

2023-abril (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	7.343.604.866,39 D	544.999.455,54	481.322.476,63	7.407.281.845,30 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	175.401,53 D	119.337.745,37	119.042.781,29	470.365,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	175.401,53 D	117.142.325,57	116.847.361,49	470.365,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	169.401,53 D	59.317.423,18	59.022.459,10	464.365,61 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	49.280,29 D	52.849.208,72	52.823.487,50	75.001,51 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.120,44 D	44.172,39	42.448,43	11.844,40 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	180.120,33	180.120,33	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	110.000,80 D	6.243.921,74	5.976.402,84	377.519,70 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	57.824.902,39	57.824.902,39	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	53.301.281,79	53.301.281,79	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	44.286,83	44.286,83	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	4.479.333,77	4.479.333,77	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.195.419,80	2.195.419,80	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.195.419,80	2.195.419,80	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.242.656,11	1.242.656,11	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	952.763,69	952.763,69	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.343.424.294,51 D	425.661.710,17	362.279.405,69	7.406.806.598,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	870.735.972,15 D	217.583.931,24	207.942.680,17	880.377.223,22 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	806.265.022,93 D	215.413.638,85	206.218.601,90	815.460.059,88 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.354,98 D	5.617.164,59	5.617.164,59	1.354,98 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	192.736,19	192.736,19	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.391.259,21	5.391.259,21	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.354,98 D	33.169,19	33.169,19	1.354,98 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1.354,98	13,55	1.341,43 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.354,98	13,55	1.341,43 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	806.259.316,05 D	209.795.071,70	200.600.920,22	815.453.467,53 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	806.259.316,05 D	209.795.071,70	200.600.920,22	815.453.467,53 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	806.259.316,05 D	209.795.071,70	200.600.920,22	815.453.467,53 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.351,90 D	47,58	503,54	3.895,94 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.351,90 D	47,58	503,54	3.895,94 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.427.620,38 D	153.172,51	1.226.017,52	63.354.775,37 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.194.312,94 D	0,00	301.458,17	12.892.854,77 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	891.161,42 D	35.746,58	36.842,93	890.065,07 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	684.204,08 D	0,00	0,00	684.204,08 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	45.422.076,98 D	93.187,80	859.419,76	44.655.845,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/dep.garant.execução Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	3.986,72	3.986,72	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	201.604,39 D	0,00	0,00	201.604,39 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.775.177,85 D	15.061,03	19.119,56	3.771.119,32 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	0,00	5.190,38	5.190,38	0,00
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.	1.329,97 D	0,00	0,00	1.329,97 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	249.353,24 D	0,00	0,00	249.353,24 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	43.328,84 D	2.017.119,88	498.060,75	1.562.387,97 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.328,84 D	2.017.119,88	498.060,75	1.562.387,97 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	493.975,35	492.088,06	1.887,29 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	43.328,84 D	1.523.144,53	5.972,69	1.560.500,68 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	35.740,30 D	1.439.957,37	0,00	1.475.697,67 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	7.588,54 D	83.187,16	5.972,69	84.803,01 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.398.970,11 D	8.017.293,17	8.344.087,83	5.072.175,45 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	9.641,62 D	3.434.267,81	3.434.564,56	9.344,87 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.641,62 D	14.267,81	14.564,56	9.344,87 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	1.376,24	1.376,24	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	9.641,62 D	12.891,57	13.188,32	9.344,87 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	759.381,71 D	189,21	84.460,70	675.110,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	2.457.619,01	2.457.619,01	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	480.437,34 D	2.125.217,14	2.367.443,56	238.210,92 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	480.437,34 D	2.125.217,14	2.367.443,56	238.210,92 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	480.437,34 D	126.169,83	384.614,12	221.993,05 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.999.047,31	1.982.829,44	16.217,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.467.289.352,25 D	200.060.485,76	145.992.637,69	6.521.357.200,32 D

