

2022-setembro (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	432.990.772,68 D	64.321.794,82	56.134.690,02	441.177.877,48 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	18.918,42 D	17.424.276,53	17.415.410,94	27.784,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	18.918,42 D	13.187.633,06	13.178.767,47	27.784,01 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	18.918,42 D	13.187.633,06	13.178.767,47	27.784,01 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	8.273,94 D	5.589.129,20	5.577.455,67	19.947,47 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.499,06 D	7.195.697,40	7.195.696,46	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	9.145,42 D	402.806,46	405.615,34	6.336,54 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.236.643,47	4.236.643,47	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.236.643,47	4.236.643,47	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.581.527,23	3.581.527,23	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	655.116,24	655.116,24	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	432.968.883,63 D	46.897.518,29	38.719.207,51	441.147.194,41 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.454.380,15	3.454.380,15	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.249.702,15	3.249.702,15	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.248.981,48	3.248.981,48	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	977.273,27	977.273,27	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.168.906,83	2.168.906,83	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.001,38	51.001,38	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	720,67	720,67	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	720,67	720,67	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	204.678,00	204.678,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	204.678,00	204.678,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.170,21	1.170,21	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	203.507,79	203.507,79	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.071,96 D	562.190,19	554.262,15	9.000,00 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	279.188,67	279.188,67	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	279.188,67	279.188,67	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	202.696,29	202.696,29	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	76.492,38	76.492,38	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.071,96 D	12.000,00	4.071,96	9.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	123.198,37	123.198,37	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	147.803,15	147.803,15	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	147.803,15	147.803,15	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	147.803,15	147.803,15	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	432.967.811,67 D	42.880.947,95	34.710.565,21	441.138.194,41 D

2022-setembro (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	159.910.986,35 D	3.323.959,24	1.741,07	163.233.204,52 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	159.910.986,35 D	3.323.959,24	1.741,07	163.233.204,52 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	154.002.500,60 D	3.258.602,20	1.741,07	157.259.361,73 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	154.002.500,60 D	3.258.602,20	1.741,07	157.259.361,73 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.908.485,75 D	65.357,04	0,00	5.973.842,79 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.559.673,90 D	10.576.562,96	11.539.333,17	17.596.903,69 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.320.723,42 D	54.568,12	0,00	3.375.291,54 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.320.723,42 D	54.568,12	0,00	3.375.291,54 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	12.772.596,40 D	10.517.659,44	11.539.333,17	11.750.922,67 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	2.466.354,08 D	4.335,40	0,00	2.470.689,48 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	2.466.354,08 D	4.335,40	0,00	2.470.689,48 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.449.416,52 D	26.970.969,45	21.785.456,19	250.634.929,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.923.231,93 D	11.889.572,18	9.141.623,90	26.671.180,21 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	42.855.059,99 D	1.956.646,65	1.870.278,39	42.941.428,25 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	24.198.864,07 D	1.386.086,69	1.542.584,68	24.042.366,08 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.496.685,06 D	236.740,91	327.693,71	3.405.732,26 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.799.274,66 D	247.790,04	0,00	9.047.064,70 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	6.360.236,20 D	86.029,01	0,00	6.446.265,21 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	40.203.229,55 D	5.162.441,44	5.186.787,12	40.178.883,87 D
1.02.03.04.05.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.184.860,00 D	1.608.971,22	1.217.146,22	9.576.685,00 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.745.030,68 D	1.033.693,70	245.539,37	16.533.185,01 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	15.230.930,90 D	1.033.666,38	245.357,16	16.019.240,12 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	514.099,78 D	27,32	182,21	513.944,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	84.381.872,79 D	3.540.595,54	2.230.831,27	85.691.637,06 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	29.156.131,58 D	1.779.048,72	1.893.249,92	29.041.930,38 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.047.734,90 D	1.952.815,77	1.327.394,25	9.673.156,42 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.047.734,90 D	1.952.815,77	1.327.394,25	9.673.156,42 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	9.094.468,84 D	1.944.416,92	1.312.244,24	9.726.641,52 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	9.094.023,87 D	1.944.416,92	1.311.799,27	9.726.641,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS - A RECEBER	444,97 D	0,00	444,97	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.733,94 C	8.398,85	15.150,01	53.485,10 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	56.640,53	56.640,53	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	56.640,53	56.640,53	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.970,63 D	0,00	71,57	2.899,06 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	2.970,63 D	0,00	71,57	2.899,06 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	2.970,63 D	0,00	71,57	2.899,06 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	2.970,63 D	0,00	71,57	2.899,06 D

