

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - 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	7.278.157.344,84 D	1.653.370.785,17	1.677.248.113,09	7.254.280.016,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	683.883,36 D	207.470.389,68	207.755.394,65	398.878,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	683.883,36 D	204.677.874,56	204.962.879,53	398.878,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	677.883,36 D	56.240.777,92	56.525.782,89	392.878,39 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	180.767,82 D	51.524.232,52	51.520.501,63	184.498,71 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	8.493,33 D	71.130,86	62.644,60	16.979,59 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	580.298,31	538.352,47	41.945,84 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	488.622,21 D	4.065.116,23	4.404.284,19	149.454,25 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	148.437.096,64	148.437.096,64	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	143.947.966,98	143.947.966,98	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	73.064,83	73.064,83	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	4.416.064,83	4.416.064,83	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.792.515,12	2.792.515,12	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.792.515,12	2.792.515,12	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.394.040,42	1.394.040,42	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.398.474,70	1.398.474,70	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.277.467.711,76 D	1.445.900.395,49	1.469.492.428,74	7.253.875.678,51 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	938.918.893,65 D	698.897.272,35	691.791.632,13	946.024.533,87 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	872.862.447,49 D	696.910.425,40	688.544.954,49	881.227.918,40 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.235,64 D	5.770.056,80	5.779.577,39	21.715,05 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	407.315,50	407.315,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.333.273,72	5.333.273,72	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	31.235,64 D	29.467,58	38.988,17	21.715,05 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	872.825.943,93 D	691.096.086,03	682.720.644,36	881.201.385,60 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	872.825.943,93 D	691.096.086,03	682.720.644,36	881.201.385,60 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	872.825.943,93 D	691.096.086,03	682.720.644,36	881.201.385,60 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.267,92 D	44.282,57	44.732,74	4.817,75 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.267,92 D	44.282,57	44.732,74	4.817,75 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	65.901.652,44 D	1.060.296,53	2.205.555,09	64.756.393,88 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.206.913,32 D	0,00	15.780,95	13.191.132,37 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	891.494,68 D	1.897,96	2.231,22	891.161,42 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	758.808,75 D	0,00	86.901,05	671.907,70 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.911.438,96 D	1.048.146,32	1.009.886,05	45.949.699,23 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a	0,00	5.741,71	5.741,71	0,00

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Classificar Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	248.217,84 D	0,00	38.947,99	209.269,85 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.847.951,12 D	0,00	1.025.310,51	3.822.640,61 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	6.541,48 D	4.510,54	6.541,48	4.510,54 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	21.886,78 D	0,00	14.214,13	7.672,65 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	154.793,72 D	926.550,42	1.041.122,55	40.221,59 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	154.793,72 D	926.550,42	1.041.122,55	40.221,59 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	114.572,13 D	926.550,42	1.041.122,55	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	40.221,59 D	0,00	0,00	40.221,59 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	35.740,30 D	0,00	0,00	35.740,30 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	4.481,29 D	0,00	0,00	4.481,29 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.558.268,18 D	1.962.694,88	3.637.701,04	5.883.262,02 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.508.461,15 D	12.662,94	2.511.743,22	9.380,87 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	8.461,15 D	12.662,94	11.743,22	9.380,87 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	8.461,15 D	12.662,94	11.743,22	9.380,87 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	900.297,59 D	0,00	83.766,93	816.530,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	871.379,98	871.379,98	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.078.651,96	170.810,91	907.841,05 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.078.651,96	170.810,91	907.841,05 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	952.917,89	45.076,84	907.841,05 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	125.734,07	125.734,07	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.330.990.549,93 D	745.040.428,26	774.063.095,57	6.301.967.882,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.039.578.441,96 D	447.392.084,06	450.757.700,04	1.036.212.825,98 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.039.578.441,96 D	447.392.084,06	450.757.700,04	1.036.212.825,98 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.039.578.441,96 D	447.392.084,06	450.757.700,04	1.036.212.825,98 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.039.578.441,96 D	447.392.084,06	450.757.700,04	1.036.212.825,98 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	4.703.241,97 D	0,00	0,00	4.703.241,97 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.703.241,97 C	0,00	0,00	4.703.241,97 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	REND A VARIÁVEL	18.282,84 D	0,00	18.282,84	0,00