2023-abril (Atualizado) - Nível 7 - 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	1.051.819.100,56 D	10.186.715,75	0,00	1.062.005.816,31 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.051.819.100,56 D	10.186.715,75	0,00	1.062.005.816,31 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.051.819.100,56 D	10.186.715,75	0,00	1.062.005.816,31 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.051.819.100,56 D	10.186.715,75	0,00	1.062.005.816,31 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
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.796.579.585,55 D	177.894.680,75	140.099.234,61	4.834.375.031,69 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.646.235.078,45 D	176.370.989,57	139.861.385,24	4.682.744.682,78 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	650.207,97 D	55.814,24	40.908,85	665.113,36 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.355.251,92 D	361.394,03	188.558,41	21.528.087,54 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.355.251,92 D	361.394,03	188.558,41	21.528.087,54 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	128.339.047,21 D	1.106.482,91	8.382,11	129.437.148,01 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	442.885.278,02 D	7.600.849,59	3.085.978,03	447.400.149,58 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	442.885.278,02 D	7.600.849,59	3.085.978,03	447.400.149,58 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.482.116,67 D	101.994,82	225.111,49	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	87.482.116,67 D	101.994,82	225.111,49	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.085.946,67 D	101.994,82	225.111,49	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	123.116,67 D	101.994,82	225.111,49	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	34.147.435,98 D	3.967.221,18	2.582.313,56	35.532.343,60 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.147.435,98 D	3.967.221,18	2.582.313,56	35.532.343,60 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	34.147.435,98 D	3.967.221,18	2.582.313,56	35.532.343,60 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	31.682.143,81 D	2.700.499,83	1.036.242,75	33.346.400,89 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	81.354,40 D	1.242.599,51	1.244.486,80	79.467,11 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	59.533,49 C	270,77	38,67	59.301,39 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.443.471,26 D	23.851,07	301.545,34	2.165.776,99 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	54.375.835,47 D	309.023,67	0,00	54.684.859,14 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.170,35 D	0,00	289,65	4.880,70 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	5.170,35 D	0,00	289,65	4.880,70 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.170,35 D	0,00	289,65	4.880,70 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	5.170,35 D	0,00	289,65	4.880,70 D
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	49.061,78 C	0,00	289,65	49.351,43 C

2023-abril (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	7.343.604.866,39 C	462.069.620,57	525.746.599,48	7.407.281.845,30 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.639.043,17 C	58.146.523,03	63.478.139,30	26.970.659,44 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.057.285,61 C	48.551.122,82	52.851.846,35	24.358.009,14 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.653.435,56 C	41.783.116,48	46.330.111,66	18.200.430,74 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	23.396,73 C	41.783.116,48	41.785.762,62	26.042,87 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	13.628.483,52 C	0,00	4.544.349,04	18.172.832,56 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	5.919.395,77 C	5.923.010,11	5.935.182,75	5.931.568,41 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	484.454,28 C	844.996,23	586.551,94	226.009,99 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	480.437,34 C	405.923,20	147.478,91	221.993,05 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.016,94 C	439.073,03	439.073,03	4.016,94 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	836.979,12 C	1.766.616,62	2.889.685,10	1.960.047,60 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	788.799,36 C	946.831,57	743.095,63	585.063,42 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	712.489,95 C	897.782,79	677.286,00	491.993,16 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	76.309,41 C	49.048,78	65.809,63	93.070,26 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	50.431,66 C	1.376,24	8.862,21	57.917,63 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	8.602,87 C	0,00	3.546,56	12.149,43 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	13,42 C	12,45	0,00	0,97 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	497,61 C	0,00	205,20	702,81 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	191,08 C	191,08	202,40	202,40 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	16.572,77 C	0,00	5.524,25	22.097,02 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	12.321,77 C	0,00	4.107,25	16.429,02 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.265,26 C	0,00	1.088,42	4.353,68 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	985,74 C	0,00	328,58	1.314,32 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	47.469,01	47.469,01	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	47.561,63 C	76.365,69	53.024,43	24.220,37 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	33.414,06 C	62.218,12	34.401,75	5.597,69 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	14.147,57 C	14.147,57	18.622,68	18.622,68 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.464,20 C	3.464,20	4.765,07	4.765,07 