2022-setembro (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	432.990.772,68 C	11.244.766,83	19.431.871,63	441.177.877,48 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	520.057,85 C	7.962.720,80	11.745.096,56	4.302.433,61 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	138.637,57 C	1.232.577,16	1.334.534,05	240.594,46 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.363,53 C	871.412,86	870.049,33	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	127.210,87 C	127.059,37	240.189,19	240.340,69 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	147.803,15	147.803,15	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	147.803,15	147.803,15	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.063,17 C	86.301,78	76.492,38	253,77 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	10.063,17 C	9.809,40	0,00	253,77 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	76.492,38	76.492,38	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.529,63 C	229.311,24	250.151,77	382.370,16 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	346.212,75 C	155.993,44	176.838,96	367.058,27 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	258.322,28 C	76.766,71	102.620,07	284.175,64 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	38.344,96	38.344,96	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	4.301,91 C	4.301,91	4.555,53	4.555,53 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	18.421,39 C	18.421,39	19.516,98	19.516,98 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	6.232,56 C	6.232,56	10.285,48	10.285,48 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	6.824,17	6.824,17	0,00
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	105.741,71 C	2.641,72	7.209,09	110.309,08 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	46.402,48 C	0,00	3.533,11	49.935,59 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	77.222,23 C	0,00	12.350,75	89.572,98 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	87.890,47 C	79.226,73	74.218,89	82.882,63 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	56.514,87 C	56.473,18	61.112,98	61.154,67 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	29.255,60 C	19.921,54	10.273,90	19.607,96 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	745,28 C	924,18	861,34	682,44 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.571,60 C	14.582,88	14.640,73	14.629,45 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	57.810,74	57.810,74	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	57.810,74	57.810,74	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	19.890,65 C	6.500.832,40	10.160.410,74	3.679.468,99 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.004.986,01	3.004.986,01 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	639.513,72	639.513,72 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.358.140,09	5.358.140,09	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.155,25 C	1.128.646,45	1.143.691,83	32.200,63 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.735,40 C	14.045,86	14.079,09	2.768,63 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.735,40 C	14.045,86	14.079,09	2.768,63 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.735,40 C	14.045,86	14.079,09	2.768,63 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	432.470.714,83 C	3.282.046,03	7.686.775,07	436.875.443,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	428.227.345,93 C	2.967.434,81	7.096.243,61	432.356.154,73 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	428.227.345,93 C	2.967.434,81	7.096.243,61	432.356.154,73 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.378.119,18 C	1.255.320,47	1.501.928,68	10.624.727,39 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.378.119,18 C	1.255.320,47	1.501.928,68	10.624.727,39 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.378.119,18 C	1.255.320,47	1.501.928,68	10.624.727,39 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	417.849.226,75 C	1.712.114,34	5.594.314,93	421.731.427,34 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	417.849.226,75 C	1.712.114,34	5.594.314,93	421.731.427,34 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	136.117.000,97 C	489.934,39	1.674.874,78	137.301.941,36 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	270.239.694,14 C	1.219.522,62	3.656.769,74	272.676.941,26 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.337.084,35 C	2.131,66	112.839,48	7.447.792,17 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.155.447,29 C	525,67	149.830,93	4.304.752,55 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.243.368,90 C	314.611,22	590.531,46	4.519.289,14 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.097.744,71 C	0,00	152.721,87	1.250.466,58 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.094.280,13 C	0,00	152.704,03	1.246.984,16 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.464,58 C	0,00	17,84	3.482,42 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.145.624,19 C	314.611,22	437.809,59	3.268.822,56 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.145.624,19 C	191.412,85	314.611,22	3.268.822,56 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	123.198,37	123.198,37	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.565.513,99	9.565.513,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	28.094.796,59 C	740.160,06	4.394.624,82	31.749.261,35 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	27.585.616,51 C	740.160,06	4.191.028,69	31.036.485,14 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.924.018,44 C	0,00	1.179.248,76	9.103.267,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.924.018,44 C	0,00	1.179.248,76	9.103.267,20 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	6.546.634,72 C	0,00	976.552,47	7.523.187,19 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	1.377.383,72 C	0,00	202.696,29	1.580.080,01 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	18.979.911,18 C	730.496,27	2.899.403,10	21.148.818,01 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	18.979.911,18 C	730.496,27	2.899.403,10	21.148.818,01 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.979.911,18 C	730.496,27	2.899.403,10	21.148.818,01 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	14.722.997,68 C	0,00	2.145.449,99	16.868.447,67 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	9.547.027,80 C	0,00	1.414.953,72	10.961.981,52 C
