

2022-dezembro (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	447.128.883,03 D	95.393.002,74	89.479.445,92	453.042.439,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	39.753,20 D	43.884.372,34	43.846.926,62	77.198,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	39.753,20 D	37.169.826,32	37.132.380,60	77.198,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	39.753,20 D	37.169.826,32	37.132.380,60	77.198,92 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	33.181,43 D	7.632.967,35	7.597.007,19	69.141,59 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	1.500,00 D	8.572.460,03	8.573.460,02	500,01 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	0,00	20.587.745,36	20.586.397,69	1.347,67 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	5.071,77 D	376.653,58	375.515,70	6.209,65 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.714.546,02	6.714.546,02	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.714.546,02	6.714.546,02	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	6.124.104,34	6.124.104,34	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	590.441,68	590.441,68	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	447.086.373,90 D	51.502.731,40	45.631.710,35	452.957.394,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	228,76 D	5.557.858,73	5.556.480,16	1.607,33 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	228,76 D	5.547.381,58	5.546.003,01	1.607,33 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	228,76 D	5.547.359,40	5.545.980,83	1.607,33 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	228,76 D	1.105.058,19	1.103.679,62	1.607,33 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.043.059,81	4.043.059,81	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	123.433,80	123.433,80	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	275.807,60	275.807,60	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	22,18	22,18	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	22,18	22,18	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	10.477,15	10.477,15	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	10.477,15	10.477,15	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.994,43	1.994,43	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	8.482,72	8.482,72	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.071,96 D	1.430.993,96	1.435.065,92	0,00
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	304.183,22	304.183,22	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	304.183,22	304.183,22	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	227.819,09	227.819,09	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	76.364,13	76.364,13	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	4.071,96 D	0,00	4.071,96	0,00
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	108.109,58	108.109,58	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.018.701,16	1.018.701,16	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.018.701,16	1.018.701,16	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	1.018.701,16	1.018.701,16	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	447.082.073,18 D	44.513.878,71	38.640.164,27	452.955.787,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	169.597.921,58 D	6.472.330,89	4.027.170,74	172.043.081,73 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	169.597.921,58 D	6.472.330,89	4.027.170,74	172.043.081,73 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	164.696.615,51 D	6.409.963,34	4.027.170,74	167.079.408,11 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	164.696.615,51 D	6.409.963,34	4.027.170,74	167.079.408,11 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.901.306,07 D	62.367,55	0,00	4.963.673,62 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.165.799,62 D	9.961.507,16	10.609.776,63	16.517.530,15 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.402.943,43 D	54.972,17	0,00	3.457.915,60 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.402.943,43 D	54.972,17	0,00	3.457.915,60 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	11.220.441,71 D	9.887.210,46	10.609.776,63	10.497.875,54 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	2.542.414,48 D	19.324,53	0,00	2.561.739,01 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	2.542.414,48 D	19.324,53	0,00	2.561.739,01 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	2.997.841,81 D	3,85	4.356,99	2.993.488,67 D
1.02.03.03.03.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.997.841,81 D	3,85	4.356,99	2.993.488,67 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	247.511.795,42 D	26.125.310,95	21.923.244,67	251.713.861,70 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.420.638,67 D	10.760.933,70	5.812.575,62	33.368.996,75 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	43.011.792,78 D	2.876.262,86	3.896.419,63	41.991.636,01 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	23.662.631,99 D	1.446.040,04	1.612.325,66	23.496.346,37 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.248.944,15 D	264.287,52	345.090,07	3.168.141,60 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	9.497.206,18 D	1.064.446,04	1.926.200,12	8.635.452,10 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	6.603.010,46 D	101.489,26	12.803,78	6.691.695,94 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	39.383.791,30 D	4.218.435,19	6.035.737,92	37.566.488,57 D