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	8.630,43 C	8.630,43	10.529,03	10.529,03 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.052,94 C	2.052,94	3.328,58	3.328,58 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	618,13 C	618,13	159.642,21	159.642,21 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	742.801,23	1.933.922,83	1.191.121,60 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	492.078,17	493.965,46	1.887,29 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	250.723,06	1.439.957,37	1.189.234,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	744.778,44 C	7.828.783,59	7.736.607,85	652.602,70 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.402.998,30	4.402.998,30	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.402.998,30	4.402.998,30	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.000,00 C	418.803,24	431.325,88	74.522,64 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	62.000,00 C	378.354,59	378.354,59	62.000,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	58.682,05	58.682,05	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	62.000,00 C	319.672,54	319.672,54	62.000,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	40.448,65	52.971,29	12.522,64 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.258,27 C	2.242.018,27	2.262.931,07	36.171,07 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	2.183.034,78	2.192.996,38	9.961,60 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	15.258,27 C	58.983,49	69.934,69	26.209,47 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	667.520,17 C	764.963,78	639.352,60	541.908,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	98.757,46 C	98.872,13	79.288,56	79.173,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	530.042,73 C	530.042,73	424.929,37	424.929,37 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.988,47 C	11.034,09	17.007,35	9.961,73 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	34.731,51 C	34.731,51	27.844,00	27.844,00 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	90.283,32	90.283,32	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	334.334.677,67 C	26.178.354,55	29.968.555,45	338.124.878,57 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	330.185.168,23 C	26.178.354,55	29.968.555,45	333.975.369,13 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	330.185.168,23 C	26.178.354,55	29.968.555,45	333.975.369,13 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.107.546,69 C	0,00	24.534,55	4.132.081,24 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	485.526,50 C	0,00	2.146,40	487.672,90 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	152.679.596,89 C	118.770,17	2.053.091,01	154.613.917,73 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.784.996,44 C	0,00	30.269,05	2.815.265,49 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.724.626,72 C	912.941,30	323.052,63	36.134.738,05 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	76.086.229,35 C	1.934.749,88	2.213.997,46	76.365.476,93 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.770.699,81 C	1.250,00	5.281.655,23	13.051.105,04 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	49.545.945,83 C	23.210.643,20	20.039.809,12	46.375.111,75 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	6.987.631.145,55 C	377.744.742,99	432.299.904,73	7.042.186.307,29 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.980.733.992,75 C	374.293.323,05	426.248.263,96	7.032.688.933,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.629.152.704,77 C	140.948.527,11	173.470.925,80	7.661.675.103,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.432.712.904,74 C	123.119.345,20	153.117.133,18	7.462.710.692,72 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.432.712.904,74 C	123.119.345,20	153.117.133,18	7.462.710.692,72 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.151.475.042,79 C	94.816.487,01	120.244.826,91	6.176.903.382,69 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.281.237.861,95 C	28.302.858,19	32.872.306,27	1.285.807.310,03 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	196.439.800,03 C	17.829.181,91	20.353.792,62	198.964.410,74 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	967.040,77 C	0,00	12.049,39	979.090,16 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	483.520,38 C	0,00	6.024,69	489.545,07 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	483.520,39 C	0,00	6.024,70	489.545,09 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	193.542.561,04 C	17.793.072,67	20.280.076,14	196.029.564,51 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	196.807.391,64 C	6.402.025,72	8.630.396,62	199.035.762,54 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.492.374,48 D	11.050.261,36	11.219.082,94	2.323.552,90 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	772.456,12 D	340.785,59	430.596,58	682.645,13 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.930.198,22 C	36.109,24	61.667,09	1.955.756,07 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.970.323,74 C	30.375,45	52.821,57	1.992.769,86 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	30.417,26 D	1.615,63	3.646,75	28.386,14 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	9.708,26 D	4.118,16	5.198,77	8.627,65 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	648.418.712,02 D	233.344.795,94	252.777.338,16	628.986.169,80 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	648.418.712,02 D	233.344.795,94	252.777.338,16	628.986.169,80 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.873,98 C	0,00	2.743,17	10.617,15 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.873,98 C	0,00	2.743,17	10.617,15 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	648.426.586,00 D	233.344.795,94	252.774.594,99	628.996.786,95 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.897.152,80 C	3.451.419,94	6.051.640,77	9.497.373,63 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.757.403,38 C	21.167,04	37.951,33	3.774.187,67 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.757.403,38 C	21.167,04	37.951,33	3.774.187,67 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.564.844,20 C	3.430.252,90	5.887.871,91	4.022.463,21 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.564.844,20 C	972.633,89	3.430.252,90	4.022.463,21 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	2.457.619,01	2.457.619,01	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.574.905,22 C	0,00	125.817,53	1.700.722,75 C