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	18.282,84	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.683.537.878,90 D	284.105.640,79	317.524.516,06	4.650.119.003,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.535.372.659,73 D	282.914.122,47	317.057.695,70	4.501.229.086,50 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	715.924,35 D	34.466,00	81.968,81	668.421,54 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.093.775,95 D	334.680,95	288.425,44	21.140.031,46 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.093.775,95 D	334.680,95	288.425,44	21.140.031,46 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	126.355.518,87 D	822.371,37	96.426,11	127.081.464,13 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	433.676.194,00 D	9.562.550,57	2.676.046,41	440.562.698,16 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	433.676.194,00 D	9.562.550,57	2.676.046,41	440.562.698,16 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.359.000,00 D	123.116,67	123.116,67	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	87.359.000,00 D	123.116,67	123.116,67	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.962.830,00 D	123.116,67	123.116,67	26.962.830,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	26.962.830,00 D	0,00	0,00	26.962.830,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	123.116,67	123.116,67	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	60.396.170,00 D	0,00	0,00	60.396.170,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	60.396.170,00 D	0,00	0,00	60.396.170,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	0,00	0,00	2.077.523,01 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	7.115.999,40 D	0,00	0,00	7.115.999,40 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	7.115.999,40 C	0,00	0,00	7.115.999,40 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.222.221,60 D	3.458.922,92	2.963.433,55	33.717.710,97 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.222.221,60 D	3.458.922,92	2.963.433,55	33.717.710,97 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	33.222.221,60 D	3.458.922,92	2.963.433,55	33.717.710,97 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	30.044.804,93 D	2.028.790,00	1.177.942,37	30.895.652,56 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	79.916,44 D	1.394.040,42	1.398.732,70	75.224,16 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	60.134,28 C	222,23	86,83	59.998,88 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.157.634,51 D	35.870,27	386.671,65	2.806.833,13 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	53.598.530,63 D	398.113,25	0,00	53.996.643,88 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.749,72 D	0,00	289,70	5.460,02 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	5.749,72 D	0,00	289,70	5.460,02 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.749,72 D	0,00	289,70	5.460,02 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	5.749,72 D	0,00	289,70	5.460,02 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	0,00	0,00	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	48.482,41 C	0,00	289,70	48.772,11 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - 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	7.278.157.344,84 C	986.484.050,20	962.606.722,28	7.254.280.016,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.601.406,33 C	148.848.869,42	114.836.162,86	17.588.699,77 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.336.098,28 C	48.316.615,65	53.750.382,96	15.769.865,59 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.568.002,01 C	42.060.514,91	46.605.860,95	9.113.348,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	26.251,15 C	42.060.514,91	42.055.014,35	20.750,59 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	4.540.195,55 C	0,00	4.550.846,60	9.091.042,15 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	1.555,31 C	0,00	0,00	1.555,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.760.058,76 C	5.763.673,10	5.748.273,89	5.744.659,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.037,51 C	492.427,64	1.396.248,12	911.857,99 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	34.677,23	942.518,28	907.841,05 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	8.037,51 C	457.750,41	453.729,84	4.016,94 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	899.914,15 C	1.472.848,55	1.733.607,26	1.160.672,86 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	635.306,59 C	282.791,09	741.169,55	1.093.685,05 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	517.102,08 C	158.461,30	652.017,52	1.010.658,30 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	118.204,51 C	124.329,79	89.152,03	83.026,75 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	42.940,47 C	0,00	5.366,36	48.306,83 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	2.869,02 C	0,00	2.866,37	5.735,39 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	31,62 C	31,62	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	165,87 C	0,00	165,87	331,74 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	382,16 C	191,08	191,08	382,16 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	71.815,37 C	49.069,00	5.524,26	28.270,63 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	53.347,28 C	36.846,04	4.107,26	20.608,50 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	14.200,32 C	9.388,65	1.088,42	5.900,09 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.267,77 