

2022-outubro (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	441.177.877,48 D	84.288.357,15	77.761.352,28	447.704.882,35 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	27.784,01 D	27.819.104,51	27.833.981,20	12.907,32 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	27.784,01 D	22.890.785,41	22.905.662,10	12.907,32 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	27.784,01 D	22.890.785,41	22.905.662,10	12.907,32 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	19.947,47 D	5.822.645,89	5.834.277,15	8.316,21 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.500,00 D	16.542.097,46	16.542.863,80	733,66 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	6.336,54 D	526.042,06	528.521,15	3.857,45 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.928.319,10	4.928.319,10	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.928.319,10	4.928.319,10	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.336.137,90	4.336.137,90	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	592.181,20	592.181,20	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	441.147.194,41 D	56.469.252,64	49.927.299,51	447.689.147,54 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.193.897,74	4.190.066,42	3.831,32 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.362.232,37	3.358.401,05	3.831,32 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.362.232,24	3.358.400,92	3.831,32 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	998.820,07	998.820,07	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.251.232,50	2.251.232,50	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	68.379,67	64.548,35	3.831,32 D
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,13	0,13	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,13	0,13	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	831.665,37	831.665,37	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	831.665,37	831.665,37	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.204,65	2.204,65	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	829.460,72	829.460,72	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00 D	629.608,47	630.464,55	8.143,92 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	286.449,59	286.449,59	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	286.449,59	286.449,59	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	210.228,92	210.228,92	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	76.220,67	76.220,67	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	9.000,00 D	3.215,88	4.071,96	8.143,92 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	127.344,85	127.344,85	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	212.598,15	212.598,15	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	212.598,15	212.598,15	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	212.598,15	212.598,15	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	441.138.194,41 D	51.645.746,43	45.106.768,54	447.677.172,30 D

2022-outubro (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	163.233.204,52 D	13.079.671,80	11.449.711,90	164.863.164,42 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	163.233.204,52 D	13.079.671,80	11.449.711,90	164.863.164,42 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	157.259.361,73 D	9.808.504,88	7.069.711,90	159.998.154,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	157.259.361,73 D	9.808.504,88	7.069.711,90	159.998.154,71 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.973.842,79 D	3.271.166,92	4.380.000,00	4.865.009,71 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.596.903,69 D	10.469.962,67	10.517.659,54	17.549.206,82 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.375.291,54 D	29.406,69	0,00	3.404.698,23 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.375.291,54 D	29.406,69	0,00	3.404.698,23 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	11.750.922,67 D	10.384.301,81	10.517.659,54	11.617.564,94 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	2.470.689,48 D	56.254,17	0,00	2.526.943,65 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	2.470.689,48 D	56.254,17	0,00	2.526.943,65 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	250.634.929,78 D	26.860.018,99	21.943.144,80	255.551.803,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	26.671.180,21 D	10.372.996,76	9.736.989,98	27.307.186,99 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	42.941.428,25 D	1.968.786,28	1.898.502,49	43.011.712,04 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	24.042.366,08 D	1.386.568,40	1.565.944,19	23.862.990,29 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.405.732,26 D	248.727,96	332.558,30	3.321.901,92 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	9.047.064,70 D	256.476,85	0,00	9.303.541,55 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	6.446.265,21 D	77.013,07	0,00	6.523.278,28 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	40.178.883,87 D	7.512.998,82	4.373.596,15	43.318.286,54 D
1.02.03.04.05.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.576.685,00 D	2.351.641,84	2.616.868,44	9.311.458,40 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.533.185,01 D	442.362,62	67.614,64	16.907.932,99 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	16.019.240,12 D	442.362,62	67.424,16	16.394.178,58 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	513.944,89 D	0,00	190,48	513.754,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	85.691.637,06 D	2.475.201,54	1.668.473,46	86.498.365,14 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	29.041.930,38 D	1.736.031,13	1.581.099,64	29.196.861,87 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.673.156,42 D	1.236.092,97	1.196.252,30	9.712.997,09 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.673.156,42 D	1.236.092,97	1.196.252,30	9.712.997,09 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	9.726.641,52 D	1.229.270,24	1.185.949,83	9.769.961,93 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	9.726.641,52 D	1.229.270,24	1.185.949,83	9.769.961,93 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	53.485,10 C	6.822,73	10.302,47	56.964,84 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.899,06 D	0,00	71,57	2.827,49 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	2.899,06 D	0,00	71,57	2.827,49 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	2.899,06 D	0,00	71,57	2.827,49 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	2.899,06 D	0,00	71,57	2.827,49 D