2023-abril (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	763.770.005,08	763.770.005,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	48.360.912,85 C	200.605.543,24	218.818.300,80	66.573.670,41 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	19.556.960,70 C	4.623,02	9.021.360,26	28.573.697,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.300.883,75 C	477,08	3.600.231,08	6.900.637,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.226.526,77 C	477,08	3.599.879,40	6.825.929,09 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	716.448,51 C	477,08	179.853,30	895.824,73 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	78,26 C	0,00	26,10	104,36 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.510.000,00 C	0,00	3.420.000,00	5.930.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	74.356,98 C	0,00	351,68	74.708,66 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.053,00 C	0,00	351,68	1.404,68 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	73.303,98 C	0,00	0,00	73.303,98 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	16.129.568,07 C	4.145,94	5.387.959,99	21.513.382,12 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	425.603,65 C	3.123,38	93.320,14	515.800,41 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	297.229,24 C	3.123,38	93.320,14	387.426,00 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	267.829,96 C	0,00	80.613,09	348.443,05 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	29.399,28 C	3.123,38	12.707,05	38.982,95 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	128.374,41 C	0,00	0,00	128.374,41 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	128.374,41 C	0,00	0,00	128.374,41 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	15.703.964,42 C	1.022,56	5.294.639,85	20.997.581,71 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.651.071,51 C	0,00	5.285.980,24	20.937.051,75 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52.892,91 C	1.022,56	8.659,61	60.529,96 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	52.892,91 C	1.022,56	8.659,61	60.529,96 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	126.508,88 C	0,00	33.169,19	159.678,07 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.508,88 C	0,00	33.169,19	159.678,07 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	126.508,88 C	0,00	33.169,19	159.678,07 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.643.768,93 C	200.600.920,22	209.795.071,70	37.837.920,41 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	28.643.768,93 C	200.600.920,22	209.795.071,70	37.837.920,41 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	160.183,22 C	0,00	1.868,84	162.052,06 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	160.183,22 C	0,00	1.868,84	162.052,06 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	151.372,71 C	0,00	0,00	151.372,71 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	4.759,73 C	0,00	1.868,84	6.628,57 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	4.050,78 C	0,00	0,00	4.050,78 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	177.448.263,86 D	59.231.510,46	47,43	236.679.726,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	177.246.977,38 D	59.110.009,10	0,00	236.356.986,48 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	134.286.740,54 D	44.787.142,73	0,00	179.073.883,27 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	8.011.905,64 D	2.588.389,38	0,00	10.600.295,02 D

2023-abril (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	21.312.376,33 D	7.187.637,50	0,00	28.500.013,83 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	7.471,35 D	2.490,45	0,00	9.961,80 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	13.628.483,52 D	4.544.349,04	0,00	18.172.832,56 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	11.187.006,74 D	3.729.776,78	0,00	14.916.783,52 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	665.765,67 D	215.547,25	0,00	881.312,92 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.775.088,49 D	598.817,47	0,00	2.373.905,96 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	622,62 D	207,54	0,00	830,16 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.292,19 D	84.405,08	47,43	199.649,84 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	115.292,19 D	84.357,65	0,00	199.649,84 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	47,43	47,43	0,00