C	2.834,31	328,58	1.762,04 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	75.038,09	75.038,09	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	32.821,09 C	31.720,56	65.331,60	66.432,13 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	17.425,64 C	16.325,11	29.763,68	30.864,21 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	15.395,45 C	15.395,45	35.567,92	35.567,92 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.335,42 C	3.335,42	12.128,84	12.128,84 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	9.713,98 C	9.713,98	18.499,64	18.499,64 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.346,05 C	2.346,05	4.939,44	4.939,44 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	117.197,95 C	117.197,96	555,69	555,68 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	114.588,52 C	1.041.138,94	926.550,42	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	114.572,13 C	1.041.122,55	926.550,42	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	16,39 C	16,39	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.365.393,90 C	99.059.405,22	59.352.172,64	658.161,32 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	39.569.142,14 C	39.569.142,14	0,00	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	39.569.142,14 C	39.569.142,14	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	56.670.521,16	56.670.521,16	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	56.670.521,16	56.670.521,16	0,00
2.01.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,03	0,03	0,00
2.01.03.05.01.00.00.0	000	000	000	Derivativos	0,00	0,03	0,03	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.000,00 C	410.491,08	410.491,08	62.000,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	62.000,00 C	374.850,76	374.850,76	62.000,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	118.952,44	118.952,44	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	62.000,00 C	255.898,32	255.898,32	62.000,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	35.640,32	35.640,32	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.194,91 C	1.719.705,14	1.697.026,55	76.516,32 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	63.277,42 C	1.645.604,91	1.645.604,91	63.277,42 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	35.917,49 C	74.100,23	51.421,64	13.238,90 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	635.056,85 C	689.545,67	574.133,82	519.645,00 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	94.006,16 C	94.027,02	76.812,41	76.791,55 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	504.550,98 C	504.550,98	412.153,42	412.153,42 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.437,52 C	46.281,07	46.537,37	3.693,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	33.062,19 C	33.062,19	27.006,21	27.006,21 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	11.624,41	11.624,41	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	325.151.278,80 C	26.488.835,54	31.741.628,71	330.404.071,97 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.001.769,36 C	26.488.835,54	31.741.628,71	326.254.562,53 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	321.001.769,36 C	26.488.835,54	31.741.628,71	326.254.562,53 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.060.834,80 C	0,00	17.419,34	4.078.254,14 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	478.738,56 C	0,00	3.125,89	481.864,45 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	145.301.248,38 C	0,00	3.340.180,04	148.641.428,42 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.721.374,82 C	0,00	29.503,35	2.750.878,17 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.832.872,65 C	1.234.686,20	1.431.618,45	37.029.804,90 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	73.933.474,50 C	2.237.318,45	3.499.583,48	75.195.739,53 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.571.499,73 C	0,00	92.375,39	7.663.875,12 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	50.101.725,92 C	23.016.830,89	23.327.822,77	50.412.717,80 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.901.404.659,71 C	811.146.345,24	816.028.930,71	6.906.287.245,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.892.870.236,96 C	809.349.243,89	815.030.616,00	6.898.551.609,07 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.570.999.695,08 C	98.513.422,22	115.829.626,86	7.588.315.899,72 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.379.181.243,66 C	88.610.321,76	103.793.163,44	7.394.364.085,34 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.379.181.243,66 C	88.610.321,76	103.793.163,44	7.394.364.085,34 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.107.153.199,52 C	63.782.872,12	76.332.230,11	6.119.702.557,51 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.272.028.044,14 C	24.827.449,64	27.460.933,33	1.274.661.527,83 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	191.818.451,42 C	9.903.100,46	12.036.463,42	193.951.814,38 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.220.695,72 C	0,00	4.032,77	1.224.728,49 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	610.347,85 C	0,00	2.016,39	612.364,24 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	610.347,87 C	0,00	2.016,38	612.364,25 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	188.717.140,18 C	9.891.456,72	11.999.006,00	190.824.689,46 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	192.548.432,09 C	2.615.122,85	4.433.506,06	194.366.815,30 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.855.998,49 D	7.150.771,52	7.339.142,21	2.667.627,80 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	975.293,42 D	125.562,35	226.357,73	874.498,04 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.880.615,52 C	11.643,74	33.424,65	1.902.396,43 