1.02.03.04.05.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.287.457,50 D	2.451.890,64	2.154.976,14	8.584.372,00 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.750.954,93 D	924.442,59	470.198,31	18.205.199,21 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	17.237.462,90 D	924.442,59	470.006,62	17.691.898,87 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	513.492,03 D	0,00	191,69	513.300,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	85.974.504,62 D	2.934.677,30	1.319.376,81	87.589.805,11 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	24.682.655,62 D	1.958.668,67	2.233.960,24	24.407.364,05 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.808.714,75 D	1.075.375,93	1.196.265,31	9.687.825,37 D

2022-dezembro (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	9.808.714,75 D	1.075.375,93	1.196.265,31	9.687.825,37 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	9.887.594,56 D	1.070.847,24	1.181.144,83	9.777.296,97 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	9.887.594,56 D	1.070.847,24	1.181.144,83	9.777.296,97 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	78.879,81 C	4.528,69	15.120,48	89.471,60 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	879.349,93	879.349,93	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	879.349,93	879.349,93	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.755,93 D	5.899,00	808,95	7.845,98 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	2.755,93 D	5.899,00	808,95	7.845,98 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	2.755,93 D	5.899,00	808,95	7.845,98 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	2.755,93 D	5.899,00	808,95	7.845,98 D

2022-dezembro (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	447.128.883,03 C	18.822.334,13	24.735.890,95	453.042.439,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	524.718,44 C	16.505.174,24	16.571.590,19	591.134,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.394,53 C	1.924.674,70	1.971.751,26	150.471,09 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	726.212,85	726.212,85	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	103.394,53 C	103.394,53	150.471,09	150.471,09 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.018.701,16	1.018.701,16	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	1.018.701,16	1.018.701,16	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	76.366,16	76.366,16	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	2,03	2,03	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	76.364,13	76.364,13	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	406.078,24 C	1.173.878,06	1.183.276,87	415.477,05 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	387.808,97 C	275.869,21	283.396,17	395.335,93 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	310.110,34 C	169.524,55	160.805,27	301.391,06 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	45.281,70	45.281,70	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	5.517,14 C	5.517,14	5.844,20	5.844,20 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	17.152,67 C	17.152,67	16.481,27	16.481,27 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	6.223,18 C	6.223,18	14.027,51	14.027,51 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	2.764,40	2.764,40	0,00
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	85.461,57 C	2.092,34	1.098,32	84.467,55 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	54.508,65 C	90.493,12	35.984,47	0,00
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	141.247,13 C	0,00	39.323,40	180.570,53 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	77.698,63 C	106.344,66	122.590,90	93.944,87 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	57.176,42 C	84.654,91	111.405,49	83.927,00 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	18.402,21 C	18.874,21	8.369,87	7.897,87 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	2.120,00 C	2.815,54	2.815,54	2.120,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.889,70 C	1.284,67	2.479,48	4.084,51 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.379,57 C	15.379,82	16.056,86	16.056,61 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	881.344,36	881.344,36	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	881.344,36	881.344,36	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.245,67 C	13.406.621,48	13.416.562,06	25.186,25 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.011.955,06	3.011.955,06	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.024.106,80	1.024.106,80	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.028.309,63	9.028.309,63	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.844,62 C	328.044,45	337.965,03	21.765,20 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.401,05 C	14.205,54	14.225,54	3.421,05 C

2022-dezembro (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	3.401,05 C	14.205,54	14.225,54	3.421,05 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	3.401,05 C	14.205,54	14.225,54	3.421,05 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	446.604.164,59 C	2.317.159,89	8.164.300,76	452.451.305,46 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	441.646.799,69 C	1.971.856,66	7.587.797,55	447.262.740,58 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	441.646.799,69 C	1.971.856,66	7.587.797,55	447.262.740,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.879.455,22 C	905.270,12	827.727,07	10.801.912,17 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.879.455,22 C	905.270,12	827.727,07	10.801.912,17 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.879.455,22 C	905.270,12	827.727,07	10.801.912,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	430.767.344,47 C	1.066.586,54	6.760.070,48	436.460.828,41 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	430.767.344,47 C	1.066.586,54	6.760.070,48	436.460.828,41 