602.230,17	1.071,96 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.552,50 D	273.489,70	275.042,20	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.552,50 D	273.489,70	275.042,20	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.552,50 D	197.738,08	199.290,58	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	75.751,62	75.751,62	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.143,92 D	0,00	4.071,96	1.071,96 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	77.935,26	77.935,26	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	245.180,75	245.180,75	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	245.180,75	245.180,75	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	245.180,75	245.180,75	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	424.921.926,79 D	144.132.829,30	136.086.944,42	432.967.811,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	162.730.880,08 D	99.892.558,46	102.712.452,19	159.910.986,35 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.730.880,08 D	99.892.558,46	102.712.452,19	159.910.986,35 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	156.893.633,35 D	99.821.319,44	102.712.452,19	154.002.500,60 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	156.893.633,35 D	99.821.319,44	102.712.452,19	154.002.500,60 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.837.246,73 D	71.239,02	0,00	5.908.485,75 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.676.782,03 D	12.312.740,05	11.429.848,18	18.559.673,90 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.173.677,77 D	1.147.045,65	0,00	3.320.723,42 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.173.677,77 D	1.147.045,65	0,00	3.320.723,42 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	12.778.853,61 D	11.165.694,40	11.171.951,61	12.772.596,40 D
1.02.03.02.05.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	256.266,89 D	0,00	256.266,89	0,00
1.02.03.02.05.03.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	256.266,89 D	0,00	256.266,89	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	2.467.983,76 D	0,00	1.629,68	2.466.354,08 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	2.467.983,76 D	0,00	1.629,68	2.466.354,08 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.001.955,84 D	30.256.358,40	20.808.897,72	245.449.416,52 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.309.605,20 D	14.062.487,46	7.448.860,73	23.923.231,93 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	42.382.432,93 D	799.453,26	326.826,20	42.855.059,99 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	23.807.059,38 D	392.589,29	784,60	24.198.864,07 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.588.679,39 D	233.035,72	325.030,05	3.496.685,06 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.712.996,37 D	87.289,84	1.011,55	8.799.274,66 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	6.273.697,79 D	86.538,41	0,00	6.360.236,20 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	38.000.404,06 D	6.586.000,11	4.383.174,62	40.203.229,55 D
1.02.03.04.05.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.062.000,00 D	3.457.748,12	5.334.888,12	9.184.860,00 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.599.409,55 D	326.117,32	180.496,19	15.745.030,68 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	15.091.406,86 D	319.696,14	180.172,10	15.230.930,90 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	508.002,69 D	6.421,18	324,09	514.099,78 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	83.121.385,15 D	2.526.612,08	1.266.124,44	84.381.872,79 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	28.526.718,95 D	2.497.940,05	1.868.527,42	29.156.131,58 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.512.308,84 D	1.512.401,43	976.975,37	9.047.734,90 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.512.308,84 D	1.512.401,43	976.975,37	9.047.734,90 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	8.569.379,88 D	1.493.897,96	968.809,00	9.094.468,84 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	8.568.934,91 D	1.493.897,96	968.809,00	9.094.023,87 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	57.071,04 C	18.503,47	8.166,37	46.733,94 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	158.770,96	158.770,96	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	158.770,96	158.770,96	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.042,20 D	0,00	71,57	2.970,63 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	3.042,20 D	0,00	71,57	2.970,63 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.042,20 D	0,00	71,57	2.970,63 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.042,20 D	0,00	71,57	2.970,63 D

2022-agosto (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	425.103.208,56 C	15.326.925,91	23.214.490,03	432.990.772,68 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	596.778,44 C	13.561.303,41	13.484.582,82	520.057,85 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.694,31 C	1.216.921,72	1.056.864,98	138.637,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	572.252,02	573.615,55	1.363,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	298.694,31 C	298.694,31	127.210,87	127.210,87 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	245.180,75	245.180,75	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	245.180,75	245.180,75	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	100.794,64	110.857,81	10.063,17 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	25.043,02	35.106,19	10.063,17 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	75.751,62	75.751,62	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	282.536,81 C	315.827,84	394.820,66	361.529,63 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	268.520,39 C	135.305,95	212.998,31	346.212,75 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	204.487,74 C	67.485,15	121.319,69	258.322,28 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	37.283,50	37.283,50	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	4.341,38 C	4.341,38	4.301,91	4.301,91 