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.927.725,19 C	4.227,30	22.412,21	1.945.910,10 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	34.907,70 D	5.899,92	8.256,13	32.551,49 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.201,97 D	1.516,52	2.756,31	10.962,18 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	678.129.458,12 D	710.835.821,67	699.200.989,14	689.764.290,65 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	678.129.458,12 D	710.835.821,67	699.200.989,14	689.764.290,65 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	678.129.458,12 D	710.835.821,67	699.200.989,14	689.764.290,65 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	8.534.422,75 C	1.797.101,35	998.314,71	7.735.636,11 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.723.545,62 C	1.167,20	5.339,87	3.727.718,29 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.723.545,62 C	1.167,20	5.339,87	3.727.718,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.125.266,36 C	1.754.656,67	883.276,69	2.253.886,38 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.125.266,36 C	883.276,69	11.896,71	2.253.886,38 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	871.379,98	871.379,98	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.685.610,77 C	41.277,48	109.698,15	1.754.031,44 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - 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	1.616.863.616,09	1.616.863.616,09	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	17.135.198,75 C	682.928.722,20	697.061.751,23	31.268.227,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	8.061.319,59 C	6.399,45	5.760.095,31	13.815.015,45 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.709.845,34 C	0,00	269.411,35	2.979.256,69 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.709.494,58 C	0,00	195.755,83	2.905.250,41 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	199.468,55 C	0,00	195.729,72	395.198,27 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	26,03 C	0,00	26,11	52,14 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.510.000,00 C	0,00	0,00	2.510.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	350,76 C	0,00	73.655,52	74.006,28 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	350,76 C	0,00	351,54	702,30 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	73.303,98	73.303,98 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.317.772,82 C	6.399,45	5.461.216,38	10.772.589,75 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	100.240,91 C	2.407,76	229.155,80	326.988,95 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.240,91 C	2.407,76	100.781,39	198.614,54 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	90.307,06 C	0,00	88.642,01	178.949,07 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.933,85 C	2.407,76	12.139,38	19.665,47 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	128.374,41	128.374,41 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	128.374,41	128.374,41 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	5.217.531,91 C	3.991,69	5.232.060,58	10.445.600,80 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.214.066,25 C	0,00	5.228.338,94	10.442.405,19 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.465,66 C	3.991,69	3.721,64	3.195,61 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	3.465,66 C	3.991,69	3.721,64	3.195,61 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	33.701,43 C	0,00	29.467,58	63.169,01 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.701,43 C	0,00	29.467,58	63.169,01 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	33.701,43 C	0,00	29.467,58	63.169,01 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.069.119,43 C	682.720.644,36	691.096.086,03	17.444.561,10 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.069.119,43 C	682.720.644,36	691.096.086,03	17.444.561,10 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4.759,73 C	201.678,39	205.569,89	8.651,23 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	4.759,73 C	201.678,39	205.569,89	8.651,23 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	201.678,39	201.678,39	0,00
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	4.759,73 C	0,00	0,00	4.759,73 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	3.891,50	3.891,50 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	59.122.489,40 D	59.241.806,35	0,00	118.364.295,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	59.044.930,76 D	59.196.963,80	0,00	118.241.894,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.787.335,08 D	44.738.639,00	0,00	89.525.974,08 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	2.593.091,70 D	2.827.446,12	0,00	5.420.537,82 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	7.121.817,98 D	7.077.821,83	0,00	14.199.639,81 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	2.490,45 D	2.210,25	0,00	4.700,70 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	4.540.195,55 D	4.550.846,60	0,00	9.091.042,15 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.731.045,64 D	3.727.124,30	0,00	7.458.169,94 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	216.055,61 D	233.798,11	0,00	449.853,72 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	592.886,76 D	589.740,00	0,00	1.182.626,76 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	207,54 D	184,19	0,00	391,73 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	45.639,14 D	43.675,35	0,00	89.314,49 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	45.639,14 D	43.675,35	0,00	89.314,49 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	20.203,82 D	0,00	0,00	20.203,82 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	20.203,82 D	0,00	0,00	20.203,82 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	20.203,82 D	0,00	0,00	