

2023-março (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	7.254.280.016,92 D	1.492.078.271,30	1.402.753.421,83	7.343.604.866,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	398.878,39 D	378.009.645,08	378.233.121,94	175.401,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	398.878,39 D	289.511.134,13	289.734.610,99	175.401,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	392.878,39 D	144.939.332,47	145.162.809,33	169.401,53 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	184.498,71 D	139.714.868,12	139.850.086,54	49.280,29 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	16.979,59 D	35.170,13	42.029,28	10.120,44 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	41.945,84 D	293.469,66	335.415,50	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	149.454,25 D	4.895.824,56	4.935.278,01	110.000,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	144.571.801,66	144.571.801,66	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	139.780.951,50	139.780.951,50	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	36.612,92	36.612,92	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	4.754.237,24	4.754.237,24	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	88.498.510,95	88.498.510,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	88.498.510,95	88.498.510,95	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	86.141.277,38	86.141.277,38	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.369.506,47	1.369.506,47	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	987.727,10	987.727,10	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.253.875.678,51 D	1.114.068.626,22	1.024.520.010,22	7.343.424.294,51 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	946.024.533,87 D	805.702.542,48	880.991.104,20	870.735.972,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	881.227.918,40 D	804.001.581,20	878.964.476,67	806.265.022,93 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.715,05 D	5.933.456,11	5.953.816,18	1.354,98 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	509.679,07	509.679,07	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.360.437,17	5.360.437,17	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	21.715,05 D	63.339,87	83.699,94	1.354,98 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	881.201.385,60 D	798.067.928,12	873.009.997,67	806.259.316,05 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	881.201.385,60 D	798.067.928,12	873.009.997,67	806.259.316,05 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	881.201.385,60 D	798.067.928,12	873.009.997,67	806.259.316,05 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.817,75 D	196,97	662,82	4.351,90 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.817,75 D	196,97	662,82	4.351,90 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.756.393,88 D	702.457,30	1.031.230,80	64.427.620,38 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.191.132,37 D	3.180,57	0,00	13.194.312,94 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	891.161,42 D	0,00	0,00	891.161,42 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	671.907,70 D	12.296,38	0,00	684.204,08 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.949.699,23 D	441.482,33	969.104,58	45.422.076,98 D

2023-março (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	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	3.817,43	3.817,43	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	209.269,85 D	0,00	7.665,46	201.604,39 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.822.640,61 D	0,00	47.462,76	3.775.177,85 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.	4.510,54 D	0,00	3.180,57	1.329,97 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	7.672,65 D	241.680,59	0,00	249.353,24 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	40.221,59 D	998.503,98	995.396,73	43.328,84 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	40.221,59 D	998.503,98	995.396,73	43.328,84 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	900.053,37	900.053,37	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	40.221,59 D	98.450,61	95.343,36	43.328,84 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	35.740,30 D	94.365,21	94.365,21	35.740,30 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	4.481,29 D	4.085,40	978,15	7.588,54 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.883.262,02 D	1.044.191,30	1.528.483,21	5.398.970,11 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	9.380,87 D	12.958,80	12.698,05	9.641,62 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.380,87 D	12.958,80	12.698,05	9.641,62 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	9.380,87 D	12.958,80	12.698,05	9.641,62 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	816.530,66 D	26.617,98	83.766,93	759.381,71 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	689.042,18	689.042,18	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	907.841,05 D	315.572,34	742.976,05	480.437,34 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	907.841,05 D	315.572,34	742.976,05	480.437,34 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	907.841,05 D	13.824,44	441.228,15	480.437,34 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	301.747,90	301.747,90	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.301.967.882,62 D	307.321.892,44	142.000.422,81	6.467.289.352,25 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.036.212.825,98 D	15.606.274,58	0,00	1.051.819.100,56 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.036.212.825,98 D	15.606.274,58	0,00	1.051.819.100,56 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.036.212.825,98 D	15.606.274,58	0,00	1.051.819.100,56 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.036.212.825,98 D	15.606.274,58	0,00	1.051.819.100,56 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.650.119.003,63 D	280.116.244,60	133.655.662,68	4.796.579.585,55 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.501.229.086,50 D	277.944.600,14	132.938.608,19	4.646.235.078,45 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	668.421,54 D	68.435,23	86.648,80	650.207,97 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.140.031,46 D	793.276,06	578.055,60	21.355.251,92 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.140.031,46 D	793.276,06	578.055,60	21.355.251,92 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	127.081.464,13 D	1.309.933,17	52.350,09	128.339.047,21 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	440.562.698,16 D	7.580.716,70	5.258.136,84	442.885.278,02 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	440.562.698,16 D	7.580.716,70	5.258.136,84	442.885.278,02 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.359.000,00 D	123.116,67	0,00	87.482.116,67 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	87.359.000,00 D	123.116,67	0,00	87.482.116,67 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.962.830,00 D	123.116,67	0,00	27.085.946,67 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	0,00	123.116,67 D
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	33.717.710,97 D	3.516.348,30	3.086.623,29	34.147.435,98 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.717.710,97 D	3.516.348,30	3.086.623,29	34.147.435,98 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	33.717.710,97 D	3.516.348,30	3.086.623,29	34.147.435,98 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	30.895.652,56 D	2.125.648,57	1.339.157,32	31.682.143,81 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	75.224,16 D	1.362.970,74	1.356.840,50	81.354,40 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	59.998,88 C	471,98	6,59	59.533,49 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.806.833,13 D	27.257,01	390.618,88	2.443.471,26 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	53.996.643,88 D	379.191,59	0,00	54.375.835,47 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.460,02 D	0,00	289,67	5.170,35 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	5.460,02 D	0,00	289,67	5.170,35 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.460,02 D	0,00	289,67	5.170,35 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	5.460,02 D	0,00	289,67	5.170,35 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	48.772,11 C	0,00	289,67	49.061,78 C