3.01.01.03.01.01.01.2	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	5.175.969,88 C	0,00	730.496,27	5.906.466,15 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.256.913,50 C	730.496,27	753.953,11	4.280.370,34 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	414.225,16 C	9.663,79	60.576,83	465.138,20 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	414.225,16 C	9.663,79	60.576,83	465.138,20 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	408.471,02 C	0,00	50.913,04	459.384,06 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	AUTOS BÁSICA	322.305,26 C	0,00	41.249,25	363.554,51 C
3.01.01.04.01.01.02.0	000	000	000	AUTOS SUPLEMENTAR	86.165,76 C	0,00	9.663,79	95.829,55 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.754,14 C	9.663,79	9.663,79	5.754,14 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	267.461,73 C	0,00	51.800,00	319.261,73 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	267.461,73 C	0,00	51.800,00	319.261,73 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	267.461,73 C	0,00	51.800,00	319.261,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.269,19 C	0,00	88,34	2.357,53 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	504.874,55 C	0,00	203.507,79	708.382,34 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	491.294,14 C	0,00	75.068,78	566.362,92 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	13.580,41 C	0,00	128.439,01	142.019,42 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.036,34 C	0,00	0,00	2.036,34 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.036,34 C	0,00	0,00	2.036,34 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	12.754.973,44 D	1.297.111,38	0,00	14.052.084,82 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	731.290,83 D	182.308,08	0,00	913.598,91 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	634.541,54 D	73.733,38	0,00	708.274,92 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	96.749,29 D	108.574,70	0,00	205.323,99 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-setembro (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	11.963.684,15 D	1.114.803,30	0,00	13.078.487,45 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	6.157.408,40 D	1.114.803,30	0,00	7.272.211,70 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.157.408,40 D	1.114.803,30	0,00	7.272.211,70 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	1.962.014,64 D	279.188,67	0,00	2.241.203,31 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.962.014,64 D	279.188,67	0,00	2.241.203,31 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.301.198,27 C	88,34	2.203.454,30	39.504.564,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.303.467,48 C	0,00	2.203.454,30	39.506.921,78 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.269,21 D	88,34	0,00	2.357,55 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.584.419,33 D	7.096.243,61	2.967.434,81	53.713.228,13 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.094.587,45 D	152.721,93	0,06	1.247.309,32 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.329.658,52 D	152.721,93	0,00	1.482.380,45 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	235.071,07 C	0,00	0,06	235.071,13 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	235.071,07 C	0,00	0,06	235.071,13 C

2022-setembro (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	522.550,73	522.550,73	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	2.011.273,59 C	0,00	285.834,48	2.297.108,07 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.962.014,64 C	0,00	279.188,67	2.241.203,31 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.962.014,64 C	0,00	279.188,67	2.241.203,31 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.377.383,72 C	0,00	202.696,29	1.580.080,01 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.377.383,72 C	0,00	202.696,29	1.580.080,01 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	584.630,92 C	0,00	76.492,38	661.123,30 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	49.258,95 C	0,00	6.645,81	55.904,76 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.258,95 C	0,00	6.645,81	55.904,76 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	1.423.886,53 D	207.939,51	9.880,85	1.621.945,19 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.423.886,53 D	207.939,51	9.880,85	1.621.945,19 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	824.936,70 D	124.212,86	178,36	948.971,20 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	824.936,70 D	124.212,86	178,36	948.971,20 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	325.456,76 D	48.630,44	0,00	374.087,20 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	98.806,00 D	12.350,75	0,00	111.156,75 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	30.708,24 D	4.555,53	0,00	35.263,77 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	130.508,40 D	19.516,98	0,00	150.025,38 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	43.854,96 D	7.070,52	0,00	50.925,48 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10.475,62 D	9.313,45	178,36	19.610,71 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	46.402,48 D	3.533,11	0,00	49.935,59 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	50.486,62 D	7.209,09	0,00	57.695,71 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	1.470,78 D	271,25	0,00	1.742,03 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	72.240,22 D	9.801,90	0,00	82.042,12 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	2.922,00 D	472,00	0,00	3.394,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	2.653,00 D	1.335,56	0,00	3.988,56 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.751,62 D	152,28	0,00	1.903,90 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.052,30 D	593,00	0,00	21.645,30 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	4.205,77 D	3.418,46	0,00	7.624,23 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	HOSPEDAGEM	4.205,77 D	0,00	0,00	4.205,77 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	0,00	3.418,46	0,00	3.418,46 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	408.770,45 D	57.773,39	6.284,00	460.259,84 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	100.297,48 D	10.828,74	0,00	111.126,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	3.360,00 D	9.877,28	0,00	13.237,28 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	253.205,46 D	34.235,36	0,00	287.440,82 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	21.429,45 D	2.832,01	0,00	24.261,46 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	6.284,00 D	0,00	6.284,00	0,00