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	139.891.715,91 C	334.952,57	1.410.853,42	140.967.616,76 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	278.542.560,78 C	729.390,64	4.970.795,09	282.783.965,23 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.219.113,19 C	1.851,38	26.973,60	8.244.235,41 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.113.954,59 C	391,95	351.448,37	4.465.011,01 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.957.364,90 C	345.303,23	576.503,21	5.188.564,88 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.481.245,97 C	0,00	123.090,40	1.604.336,37 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.477.732,43 C	0,00	123.086,12	1.600.818,55 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.513,54 C	0,00	4,28	3.517,82 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.476.118,93 C	345.303,23	453.412,81	3.584.228,51 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.476.118,93 C	237.193,65	345.303,23	3.584.228,51 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	108.109,58	108.109,58	0,00

2022-dezembro (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	9.836.740,92	9.836.740,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	39.877.658,99 C	869.895,97	7.325.637,57	46.333.400,59 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	38.322.817,18 C	869.895,97	6.634.937,22	44.087.858,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.568.250,82 C	8.482,70	1.331.473,89	12.891.242,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.568.250,82 C	8.482,70	1.331.473,89	12.891.242,01 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	9.559.842,27 C	8.482,70	1.103.654,80	10.655.014,37 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	2.008.408,55 C	0,00	227.819,09	2.236.227,64 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	25.812.972,95 C	845.007,23	4.888.067,03	29.856.032,75 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	25.812.972,95 C	845.007,23	4.888.067,03	29.856.032,75 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.812.972,95 C	845.007,23	4.888.067,03	29.856.032,75 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	21.385.987,00 C	0,00	2.460.394,13	23.846.381,13 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	13.939.983,64 C	0,00	1.615.386,90	15.555.370,54 C
3.01.01.03.01.01.01.2	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	7.446.003,36 C	0,00	845.007,23	8.291.010,59 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.426.985,95 C	845.007,23	2.427.672,90	6.009.651,62 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	576.731,68 C	16.406,04	139.588,70	699.914,34 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	576.731,68 C	16.406,04	139.588,70	699.914,34 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	558.762,67 C	0,00	71.402,91	630.165,58 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	AUTOS BÁSICA	447.803,13 C	0,00	54.996,87	502.800,00 C
3.01.01.04.01.01.02.0	000	000	000	AUTOS SUPLEMENTAR	110.959,54 C	0,00	16.406,04	127.365,58 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.969,01 C	16.406,04	68.185,79	69.748,76 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	364.861,73 C	0,00	275.807,60	640.669,33 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	364.861,73 C	0,00	275.807,60	640.669,33 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	364.861,73 C	0,00	275.807,60	640.669,33 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.778,31 C	0,00	251,14	4.029,45 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	1.549.027,16 C	0,00	690.449,21	2.239.476,37 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.280.687,83 C	0,00	16.965,42	1.297.653,25 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	268.339,33 C	0,00	673.483,79	941.823,12 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	15.913.089,35 D	951.522,64	0,00	16.864.611,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.096.734,01 D	90.680,24	0,00	1.187.414,25 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	861.511,16 D	75.730,81	0,00	937.241,97 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	235.222,85 D	14.949,43	0,00	250.172,28 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-dezembro (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	14.752.525,86 D	857.011,08	0,00	15.609.536,94 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	8.248.040,12 D	844.519,10	0,00	9.092.559,22 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	8.248.040,12 D	844.519,10	0,00	9.092.559,22 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	6.504.485,74 D	12.491,98	0,00	6.516.977,72 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	117.847,87 D	12.491,98	0,00	130.339,85 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.386.637,87 D	0,00	0,00	6.386.637,87 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.831,02 D	3.831,32	0,00	7.662,34 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.831,02 D	3.831,32	0,00	7.662,34 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.822.741,66 D	304.183,22	0,00	3.126.924,88 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.822.741,66 D	304.183,22	0,00	3.126.924,88 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.340.133,82 C	251,14	539.246,69	43.879.129,37 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.880.460,84 C	0,00	539.246,69	47.419.707,53 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.540.327,02 D	251,14	0,00	3.540.578,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.003.873,09 D	7.587.797,55	1.971.856,66	68.619.813,98 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.478.088,71 D	123.090,40	0,00	1.601.179,11 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.728.904,94 D	123.090,40	0,00	1.851.995,34 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	250.816,23 C	0,00	0,00	250.816,23 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	250.816,23 C	0,00	0,00	250.816,23 C