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	71.944,28 D	15.915,69	0,00	87.859,97 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	71.944,28 D	15.915,69	0,00	87.859,97 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	71.944,28 D	15.915,69	0,00	87.859,97 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.496,95 D	21.167,04	0,00	34.663,99 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	553,06 D	13,55	0,00	566,61 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	553,06 D	13,55	0,00	566,61 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.774.814,48 D	31.202.025,45	26.234.352,54	25.742.487,39 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	8.469.452,41 D	22.675.802,23	25.574.080,56	5.571.174,08 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.520.641,20 D	1.710.214,88	1.620.057,70	1.610.798,38 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	794.767,74 D	250.964,28	0,00	1.045.732,02 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	2.004.585,48 C	3.000,00	883.904,18	2.885.489,66 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	2.730.458,94 D	1.456.250,60	736.153,52	3.450.556,02 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	6.948.811,21 D	20.965.587,35	23.954.022,86	3.960.375,70 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.751.272,75 C	0,00	30.415,56	2.781.688,31 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	0,00	301.458,17	0,00	301.458,17 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	9.700.083,96 D	20.664.129,18	23.923.607,30	6.440.605,84 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.296.716,42 D	8.522.236,50	660.271,98	20.158.680,94 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	185.593,54 D	5.577.963,31	520.500,40	5.243.056,45 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	84.160,40 D	30.269,05	433.535,13	319.105,68 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	608.048,44 D	5.520.909,71	76.476,72	6.052.481,43 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	484.200,93 C	26.784,55	2.250,03	459.666,41 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	22.414,37 C	0,00	8.238,52	30.652,89 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	2.978.960,60 D	891.182,18	21.001,41	3.849.141,37 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.948.968,04 D	859.419,76	750,00	2.807.637,80 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	18.067,47 D	12.642,86	0,00	30.710,33 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.005.116,07 D	19.119,56	20.251,41	1.003.984,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	9.132.162,28 D	2.053.091,01	118.770,17	11.066.483,12 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	4.698.036,16 D	1.712.659,23	0,00	6.410.695,39 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	4.434.126,12 D	340.431,78	0,00	4.774.557,90 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	118.770,17	118.770,17 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	8.645,65 D	3.986,72	0,00	12.632,37 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.510.000,00 D	3.420.000,00	0,00	5.930.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.510.000,00 D	3.420.000,00	0,00	5.930.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	214.510.791,44 C	43.024.710,64	144.402.814,22	315.888.895,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	309.765.603,35 C	0,00	144.402.814,22	454.168.417,57 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	95.254.811,91 D	43.024.710,64	0,00	138.279.522,55 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.386.101,28 D	173.470.925,80	140.948.527,11	95.908.499,97 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.358,67 D	37.951,33	21.167,04	67.142,96 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.607,57 D	37.951,33	0,00	104.558,90 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.248,90 C	0,00	21.167,04	37.415,94 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.496,95 C	0,00	21.167,04	34.663,99 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	1.297.834,00 C	252.777.338,16	233.344.795,94	18.134.708,22 D

2023-abril (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	4.532.630,47	4.532.630,47	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	2.534.015,86 C	0,00	3.422.913,08	5.956.928,94 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.510.000,00 C	0,00	3.420.000,00	5.930.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.510.000,00 C	0,00	3.420.000,00	5.930.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.510.000,00 C	0,00	3.420.000,00	5.930.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.510.000,00 C	0,00	3.420.000,00	5.930.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	2.375,84 C	0,00	2.865,44	5.241,28 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.375,84 C	0,00	2.865,44	5.241,28 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	21.640,02 C	0,00	47,64	21.687,66 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	131,30 C	0,00	47,58	178,88 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	21.508,72 C	0,00	0,06	21.508,78 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	21.508,72 C	0,00	0,06	21.508,78 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	2.636.702,37 D	1.102.377,57	126.830,60	3.612.249,34 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.636.702,37 D	1.102.377,57	126.830,60	3.612.249,34 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	161.933,84 D	76.389,06	1.142,81	237.180,09 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	161.933,84 D	76.389,06	1.142,81	237.180,09 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	64.685,62 D	31.736,51	737,49	95.684,64 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	76.955,49 D	31.736,51	0,00	108.692,00 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	12.436,47 C	0,00	737,49	13.173,96 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	30.740,98 D	14.199,95	3,13	44.937,80 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	6.503,86 D	3.328,58	0,74	9.831,70 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	17.108,30 D	7.260,59	2,39	24.366,50 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	2.162,11 D	891,33	0,00	