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	18.617,30 C	18.617,30	18.421,39	18.421,39 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	6.342,97 C	6.342,97	6.232,56	6.232,56 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	78.562,71 C	0,00	27.179,00	105.741,71 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	31.751,90 C	0,00	14.650,58	46.402,48 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	64.871,48 C	0,00	12.350,75	77.222,23 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	64.032,65 C	67.820,80	91.678,62	87.890,47 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	42.813,11 C	64.516,79	78.218,55	56.514,87 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	19.099,54 C	472,00	10.628,06	29.255,60 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	7.145,34	7.208,18	745,28 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.333,98 C	13.211,94	14.449,56	14.571,60 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	160.164,61	160.164,61	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	160.164,61	160.164,61	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.547,32 C	12.028.553,85	12.032.897,18	19.890,65 C
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.092.849,59	1.092.849,59	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.051.687,77	10.051.687,77	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.813,41 C	870.616,13	874.957,97	17.155,25 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.733,91 C	13.400,36	13.401,85	2.735,40 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	2.733,91 C	13.400,36	13.401,85	2.735,40 C

2022-agosto (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	2.733,91 C	13.400,36	13.401,85	2.735,40 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	424.506.430,12 C	1.765.622,50	9.729.907,21	432.470.714,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	420.424.869,60 C	1.450.808,87	9.253.285,20	428.227.345,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	420.424.869,60 C	1.450.808,87	9.253.285,20	428.227.345,93 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.330.645,69 C	635.208,13	682.681,62	10.378.119,18 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.330.645,69 C	635.208,13	682.681,62	10.378.119,18 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.330.645,69 C	635.208,13	682.681,62	10.378.119,18 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	410.094.223,91 C	815.600,74	8.570.603,58	417.849.226,75 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	410.094.223,91 C	815.600,74	8.570.603,58	417.849.226,75 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	133.612.404,99 C	181.150,76	2.685.746,74	136.117.000,97 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	265.198.409,46 C	631.810,66	5.673.095,34	270.239.694,14 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.181.030,18 C	2.120,20	158.174,37	7.337.084,35 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.102.379,28 C	519,12	53.587,13	4.155.447,29 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.081.560,52 C	314.813,63	476.622,01	4.243.368,90 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.013.871,59 C	4.072,22	87.945,34	1.097.744,71 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.010.451,67 C	4.072,22	87.900,68	1.094.280,13 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.419,92 C	0,00	44,66	3.464,58 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.067.688,93 C	310.741,41	388.676,67	3.145.624,19 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.067.688,93 C	232.806,15	310.741,41	3.145.624,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	77.935,26	77.935,26	0,00

2022-agosto (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	11.104.902,67	11.104.902,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	24.675.717,60 C	735.802,46	4.154.881,45	28.094.796,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	24.228.817,50 C	733.245,27	4.090.044,28	27.585.616,51 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.783.786,04 C	0,00	1.140.232,40	7.924.018,44 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.783.786,04 C	0,00	1.140.232,40	7.924.018,44 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	5.604.140,40 C	0,00	942.494,32	6.546.634,72 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	1.179.645,64 C	0,00	197.738,08	1.377.383,72 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	16.823.300,59 C	721.227,21	2.877.837,80	18.979.911,18 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	16.823.300,59 C	721.227,21	2.877.837,80	18.979.911,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.823.300,59 C	721.227,21	2.877.837,80	18.979.911,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	12.628.843,93 C	0,00	2.094.153,75	14.722.997,68 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	8.174.101,26 C	0,00	1.372.926,54	9.547.027,80 C
3.01.01.03.01.01.01.2	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	4.454.742,67 C	0,00	721.227,21	5.175.969,88 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.194.456,66 C	721.227,21	783.684,05	4.256.913,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	360.569,14 C	12.018,06	65.674,08	414.225,16 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	360.569,14 C	12.018,06	65.674,08	414.225,16 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	354.815,00 C	0,00	53.656,02	408.471,02 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	AUTOS BÁSICA	280.667,30 C	0,00	41.637,96	322.305,26 C