2022-dezembro (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	674.379,95	674.379,95	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	2.878.646,42 C	0,00	304.183,22	3.182.829,64 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.822.741,66 C	0,00	304.183,22	3.126.924,88 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.822.741,66 C	0,00	304.183,22	3.126.924,88 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.008.408,55 C	0,00	227.819,09	2.236.227,64 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.008.408,55 C	0,00	227.819,09	2.236.227,64 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	814.333,11 C	0,00	76.364,13	890.697,24 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	2.066.576,43 D	329.076,72	91.883,07	2.303.770,08 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.066.576,43 D	329.076,72	91.883,07	2.303.770,08 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.193.658,14 D	176.443,04	65.006,43	1.305.094,75 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.192.658,14 D	176.443,04	64.006,43	1.305.094,75 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	456.795,90 D	59.309,21	0,00	516.105,11 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	162.830,90 D	39.323,40	0,00	202.154,30 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	750,39 D	141,12	0,00	891,51 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	48.404,53 D	5.844,20	0,00	54.248,73 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	185.231,05 D	16.481,27	0,00	201.712,32 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	61.962,89 D	4.674,91	0,00	66.637,80 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	24.154,58 D	2.159,94	0,00	26.314,52 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	77.496,78 D	35.984,47	61.052,45	52.428,80 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	52.629,43 D	1.098,32	2.092,34	51.635,41 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	2.247,23 D	233,21	0,00	2.480,44 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	90.642,43 D	7.897,87	0,00	98.540,30 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	4.338,00 D	472,00	0,00	4.810,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	4.953,07 D	199,84	0,00	5.152,91 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	2.094,06 D	0,00	0,00	2.094,06 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	5.526,90 D	1.723,28	861,64	6.388,54 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	12.600,00 D	900,00	0,00	13.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	50.826,26 D	2.477,23	18.000,00	35.303,49 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.624,23 D	2.640,64	0,00	10.264,87 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	1.638,56	0,00	5.057,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	0,00	1.002,08	0,00	1.002,08 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	577.008,06 D	102.575,69	0,00	679.583,75 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.067,33 D	442,80	0,00	10.510,13 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	132.783,70 D	0,00	0,00	132.783,70 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.907,52 D	0,00	0,00	8.907,52 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	19.959,41 D	960,00	0,00	20.919,41 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	356.926,85 D	36.213,47	0,00	393.140,32 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	18.423,50 D	62.143,88	0,00	80.567,38 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	29.939,75 D	2.815,54	0,00	32.755,29 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	60.215,55 D	25.074,31	8.876,61	76.413,25 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	14.552,42 D	1.071,96	0,00	15.624,38 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	1.754,66 D	1.021,28	0,00	2.775,94 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	CARTÓRIO	880,69 D	45,00	0,00	925,69 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	3.208,68 D	205,02	2.977,61	436,09 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	2.344,40 D	293,60	0,00	2.638,00 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.869,29 D	21.531,98	0,00	40.401,27 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	OUTRAS - DESPESAS	7.512,60 D	33,35	5.899,00	1.646,95 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	1.040,00 D	110,00	0,00	1.150,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	1.735,96 D	178,76	0,00	1.914,72 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	6.956,92 D	583,36	0,00	7.540,28 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	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	787,23 D	808,95	0,00	1.596,18 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	176.456,96 D	19.056,86	0,03	195.513,79 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	20.053,05 D	2.244,56	0,03	22.297,58 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	123.403,91 D	13.812,30	0,00	137.216,21 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	33.000,00 D	3.000,00	0,00	36.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	261.370,97 C	0,00	41.120,01	302.490,98 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	261.370,97 C	0,00	41.120,01	302.490,98 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.073.440,96 D	345.303,23	237.193,65	1.181.550,54 D