3.053,44 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	2.882,00 D	1.759,89	0,00	4.641,89 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	2.084,71 D	959,56	0,00	3.044,27 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	43.161,73 D	15.289,35	0,00	58.451,08 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	26.298,78 D	9.641,62	0,00	35.940,40 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	14.196,87 D	4.771,62	0,00	18.968,49 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.580,14 D	514,13	0,00	2.094,27 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	1.085,94 D	361,98	0,00	1.447,92 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	30,10 D	2,71	9,32	23,49 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	14.967,69 D	9.636,29	392,87	24.211,11 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	8.551,92 D	6.991,37	392,87	15.150,42 D

2023-abril (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	6.415,77 D	2.644,92	0,00	9.060,69 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	12.321,78 D	4.107,25	0,00	16.429,03 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.265,26 D	1.088,42	0,00	4.353,68 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	985,74 D	328,58	0,00	1.314,32 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	8.225,06 C	0,00	0,00	8.225,06 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.844,00 D	1.014,35	1.014,35	1.844,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	1.014,35	1.014,35	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	1.844,00 D	0,00	0,00	1.844,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.412,88 D	0,00	0,00	5.412,88 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	629.966,39 D	288.070,06	44.658,40	873.378,05 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.148,50 D	46.040,01	16.018,60	42.169,91 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	12.148,50 D	46.040,01	16.018,60	42.169,91 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.328,04 D	10.241,27	1.058,49	15.510,82 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	6.328,04 D	10.241,27	1.058,49	15.510,82 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	488.823,95 D	190.224,16	27.332,95	651.715,16 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	414.347,27 D	165.398,60	27.332,95	552.412,92 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	74.476,68 D	24.825,56	0,00	99.302,24 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	30.324,60 D	10.045,13	189,21	40.180,52 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	92.341,30 D	31.519,49	59,15	123.801,64 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	92.282,15 D	31.519,49	0,00	123.801,64 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	59,15 D	0,00	59,15	0,00
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.557.625,79 D	523.412,69	80.015,04	2.001.023,44 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	4.899,65 D	1.405,36	0,00	6.305,01 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	26.617,98 D	8.872,66	0,00	35.490,64 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	26.617,98 D	8.872,66	0,00	35.490,64 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	53.228,47 D	5.890,56	0,00	59.119,03 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	53.228,47 D	5.890,56	0,00	59.119,03 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	2,74 D	251,22	0,00	253,96 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	5.968,55 D	38.605,72	37.217,94	7.356,33 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	68.312,21 D	31.335,37	7.221,28	92.426,30 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	2.789,42 D	5.569,00	0,00	8.358,42 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	5.161,77 D	1.720,59	0,00	6.882,36 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	50.570,43 D	13.888,41	21.420,32	43.038,52 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	50.049,87 D	13.888,41	21.238,09	42.700,19 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	520,56 D	0,00	182,23	338,33 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	1.287.057,95 D	397.824,47	174,32	1.684.708,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	39.102,69 D	13.034,23	0,00	52.136,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	CRCC - IGA	0,00	5.015,10	902,28	4.112,82 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	13.913,93 D	0,00	13.078,90	835,03 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	869,04 D	289,65	0,00	1.158,69 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	268.465,52 D	209.673,46	0,00	478.138,98 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	16.546,59 D	22.315,57	0,00	38.862,16 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	101.825,18 D	137.326,64	0,00	239.151,82 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	150.093,75 D	50.031,25	0,00	200.125,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	10.584,91 D	3.528,30	0,00	14.113,21 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.122,21 C	0,00	10.252,90	43.375,11 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.122,21 C	0,00	10.252,90	43.375,11 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	69.564,30 C	3.430.252,90	972.633,89	2.388.054,71 D