20.203,82 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.162,62 D	1.167,20	0,00	12.329,82 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	553,06 D	0,00	0,00	553,06 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	553,06 D	0,00	0,00	553,06 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.373.156,46 D	33.925.597,44	26.488.835,81	15.809.918,09 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	7.099.183,37 D	27.051.948,62	26.386.435,95	7.764.696,04 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	834.707,77 D	2.613.453,51	2.467.385,16	980.776,12 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	273.306,58 D	248.507,84	0,00	521.814,42 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	284.567,03 C	161.666,99	1.202.553,25	1.325.453,29 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	845.968,22 D	2.203.278,68	1.264.831,91	1.784.414,99 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	6.264.475,60 D	24.438.495,11	23.919.050,79	6.783.919,92 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.497.635,86 C	0,00	13.254,78	2.510.890,64 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	8.762.111,46 D	24.438.495,11	23.905.796,01	9.294.810,56 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.272.988,89 D	6.869.804,80	102.399,86	8.040.393,83 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	249.187,78 C	1.349.500,05	102.399,59	997.912,68 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	28.038,86 D	29.503,35	4.500,04	53.042,17 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	124.928,98 C	1.308.996,70	90.021,38	1.094.046,34 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	145.158,08 C	11.000,00	0,00	134.158,08 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	7.139,58 C	0,00	7.878,17	15.017,75 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	231.637,10 C	2.180.124,71	0,27	1.948.487,34 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	121.944,52 C	1.101.807,98	0,00	979.863,46 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	11.827,01	0,00	11.827,01 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	116.501,60 C	1.066.489,72	0,27	949.987,85 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.753.813,77 D	3.340.180,04	0,00	5.093.993,81 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	1.485.354,24 D	1.363.526,15	0,00	2.848.880,39 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Atualização Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	268.459,53 D	1.976.653,89	0,00	2.245.113,42 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	984,20 D	3.844,02	0,00	4.828,22 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.510.000,00 D	0,00	0,00	2.510.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.510.000,00 D	0,00	0,00	2.510.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.111.459,51 C	25.731.534,23	83.962.617,96	85.342.543,24 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.872.640,66 C	0,00	83.962.617,96	122.835.258,62 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.761.181,15 D	25.731.534,23	0,00	37.492.715,38 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.233.091,59 D	115.829.626,86	98.513.422,22	22.549.296,23 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.500,91 D	5.339,87	1.167,20	20.673,58 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.415,48 D	5.339,87	0,00	35.755,35 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.914,57 C	0,00	1.167,20	15.081,77 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.162,62 C	0,00	1.167,20	12.329,82 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.751,95 C	0,00	0,00	2.751,95 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.008.580,10 C	699.200.989,14	710.835.821,67	42.643.412,63 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - 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	1.170.476,33	1.170.476,33	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	2.523.241,08 C	8.225,06	53,38	2.515.069,40 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.510.000,00 C	0,00	0,00	2.510.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.510.000,00 C	0,00	0,00	2.510.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.510.000,00 C	0,00	0,00	2.510.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.510.000,00 C	0,00	0,00	2.510.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	2.375,84 C	0,00	0,00	2.375,84 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.375,84 C	0,00	0,00	2.375,84 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	10.865,24 C	8.225,06	53,38	2.693,56 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	40,24 C	0,00	53,37	93,61 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	10.825,00 C	8.225,06	0,01	2.599,95 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	10.825,00 C	8.225,06	0,01	2.599,95 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	1.040.353,33 D	1.150.354,56	275.249,55	1.915.458,34 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.040.353,33 D	1.150.354,56	275.249,55	1.915.458,34 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	51.044,81 D	73.771,66	23.884,30	100.932,17 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	51.044,81 D	73.771,66	23.884,30	100.932,17 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	15.369,46 D	25.651,83	1.987,50	39.033,79 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	25.651,83 D	25.651,83	0,00	51.303,66 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	10.448,97 C	0,00	1.987,50	12.436,47 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	166,60 D	0,00	0,00	166,60 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	11.567,85 D	22.488,45	13.648,09	20.408,21 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	2.346,87 D	4.939,44	2.836,20	4.450,11 