2022-outubro (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	441.177.877,48 C	20.844.497,59	27.371.502,46	447.704.882,35 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.302.433,61 C	17.583.969,09	13.772.558,76	491.023,28 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	240.594,46 C	1.631.888,53	1.507.075,98	115.781,91 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.099.434,96	1.102.068,69	2.633,73 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	240.340,69 C	240.340,69	112.855,36	112.855,36 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	212.598,15	212.598,15	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	212.598,15	212.598,15	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	253,77 C	79.514,73	79.553,78	292,82 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	253,77 C	3.294,06	3.333,11	292,82 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	76.220,67	76.220,67	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	382.370,16 C	248.354,74	225.974,27	359.989,69 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	367.058,27 C	224.336,55	199.937,12	342.658,84 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	284.175,64 C	112.801,50	94.458,40	265.832,54 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	28.343,23	28.343,23	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	4.555,53 C	4.555,53	4.311,66	4.311,66 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	19.516,98 C	19.516,98	18.053,00	18.053,00 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	10.285,48 C	10.285,48	3.615,37	3.615,37 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	2.454,76	2.454,76	0,00
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	110.309,08 C	47.645,52	19.781,23	82.444,79 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	49.935,59 C	0,00	5.548,40	55.483,99 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	89.572,98 C	0,00	12.350,75	101.923,73 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	82.882,63 C	111.535,05	105.478,72	76.826,30 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	61.154,67 C	98.424,98	93.574,40	56.304,09 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	19.607,96 C	10.278,06	9.072,31	18.402,21 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	7.176,47	8.889,87	2.395,84 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.629,45 C	14.629,49	14.935,05	14.935,01 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.212,23	2.212,23	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	2.204,65	2.204,65	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	7,58	7,58	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.679.468,99 C	15.703.725,82	12.039.508,51	15.251,68 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.004.986,01 C	9.093.030,06	6.088.044,05	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	639.513,72 C	639.513,72	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.451.721,94	5.451.721,94	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.200,63 C	505.425,24	485.066,96	11.842,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.768,63 C	14.034,86	14.675,56	3.409,33 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.768,63 C	14.034,86	14.675,56	3.409,33 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.768,63 C	14.034,86	14.675,56	3.409,33 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	436.875.443,87 C	3.260.528,50	13.598.943,70	447.213.859,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	432.356.154,73 C	2.939.337,89	13.015.785,26	442.432.602,10 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	432.356.154,73 C	2.939.337,89	13.015.785,26	442.432.602,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.624.727,39 C	1.230.460,46	1.664.314,31	11.058.581,24 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.624.727,39 C	1.230.460,46	1.664.314,31	11.058.581,24 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.624.727,39 C	1.230.460,46	1.664.314,31	11.058.581,24 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	421.731.427,34 C	1.708.877,43	11.351.470,95	431.374.020,86 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	421.731.427,34 C	1.708.877,43	11.351.470,95	431.374.020,86 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	137.301.941,36 C	485.601,08	3.332.647,19	140.148.987,47 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	272.676.941,26 C	870.069,67	6.994.903,20	278.801.774,79 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.447.792,17 C	2.140,29	830.163,64	8.275.815,52 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.304.752,55 C	351.066,39	193.756,92	4.147.443,08 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.519.289,14 C	321.190,61	583.158,44	4.781.256,97 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.250.466,58 C	0,00	134.622,98	1.385.089,56 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.246.984,16 C	0,00	134.563,60	1.381.547,76 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.482,42 C	0,00	59,38	3.541,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.268.822,56 C	321.190,61	448.535,46	3.396.167,41 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.268.822,56 C	193.845,76	321.190,61	3.396.167,41 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	127.344,85	127.344,85	0,00

2022-outubro (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	15.468.859,57	15.468.859,57	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	31.749.261,35 C	760.539,11	5.155.975,04	36.144.697,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	31.036.485,14 C	760.539,11	4.325.253,84	34.601.199,87 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.103.267,20 C	15,16	1.209.048,86	10.312.300,90 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.103.267,20 C	15,16	1.209.048,86	10.312.300,90 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	7.523.187,19 C	7,58	998.827,52	8.522.007,13 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	1.580.080,01 C	7,58	210.221,34	1.790.293,77 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	21.148.818,01 C	742.754,62	2.993.987,12	23.400.050,51 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	21.148.818,01 C	742.754,62	2.993.987,12	23.400.050,51 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.148.818,01 C	742.754,62	2.993.987,12	23.400.050,51 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	16.868.447,67 C	0,00	2.194.682,50	19.063.130,17 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	10.961.981,52 C	0,00	1.451.927,88	12.413.909,40 C