2023-abril (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	169.298.904,83	169.298.904,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	899.871.963,15 C	7.988,47	138.890.030,62	1.038.754.005,30 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	569.799.167,64 C	0,00	10.186.715,75	579.985.883,39 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	569.799.167,64 C	0,00	10.186.715,75	579.985.883,39 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	569.799.167,64 C	0,00	10.186.715,75	579.985.883,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	460.523.881,18 C	0,00	10.186.715,75	470.710.596,93 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	308.851.489,60 C	7.988,47	120.219.851,19	429.063.352,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	304.010.488,09 C	0,00	118.696.160,01	422.706.648,10 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	200.718,49 C	0,00	55.814,24	256.532,73 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.249.506,78 C	0,00	361.394,03	1.610.900,81 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.249.506,78 C	0,00	361.394,03	1.610.900,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.387.711,41 C	7.988,47	1.106.482,91	4.486.205,85 C
5.01.04.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.064,83 C	0,00	0,00	3.064,83 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	18.678.520,42 C	0,00	7.600.849,59	26.279.370,01 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	18.678.520,42 C	0,00	7.600.849,59	26.279.370,01 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	369.350,01 C	0,00	101.994,82	471.344,83 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	369.350,01 C	0,00	101.994,82	471.344,83 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	369.350,01 C	0,00	101.994,82	471.344,83 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	369.350,01 C	0,00	101.994,82	471.344,83 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.103.674,93 C	0,00	471.595,60	1.575.270,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.103.674,93 C	0,00	471.595,60	1.575.270,53 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.069.760,55 C	0,00	309.023,67	1.378.784,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	685.342.551,49 D	38.005.393,05	637.524,91	722.710.419,63 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	531.655.337,49 D	89.584,63	0,00	531.744.922,12 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	531.348.889,08 D	0,00	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	531.348.889,08 D	0,00	0,00	531.348.889,08 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	423.826.171,86 D	0,00	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	306.448,41 D	89.584,63	0,00	396.033,04 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	45.367,07 D	13.261,20	0,00	58.628,27 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	259.241,06 D	75.778,28	0,00	335.019,34 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.840,28 D	545,15	0,00	2.385,43 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-abril (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	141.787.725,78 D	33.821.357,06	633,71	175.608.449,13 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	134.754.323,45 D	33.317.722,72	0,00	168.072.046,17 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	243.010,72 D	40.908,85	0,00	283.919,57 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	416.047,20 D	41.220,99	0,00	457.268,19 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	416.047,20 D	41.220,99	0,00	457.268,19 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.959.577,72 D	393,64	0,00	4.959.971,36 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.414.766,69 D	421.110,86	633,71	1.835.243,84 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	205.032,86 D	60.440,40	0,30	265.472,96 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.173.195,73 D	345.071,33	0,00	1.518.267,06 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	36.538,10 D	15.599,13	633,41	51.503,82 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	10.562.965,69 D	3.123.718,11	0,00	13.686.683,80 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	10.397.783,23 D	3.085.978,03	0,00	13.483.761,26 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	165.182,46 D	37.740,08	0,00	202.922,54 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.093,87 D	5.586,66	0,00	24.680,53 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	109.108,11 D	31.923,76	0,00	141.031,87 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	36.980,48 D	229,66	0,00	37.210,14 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	968.055,76 D	327.214,65	64.708,23	1.230.562,18 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	968.055,76 D	327.214,65	64.708,23	1.230.562,18 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	389.939,16 D	0,00	58.766,01	331.173,15 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	389.939,16 D	0,00	58.766,01	331.173,15 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	578.116,60 D	327.214,65	5.942,22	899.389,03 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	578.116,60 D	327.214,65	5.942,22	899.389,03 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	367.033,75 D	71.335,63	0,00	438.369,38 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	355.409,34 D	61.374,03	0,00	416.783,37 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.624,41 D	9.961,60	0,00	21.586,01 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.431,14 D	572.182,97	572.182,97	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	572.182,97	572.182,97	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	79.288,56	79.288,56	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	452.773,37	452.773,37	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12.277,04	12.277,04	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	27.844,00	27.844,00	0,00

2023-abril (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	14.501,99 C	125.817,53	0,00	111.315,54 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	214.543.913,65 D	131.159.705,78	29.771.349,30	315.932.270,13 D