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	6.659,51 D	14.015,70	9.394,73	11.280,48 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	721,06 D	720,39	0,00	1.441,45 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	960,65 D	960,64	0,00	1.921,29 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	879,76 D	1.852,28	1.417,16	1.314,88 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	13.559,36 D	15.118,90	0,00	28.678,26 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	8.456,76 D	8.461,15	0,00	16.917,91 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	4.732,29 D	4.732,29	0,00	9.464,58 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	8,33 D	1.563,48	0,00	1.571,81 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	361,98 D	361,98	0,00	723,96 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	33,67 D	0,00	23,65	10,02 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	4.990,21 D	4.988,22	0,00	9.978,43 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	2.850,58 D	2.850,57	0,00	5.701,15 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	2.139,63 D	2.137,65	0,00	4.277,28 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	4.107,26 D	4.107,26	0,00	8.214,52 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	1.088,42 D	1.088,42	0,00	2.176,84 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	328,58 D	328,58	0,00	657,16 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	0,00	0,00	8.225,06	8.225,06 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	425,00 D	442,38	442,38	425,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	442,38	442,38	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	4.618,39 D	0,00	0,00	4.618,39 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	220.487,19 D	369.311,47	101.913,32	487.885,34 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.668,50 D	33.611,00	0,00	44.279,50 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	10.668,50 D	33.611,00	0,00	44.279,50 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.028,04 D	105.827,95	74.617,95	37.238,04 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	6.028,04 D	105.827,95	74.617,95	37.238,04 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.928,79 D	190.224,16	27.295,37	325.857,58 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	138.103,23 D	165.398,60	27.295,37	276.206,46 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	24.825,56 D	24.825,56	0,00	49.651,12 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	10.108,20 D	10.108,20	0,00	20.216,40 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	30.753,66 D	29.540,16	0,00	60.293,82 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	30.753,66 D	29.540,16	0,00	60.293,82 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	592.730,77 D	652.424,11	149.009,55	1.096.145,33 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	2.403,00 D	1.230,80	0,00	3.633,80 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	8.872,66 D	8.872,66	0,00	17.745,32 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	8.872,66 D	8.872,66	0,00	17.745,32 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	2.272,33 D	5.576,36	0,00	7.848,69 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	2.272,33 D	5.576,36	0,00	7.848,69 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	2.142,65 D	35.282,74	32.437,16	4.988,23 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	25.616,89 D	24.341,28	1.977,49	47.980,68 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	0,00	2.789,42	0,00	2.789,42 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	1.720,59 D	1.720,59	0,00	3.441,18 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	45.536,52 D	126.203,29	114.594,90	57.144,91 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	44.101,59 D	126.203,29	114.023,85	56.281,03 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	1.434,93 D	0,00	571,05	863,88 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	477.217,97 D	433.372,74	0,00	910.590,71 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	13.034,23 D	13.034,23	0,00	26.068,46 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	13.913,93 D	0,00	0,00	13.913,93 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	289,67 D	289,70	0,00	579,37 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	167.229,20 D	50.586,94	0,00	217.816,14 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	16.382,51 D	77,68	0,00	16.460,19 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	100.815,44 D	478,01	0,00	101.293,45 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	50.031,25 D	50.031,25	0,00	100.062,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	3.528,30 D	3.528,30	0,00	7.056,60 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.970,11 C	0,00	11.896,71	19.866,82 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.970,11 C	0,00	11.896,71	19.866,82 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.490.857,86 D	11.896,71	883.276,69	619.477,88 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - 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	559.506.863,38	559.506.863,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	199.911.305,49 C	18.282,84	540.426.945,50	740.319.968,15 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	120.266.573,09 C	0,00	433.926.319,97	554.192.893,06 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.266.573,09 C	0,00	433.926.319,97	554.192.893,06 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	120.266.573,09 C	0,00	433.926.319,97	554.192.893,06 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	10.991.286,63 C	0,00	433.926.319,97	444.917.606,60 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	109.275.286,46 C	0,00	0,00	109.275.286,46 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.252.791,79 C	0,00	96.048.989,09	173.301.780,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	75.473.681,79 C	0,00	94.854.405,94	170.328.087,73 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	97.817,26 C	0,00	34.466,00	132.283,26 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	416.098,12 C	0,00	334.680,95	750.779,07 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	416.098,12 C	0,00	334.680,95	750.779,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.265.194,62 C	0,00	822.371,37	2.087.565,99 C