2022-dezembro (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	22.141.084,56	22.141.084,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	581.215.504,19 C	0,00	22.140.828,09	603.356.332,28 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	296.676.780,78 C	0,00	1.452.409,77	298.129.190,55 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	296.676.780,78 C	0,00	1.452.409,77	298.129.190,55 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	296.146.055,66 C	0,00	1.390.042,22	297.536.097,88 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	296.146.055,66 C	0,00	1.390.042,22	297.536.097,88 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	530.725,12 C	0,00	62.367,55	593.092,67 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	115.616.463,88 C	0,00	9.727.027,13	125.343.491,01 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	185.755,80 C	0,00	54.972,17	240.727,97 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	185.755,80 C	0,00	54.972,17	240.727,97 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	114.235.790,63 C	0,00	9.652.730,43	123.888.521,06 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	1.194.917,45 C	0,00	19.324,53	1.214.241,98 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	1.194.917,45 C	0,00	19.324,53	1.214.241,98 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	3,85	3,85 C
5.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	0,00	3,85	3,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.479.752,64 C	0,00	10.798.623,96	178.278.376,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.242.232,09 C	0,00	332.403,58	2.574.635,67 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.870.179,92 C	0,00	1.272.917,45	13.143.097,37 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	5.110.759,69 C	0,00	906.573,95	6.017.333,64 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.219.267,65 C	0,00	149.686,39	3.368.954,04 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	2.746.377,40 C	0,00	115.167,85	2.861.545,25 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	793.775,18 C	0,00	101.489,26	895.264,44 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	66.577.681,19 C	0,00	4.218.435,19	70.796.116,38 C
5.01.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.655.976,49 C	0,00	908.207,56	12.564.184,05 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.663.395,27 C	0,00	428.287,27	6.091.682,54 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.644.018,76 C	0,00	428.287,27	6.072.306,03 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	51.779.259,25 C	0,00	1.870.000,79	53.649.260,04 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.691.028,43 C	0,00	1.768.372,12	19.459.400,55 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.442.506,89 C	0,00	162.763,38	1.605.270,27 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.442.506,89 C	0,00	162.763,38	1.605.270,27 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	537.613.999,40 D	21.560.717,86	5,33	559.174.711,93 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	281.904.177,39 D	11.238,62	0,00	281.915.416,01 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	281.904.177,39 D	11.238,62	0,00	281.915.416,01 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	281.897.170,67 D	11.238,62	0,00	281.908.409,29 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	281.897.170,67 D	11.238,62	0,00	281.908.409,29 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.006,72 D	0,00	0,00	7.006,72 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	114.819.065,42 D	10.140.816,57	0,00	124.959.881,99 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.915,88 D	0,00	0,00	33.915,88 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	33.915,88 D	0,00	0,00	33.915,88 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	113.671.738,82 D	10.140.816,57	0,00	123.812.555,39 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
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5.113,71 D	4.356,99	0,00	9.470,70 D
5.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.113,71 D	4.356,99	0,00	9.470,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.765.215,93 D	11.388.923,76	5,33	152.154.134,36 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.042.264,07 D	689.728,81	0,00	5.731.992,88 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	1.610.123,91 D	533.393,48	0,00	2.143.517,39 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.765.401,79 D	115.887,81	0,00	2.881.289,60 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	27.643,74	0,00	689.906,19 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	4.475,92 D	12.803,78	0,00	17.279,70 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	67.333.449,73 D	6.035.737,92	0,00	73.369.187,65 D
5.02.04.05.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.940.423,83 D	1.115.823,58	0,00	12.056.247,41 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.755.273,64 D	360.669,29	0,00	3.115.942,93 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.727.787,63 D	360.477,60	0,00	3.088.265,23 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	27.486,01 D	191,69	0,00	27.677,70 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	36.915.191,63 D	1.319.376,81	0,00	38.234.568,44 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.621.968,00 D	1.853.367,14	0,00	19.475.335,14 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	156.645,03 D	14.220,21	5,33	170.859,91 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120.426,95 D	15.381,92	0,00	135.808,87 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	120.426,95 D	15.381,92	0,00	135.808,87 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.601.504,79 D	580.366,70	251,14	44.181.620,35 D