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	41.847,07 D	4.229,50	3.418,46	42.658,11 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	0,00	56,46	0,00	56,46 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	11.336,54 D	1.071,96	0,00	12.408,50 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	880,46 D	70,80	0,00	951,26 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	5.906,62 D	123,40	3.418,46	2.611,56 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	1.554,70 D	244,40	0,00	1.799,10 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.723,12 D	1.715,39	0,00	15.438,51 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	738,00 D	104,00	0,00	842,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	1.228,64 D	153,58	0,00	1.382,22 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	4.623,72 D	689,51	0,00	5.313,23 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	572,53 D	71,57	0,00	644,10 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	122.501,71 D	17.640,73	0,03	140.142,41 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	13.769,06 D	2.046,56	0,03	15.815,59 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	84.732,65 D	12.594,17	0,00	97.326,82 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.559,16 C	0,00	35.422,55	190.981,71 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	155.559,16 C	0,00	35.422,55	190.981,71 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	742.946,22 D	314.611,22	191.412,85	866.144,59 D

2022-setembro (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	23.748.054,57	23.748.054,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	460.202.480,73 C	0,00	23.747.959,07	483.950.439,80 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	246.545.345,56 C	0,00	318.973,23	246.864.318,79 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	246.545.345,56 C	0,00	318.973,23	246.864.318,79 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	246.162.817,96 C	0,00	253.616,19	246.416.434,15 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	246.162.817,96 C	0,00	253.616,19	246.416.434,15 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	382.527,60 C	0,00	65.357,04	447.884,64 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.847.426,91 C	0,00	10.052.288,63	94.899.715,54 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	69.619,91 C	0,00	54.568,12	124.188,03 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	69.619,91 C	0,00	54.568,12	124.188,03 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	83.658.949,95 C	0,00	9.993.385,11	93.652.335,06 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	1.118.857,05 C	0,00	4.335,40	1.123.192,45 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	1.118.857,05 C	0,00	4.335,40	1.123.192,45 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.843.355,62 C	0,00	13.222.497,30	141.065.852,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.424.097,40 C	0,00	265.694,38	1.689.791,78 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.204.592,86 C	0,00	1.331.086,64	8.535.679,50 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.488.183,56 C	0,00	869.842,68	3.358.026,24 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.117.230,18 C	0,00	127.424,91	2.244.655,09 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	2.048.445,88 C	0,00	247.790,04	2.296.235,92 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	550.733,24 C	0,00	86.029,01	636.762,25 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	50.292.543,21 C	0,00	5.162.441,44	55.454.984,65 C
5.01.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.541.995,77 C	0,00	969.457,50	8.511.453,27 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.389.302,36 C	0,00	377.597,51	4.766.899,87 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	4.369.953,17 C	0,00	377.570,19	4.747.523,36 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	19.349,19 C	0,00	27,32	19.376,51 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	43.795.775,74 C	0,00	3.540.595,54	47.336.371,28 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.195.048,28 C	0,00	1.575.624,29	14.770.672,57 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	966.352,64 C	0,00	154.199,91	1.120.552,55 C

2022-setembro (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	966.352,64 C	0,00	154.199,91	1.120.552,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	422.745.723,30 D	21.509.177,72	7,16	444.254.893,86 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	234.543.887,69 D	1.741,07	0,00	234.545.628,76 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.543.887,69 D	1.741,07	0,00	234.545.628,76 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	234.543.887,69 D	1.741,07	0,00	234.545.628,76 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	234.543.887,69 D	1.741,07	0,00	234.545.628,76 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.705.370,50 D	10.490.784,51	0,00	94.196.155,01 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	82.591.959,78 D	10.490.784,51	0,00	93.082.744,29 D
5.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	256.266,89 D	0,00	0,00	256.266,89 D
5.02.02.05.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	256.266,89 D	0,00	0,00	256.266,89 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	857.143,83 D	0,00	0,00	857.143,83 D
5.02.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	857.143,83 D	0,00	0,00	857.143,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.436.714,88 D	10.999.935,34	7,16	115.436.643,06 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.441.995,72 D	619.158,37	0,00	3.061.154,09 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	26.810,24 D	510.096,66	0,00	536.906,90 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.748.714,79 D	109.061,71	0,00	1.857.776,50 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	662.262,45 D	0,00	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	50.228.873,50 D	5.186.787,12	0,00	55.415.660,62 D
5.02.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.132.824,68 D	1.217.146,22	0,00	8.349.970,90 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.790.265,27 D	245.539,37	0,00	2.035.804,64 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.763.414,33 D	245.357,16	0,00	2.008.771,49 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	26.850,94 D	182,21	0,00	27.033,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.524.339,95 D	2.230.831,27	0,00	32.755.171,22 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.204.534,44 D	1.486.401,06	0,00	13.690.935,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	113.881,32 D	14.071,93	7,16	127.946,09 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.750,23 D	16.716,80	0,00	76.467,03 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	59.750,23 D	16.716,80	0,00	76.467,03 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.456.757,43 D	2.238.876,85	88,34	39.695.545,94 D