3.01.01.03.01.01.01.2	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	5.906.466,15 C	0,00	742.754,62	6.649.220,77 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.280.370,34 C	742.754,62	799.304,62	4.336.920,34 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	465.138,20 C	17.769,33	78.417,86	525.786,73 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	465.138,20 C	17.769,33	78.417,86	525.786,73 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	459.384,06 C	2.639,34	63.287,87	520.032,59 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	AUTOS BÁSICA	363.554,51 C	2.639,34	48.157,88	409.073,05 C
3.01.01.04.01.01.02.0	000	000	000	AUTOS SUPLEMENTAR	95.829,55 C	0,00	15.129,99	110.959,54 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.754,14 C	15.129,99	15.129,99	5.754,14 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	319.261,73 C	0,00	43.800,00	363.061,73 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	319.261,73 C	0,00	43.800,00	363.061,73 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	319.261,73 C	0,00	43.800,00	363.061,73 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.357,53 C	0,00	1.260,48	3.618,01 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	708.382,34 C	0,00	829.460,72	1.537.843,06 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	566.362,92 C	0,00	703.140,81	1.269.503,73 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	142.019,42 C	0,00	126.319,91	268.339,33 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	14.052.084,82 D	1.270.209,67	0,00	15.322.294,49 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	913.598,91 D	91.515,53	0,00	1.005.114,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	708.274,92 D	76.566,10	0,00	784.841,02 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	205.323,99 D	14.949,43	0,00	220.273,42 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-outubro (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	13.078.487,45 D	1.178.694,14	0,00	14.257.181,59 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	7.272.211,70 D	504.311,47	0,00	7.776.523,17 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.272.211,70 D	504.311,47	0,00	7.776.523,17 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	5.806.275,75 D	674.382,67	0,00	6.480.658,42 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.045,76 D	898,88	0,00	104.944,64 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.702.229,99 D	673.483,79	0,00	6.375.713,78 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.241.203,31 D	286.442,01	7,58	2.527.637,74 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.241.203,31 D	286.442,01	7,58	2.527.637,74 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.504.564,23 C	1.260,54	7.373.539,06	46.876.842,75 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.506.921,78 C	0,00	7.373.539,06	46.880.460,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.357,55 D	1.260,54	0,00	3.618,09 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.713.228,13 D	13.015.785,26	2.939.337,89	63.789.675,50 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.247.309,32 D	134.622,98	0,00	1.381.932,30 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.482.380,45 D	134.622,98	0,00	1.617.003,43 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	235.071,13 C	0,00	0,00	235.071,13 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	235.071,13 C	0,00	0,00	235.071,13 C

2022-outubro (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	542.900,73	542.900,73	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	2.297.108,07 C	7,58	286.442,01	2.583.542,50 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.241.203,31 C	7,58	286.442,01	2.527.637,74 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.241.203,31 C	7,58	286.442,01	2.527.637,74 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.580.080,01 C	7,58	210.221,34	1.790.293,77 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.580.080,01 C	7,58	210.221,34	1.790.293,77 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	661.123,30 C	0,00	76.220,67	737.343,97 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	55.904,76 C	0,00	0,00	55.904,76 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.904,76 C	0,00	0,00	55.904,76 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	1.621.945,19 D	221.702,54	27.864,36	1.815.783,37 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.621.945,19 D	221.702,54	27.864,36	1.815.783,37 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	948.971,20 D	113.521,78	27.864,29	1.034.628,69 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	948.971,20 D	113.521,78	27.864,29	1.034.628,69 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	374.087,20 D	31.958,60	0,00	406.045,80 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	111.156,75 D	12.350,75	0,00	123.507,50 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	0,00	612,46	0,00	612,46 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	35.263,77 D	4.311,66	0,00	39.575,43 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	150.025,38 D	18.053,00	0,00	168.078,38 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	50.925,48 D	5.215,84	0,00	56.141,32 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	19.610,71 D	2.383,93	0,00	21.994,64 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	49.935,59 D	5.548,40	0,00	55.483,99 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	57.695,71 D	19.781,23	27.864,29	49.612,65 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	1.742,03 D	252,60	0,00	1.994,63 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	82.042,12 D	8.600,31	0,00	90.642,43 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	3.394,00 D	472,00	0,00	3.866,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	3.988,56 D	106,24	0,00	4.094,80 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.903,90 D	190,16	0,00	2.094,06 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	0,00	3.684,60	0,00	3.684,60 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	21.645,30 D	27.847,96	0,00	49.493,26 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.624,23 D	0,00	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	3.418,46 D	0,00	0,00	3.418,46 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	460.259,84 D	58.003,94	0,00	518.263,78 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	111.126,22 D	10.828,74	0,00	121.954,96 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.460,43 D	6.447,09	0,00	8.907,52 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	13.237,28 D	3.593,28	0,00	16.830,56 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.440,82 D	34.302,82	0,00	321.743,64 