5.01.04.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.064,83	3.064,83 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	1.553.535,99 C	18.282,84	9.562.550,57	11.097.803,72 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	1.553.535,99 C	18.282,84	9.562.550,57	11.097.803,72 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	123.116,67 C	0,00	123.116,67	246.233,34 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	123.116,67 C	0,00	123.116,67	246.233,34 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	123.116,67 C	0,00	123.116,67	246.233,34 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	123.116,67 C	0,00	123.116,67	246.233,34 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	422.832,24 C	0,00	367.855,95	790.688,19 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	422.832,24 C	0,00	367.855,95	790.688,19 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	292.455,71 C	0,00	398.113,25	690.568,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172.695.672,31 D	482.720.577,18	623.315,63	654.792.933,86 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	107.629.856,89 D	423.913.988,12	0,00	531.543.845,01 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.522.717,22 D	423.826.171,86	0,00	531.348.889,08 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	107.522.717,22 D	423.826.171,86	0,00	531.348.889,08 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	423.826.171,86	0,00	423.826.171,86 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	107.522.717,22 D	0,00	0,00	107.522.717,22 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	107.139,67 D	87.816,26	0,00	194.955,93 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.871,16 D	12.986,59	0,00	28.857,75 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	90.692,88 D	74.209,21	0,00	164.902,09 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	575,63 D	620,46	0,00	1.196,09 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1,88 D	0,00	0,00	1,88 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1,88 D	0,00	0,00	1,88 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1,59 D	0,00	0,00	1,59 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.253.700,78 D	54.997.150,04	20,76	117.250.830,06 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	56.719.899,04 D	54.279.304,96	0,00	110.999.204,00 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	74.393,11 D	81.968,81	0,00	156.361,92 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	138.377,03 D	141.373,85	0,00	279.750,88 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	138.377,03 D	141.373,85	0,00	279.750,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.820.589,27 D	96.426,11	0,00	4.917.015,38 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	500.442,33 D	398.076,31	20,76	898.497,88 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	71.466,63 D	58.283,60	20,76	129.729,47 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	409.084,22 D	333.399,17	0,00	742.483,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19.891,48 D	6.393,54	0,00	26.285,02 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	2.508.294,94 D	2.749.577,66	0,00	5.257.872,60 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	2.463.599,98 D	2.676.046,41	0,00	5.139.646,39 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44.694,96 D	73.531,25	0,00	118.226,21 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.620,90 D	5.521,46	0,00	12.142,36 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	37.833,93 D	31.551,25	0,00	69.385,18 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	240,13 D	36.458,54	0,00	36.698,67 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	290.440,85 D	365.093,05	33.779,25	621.754,65 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	290.440,85 D	365.093,05	33.779,25	621.754,65 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	180.431,02 D	142.016,03	0,00	322.447,05 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	180.431,02 D	142.016,03	0,00	322.447,05 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	110.009,83 D	223.077,02	33.779,25	299.307,60 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	110.009,83 D	223.077,02	33.779,25	299.307,60 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.945,83 D	105.252,69	0,00	117.198,52 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	321,42 D	105.252,69	0,00	105.574,11 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.624,41 D	0,00	0,00	11.624,41 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.431,14 D	589.515,62	589.515,62	1.431,14 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	1.431,14 D	0,00	0,00	1.431,14 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	589.515,62	589.515,62	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	76.812,41	76.812,41	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	439.159,63	439.159,63	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	46.537,37	46.537,37	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	27.006,21	27.006,21	0,00

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	96.203,56 D	109.698,15	41.277,48	164.624,23 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.119.429,62 D	76.658.305,21	18.415.324,77	85.362.410,06 D