3.01.01.04.01.01.02.0	000	000	000	AUTOS SUPLEMENTAR	74.147,70 C	0,00	12.018,06	86.165,76 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.754,14 C	12.018,06	12.018,06	5.754,14 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	261.161,73 C	0,00	6.300,00	267.461,73 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	261.161,73 C	0,00	6.300,00	267.461,73 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	261.161,73 C	0,00	6.300,00	267.461,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.804,54 C	0,00	464,65	2.269,19 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	440.502,03 C	0,00	64.372,52	504.874,55 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	426.921,62 C	0,00	64.372,52	491.294,14 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	4.593,53 C	2.557,19	0,00	2.036,34 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.593,53 C	2.557,19	0,00	2.036,34 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	12.001.058,13 D	753.915,31	0,00	12.754.973,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	644.948,65 D	86.342,18	0,00	731.290,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	560.808,16 D	73.733,38	0,00	634.541,54 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	84.140,49 D	12.608,80	0,00	96.749,29 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-agosto (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	11.296.111,02 D	667.573,13	0,00	11.963.684,15 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	5.489.835,27 D	667.573,13	0,00	6.157.408,40 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.489.835,27 D	667.573,13	0,00	6.157.408,40 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	1.688.524,94 D	273.489,70	0,00	1.962.014,64 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.688.524,94 D	273.489,70	0,00	1.962.014,64 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.806.522,80 C	464,66	5.495.140,13	37.301.198,27 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.808.327,35 C	0,00	5.495.140,13	37.303.467,48 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.804,55 D	464,66	0,00	2.269,21 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.781.943,00 D	9.253.285,20	1.450.808,87	49.584.419,33 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.010.714,33 D	87.945,34	4.072,22	1.094.587,45 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.241.713,18 D	87.945,34	0,00	1.329.658,52 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	230.998,85 C	0,00	4.072,22	235.071,07 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	230.998,85 C	0,00	4.072,22	235.071,07 C

2022-agosto (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	543.547,56	543.547,56	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	1.737.783,89 C	0,00	273.489,70	2.011.273,59 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.688.524,94 C	0,00	273.489,70	1.962.014,64 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.688.524,94 C	0,00	273.489,70	1.962.014,64 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.179.645,64 C	0,00	197.738,08	1.377.383,72 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.179.645,64 C	0,00	197.738,08	1.377.383,72 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	508.879,30 C	0,00	75.751,62	584.630,92 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	1.191.080,38 D	232.806,15	0,00	1.423.886,53 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.191.080,38 D	232.806,15	0,00	1.423.886,53 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	685.683,48 D	139.253,22	0,00	824.936,70 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	685.683,48 D	139.253,22	0,00	824.936,70 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	281.940,70 D	43.516,06	0,00	325.456,76 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	86.455,25 D	12.350,75	0,00	98.806,00 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	26.406,33 D	4.301,91	0,00	30.708,24 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	112.087,01 D	18.421,39	0,00	130.508,40 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	38.512,24 D	5.342,72	0,00	43.854,96 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.081,97 D	1.393,65	0,00	10.475,62 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	31.751,90 D	14.650,58	0,00	46.402,48 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	23.307,62 D	27.179,00	0,00	50.486,62 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	1.199,53 D	271,25	0,00	1.470,78 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	62.434,16 D	9.806,06	0,00	72.240,22 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	2.100,00 D	822,00	0,00	2.922,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	2.653,00 D	0,00	0,00	2.653,00 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.453,77 D	297,85	0,00	1.751,62 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	6.300,00 D	900,00	0,00	7.200,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.345,62 D	11.706,68	0,00	21.052,30 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.717,77 D	2.488,00	0,00	4.205,77 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	HOSPEDAGEM	1.717,77 D	2.488,00	0,00	4.205,77 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	354.039,63 D	54.730,82	0,00	408.770,45 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	89.468,74 D	10.828,74	0,00	100.297,48 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-agosto (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	2.880,00 D	480,00	0,00	3.360,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	218.899,39 D	34.306,07	0,00	253.205,46 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	18.597,44 D	2.832,01	0,00	21.429,45 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	6.284,00	0,00	6.284,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	34.740,77 D	7.106,30	0,00	41.847,07 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	10.264,58 D	1.071,96	0,00	11.336,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	880,46 D	0,00	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	2.488,16 D	3.418,46	0,00	5.906,62 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.116,05 D	0,00	0,00	1.116,05 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	CORREIOS	1.494,70 D	60,00	0,00	1.554,70 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.007,73 D	1.715,39	0,00	13.723,12 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	677,00 D	61,00	0,00	738,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	1.075,06 D	153,58	0,00	1.228,64 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	3.997,81 D	625,91	0,00	4.623,72 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	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	500,96 D	71,57	0,00	572,53 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	105.052,15 D	17.449,56	0,00	122.501,71 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	11.749,20 D	2.019,86	0,00	13.769,06 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	72.302,95 D	12.429,70	0,00	84.732,65 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.307,45 C	0,00	37.251,71	155.559,16 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.307,45 C	0,00	37.251,71	155.559,16 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	665.010,96 D	310.741,41	232.806,15	742.946,22 D