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	24.261,46 D	2.832,01	0,00	27.093,47 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	42.658,11 D	4.322,24	0,00	46.980,35 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	56,46 D	0,00	0,00	56,46 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	12.408,50 D	1.071,96	0,00	13.480,46 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	951,26 D	0,00	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	2.611,56 D	235,00	0,00	2.846,56 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	1.799,10 D	315,00	0,00	2.114,10 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.438,51 D	1.715,39	0,00	17.153,90 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	842,00 D	100,00	0,00	942,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	1.382,22 D	176,87	0,00	1.559,09 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	5.313,23 D	708,02	0,00	6.021,25 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	644,10 D	71,57	0,00	715,67 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	140.142,41 D	17.935,05	0,07	158.077,39 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	15.815,59 D	2.087,73	0,07	17.903,25 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	97.326,82 D	12.847,32	0,00	110.174,14 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	27.000,00 D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	190.981,71 C	0,00	34.748,60	225.730,31 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	190.981,71 C	0,00	34.748,60	225.730,31 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	866.144,59 D	321.190,61	193.845,76	993.489,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.718.318,22	26.718.318,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	483.950.439,80 C	0,00	26.717.051,94	510.667.491,74 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	246.864.318,79 C	0,00	1.266.771,80	248.131.090,59 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	246.864.318,79 C	0,00	1.266.771,80	248.131.090,59 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	246.416.434,15 C	0,00	1.227.234,40	247.643.668,55 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	246.416.434,15 C	0,00	1.227.234,40	247.643.668,55 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	447.884,64 C	0,00	39.537,40	487.422,04 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.899.715,54 C	0,00	10.218.543,13	105.118.258,67 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	124.188,03 C	0,00	29.406,69	153.594,72 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	124.188,03 C	0,00	29.406,69	153.594,72 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	93.652.335,06 C	0,00	10.132.882,27	103.785.217,33 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	1.123.192,45 C	0,00	56.254,17	1.179.446,62 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	1.123.192,45 C	0,00	56.254,17	1.179.446,62 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	141.065.852,92 C	0,00	15.071.049,90	156.136.902,82 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.689.791,78 C	0,00	272.011,45	1.961.803,23 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.535.679,50 C	0,00	1.333.804,19	9.869.483,69 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.358.026,24 C	0,00	862.664,56	4.220.690,80 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.244.655,09 C	0,00	137.649,71	2.382.304,80 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	2.296.235,92 C	0,00	256.476,85	2.552.712,77 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	636.762,25 C	0,00	77.013,07	713.775,32 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	55.454.984,65 C	0,00	7.512.998,82	62.967.983,47 C
5.01.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.511.453,27 C	0,00	1.696.099,22	10.207.552,49 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.766.899,87 C	0,00	223.131,00	4.990.030,87 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	4.747.523,36 C	0,00	223.131,00	4.970.654,36 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	19.376,51 C	0,00	0,00	19.376,51 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	47.336.371,28 C	0,00	2.475.201,54	49.811.572,82 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.770.672,57 C	0,00	1.557.803,68	16.328.476,25 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.120.552,55 C	0,00	160.687,11	1.281.239,66 C

2022-outubro (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	1.120.552,55 C	0,00	160.687,11	1.281.239,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	444.254.893,86 D	19.310.030,62	5,80	463.564.918,68 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	234.545.628,76 D	0,00	0,00	234.545.628,76 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.545.628,76 D	0,00	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	234.545.628,76 D	0,00	0,00	234.545.628,76 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	234.545.628,76 D	0,00	0,00	234.545.628,76 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.196.155,01 D	10.014.820,46	0,00	104.210.975,47 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	93.082.744,29 D	10.014.820,46	0,00	103.097.564,75 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	115.436.643,06 D	9.283.320,26	5,80	124.719.957,52 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.061.154,09 D	628.538,31	0,00	3.689.692,40 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	536.906,90 D	518.136,51	0,00	1.055.043,41 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.857.776,50 D	110.401,80	0,00	1.968.178,30 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	55.415.660,62 D	4.373.596,15	0,00	59.789.256,77 D
5.02.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.349.970,90 D	1.305.783,20	0,00	9.655.754,10 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.035.804,64 D	67.614,64	0,00	2.103.419,28 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.008.771,49 D	67.424,16	0,00	2.076.195,65 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	27.033,15 D	190,48	0,00	27.223,63 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	32.755.171,22 D	1.668.473,46	0,00	34.423.644,68 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.690.935,50 D	1.224.644,74	0,00	14.915.580,24 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	127.946,09 D	14.669,76	5,80	142.610,05 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.467,03 D	11.889,90	0,00	88.356,93 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.467,03 D	11.889,90	0,00	88.356,93 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.695.545,94 D	7.408.287,60	1.260,48	47.102.573,06 D