2022-agosto (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	121.983.563,05	121.983.563,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	338.219.387,09 C	0,00	121.983.093,64	460.202.480,73 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	149.476.141,97 C	0,00	97.069.203,59	246.545.345,56 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.476.141,97 C	0,00	97.069.203,59	246.545.345,56 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	149.164.853,39 C	0,00	96.997.964,57	246.162.817,96 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	149.164.853,39 C	0,00	96.997.964,57	246.162.817,96 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	311.288,58 C	0,00	71.239,02	382.527,60 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.894.339,95 C	0,00	10.953.086,96	84.847.426,91 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.423,85 C	0,00	54.196,06	69.619,91 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	15.423,85 C	0,00	54.196,06	69.619,91 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	72.760.059,05 C	0,00	10.898.890,90	83.658.949,95 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	1.118.857,05 C	0,00	0,00	1.118.857,05 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	1.118.857,05 C	0,00	0,00	1.118.857,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.036.993,29 C	0,00	13.806.362,33	127.843.355,62 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.203.663,19 C	0,00	220.434,21	1.424.097,40 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.512.960,32 C	0,00	691.632,54	7.204.592,86 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.095.915,18 C	0,00	392.268,38	2.488.183,56 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.991.694,27 C	0,00	125.535,91	2.117.230,18 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.961.156,04 C	0,00	87.289,84	2.048.445,88 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	464.194,83 C	0,00	86.538,41	550.733,24 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	43.706.543,10 C	0,00	6.586.000,11	50.292.543,21 C
5.01.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.170.534,77 C	0,00	1.371.461,00	7.541.995,77 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.223.519,63 C	0,00	165.782,73	4.389.302,36 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	4.210.591,62 C	0,00	159.361,55	4.369.953,17 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	12.928,01 C	0,00	6.421,18	19.349,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	41.269.163,66 C	0,00	2.526.612,08	43.795.775,74 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.950.608,62 C	0,00	2.244.439,66	13.195.048,28 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	811.911,88 C	0,00	154.440,76	966.352,64 C

2022-agosto (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	811.911,88 C	0,00	154.440,76	966.352,64 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	306.294.556,84 D	116.451.171,22	4,76	422.745.723,30 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	137.478.145,24 D	97.065.742,45	0,00	234.543.887,69 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.478.145,24 D	97.065.742,45	0,00	234.543.887,69 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	137.478.145,24 D	97.065.742,45	0,00	234.543.887,69 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	137.478.145,24 D	97.065.742,45	0,00	234.543.887,69 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.809.129,32 D	10.896.241,18	0,00	83.705.370,50 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	71.953.615,17 D	10.638.344,61	0,00	82.591.959,78 D
5.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	0,00	256.266,89	0,00	256.266,89 D
5.02.02.05.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	0,00	256.266,89	0,00	256.266,89 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	855.514,15 D	1.629,68	0,00	857.143,83 D
5.02.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	855.514,15 D	1.629,68	0,00	857.143,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.958.502,02 D	8.478.217,62	4,76	104.436.714,88 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.330.810,96 D	111.184,76	0,00	2.441.995,72 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	26.667,46 D	142,78	0,00	26.810,24 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.638.684,36 D	110.030,43	0,00	1.748.714,79 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	661.250,90 D	1.011,55	0,00	662.262,45 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	45.845.698,88 D	4.383.174,62	0,00	50.228.873,50 D
5.02.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.970.510,80 D	1.162.313,88	0,00	7.132.824,68 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.609.769,08 D	180.496,19	0,00	1.790.265,27 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.583.242,23 D	180.172,10	0,00	1.763.414,33 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	26.526,85 D	324,09	0,00	26.850,94 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	29.258.215,51 D	1.266.124,44	0,00	30.524.339,95 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.843.007,80 D	1.361.526,64	0,00	12.204.534,44 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	100.488,99 D	13.397,09	4,76	113.881,32 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.780,26 D	10.969,97	0,00	59.750,23 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48.780,26 D	10.969,97	0,00	59.750,23 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.924.830,25 D	5.532.391,83	464,65	37.456.757,43 D