2023-março (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	7.254.280.016,92 C	1.061.729.388,96	1.151.054.238,43	7.343.604.866,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.588.699,77 C	143.094.509,17	147.144.852,57	21.639.043,17 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.769.865,59 C	48.429.390,50	52.716.810,52	20.057.285,61 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.113.348,05 C	41.810.613,24	46.350.700,75	13.653.435,56 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	20.750,59 C	41.810.613,24	41.813.259,38	23.396,73 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	9.091.042,15 C	0,00	4.537.441,37	13.628.483,52 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	5.744.659,55 C	5.748.273,89	5.923.010,11	5.919.395,77 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	911.857,99 C	870.503,37	443.099,66	484.454,28 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	907.841,05 C	447.717,76	20.314,05	480.437,34 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.016,94 C	422.785,61	422.785,61	4.016,94 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.160.672,86 C	2.230.762,12	1.907.068,38	836.979,12 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	1.093.685,05 C	1.276.437,61	971.551,92	788.799,36 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.010.658,30 C	1.218.766,86	920.598,51	712.489,95 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	83.026,75 C	57.670,75	50.953,41	76.309,41 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	48.306,83 C	1.686,65	3.811,48	50.431,66 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	5.735,39 C	0,00	2.867,48	8.602,87 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	13,42	13,42 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	331,74 C	0,00	165,87	497,61 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	382,16 C	382,16	191,08	191,08 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	28.270,63 C	17.222,12	5.524,26	16.572,77 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	20.608,50 C	12.393,99	4.107,26	12.321,77 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.900,09 C	3.723,25	1.088,42	3.265,26 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.762,04 C	1.104,88	328,58	985,74 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	38.379,82	38.379,82	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	66.432,13 C	53.715,46	34.844,96	47.561,63 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	30.864,21 C	17.301,82	19.851,67	33.414,06 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	35.567,92 C	36.413,64	14.993,29	14.147,57 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	12.128,84 C	12.128,84	3.464,20	3.464,20 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	18.499,64 C	19.345,35	9.476,14	8.630,43 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	4.939,44 C	4.939,45	2.052,95	2.052,94 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	555,68 C	555,68	618,13	618,13 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	900.053,37	900.053,37	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	900.053,37	900.053,37	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	658.161,32 C	92.434.356,55	92.520.973,67	744.778,44 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	89.670.455,41	89.670.455,41	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	89.670.455,41	89.670.455,41	0,00
2.01.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,02	0,02	0,00
2.01.03.05.01.00.00.0	000	000	000	Derivativos	0,00	0,02	0,02	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.000,00 C	357.424,70	357.424,70	62.000,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	62.000,00 C	331.634,98	331.634,98	62.000,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	54.580,41	54.580,41	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	62.000,00 C	277.054,57	277.054,57	62.000,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	25.789,72	25.789,72	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.516,32 C	1.876.277,93	1.815.019,88	15.258,27 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	63.277,42 C	1.822.431,36	1.759.153,94	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	13.238,90 C	53.846,57	55.865,94	15.258,27 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	519.645,00 C	530.198,49	678.073,66	667.520,17 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	76.791,55 C	76.798,31	98.764,22	98.757,46 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	412.153,42 C	412.153,42	530.042,73	530.042,73 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.693,82 C	14.240,55	14.535,20	3.988,47 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	27.006,21 C	27.006,21	34.731,51	34.731,51 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	330.404.071,97 C	27.463.674,98	31.394.280,68	334.334.677,67 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	326.254.562,53 C	27.463.674,98	31.394.280,68	330.185.168,23 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	326.254.562,53 C	27.463.674,98	31.394.280,68	330.185.168,23 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.078.254,14 C	0,00	29.292,55	4.107.546,69 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	481.864,45 C	0,00	3.662,05	485.526,50 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	148.641.428,42 C	0,00	4.038.168,47	152.679.596,89 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.750.878,17 C	0,00	34.118,27	2.784.996,44 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.029.804,90 C	727.035,40	421.857,22	36.724.626,72 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	75.195.739,53 C	2.449.600,03	3.340.089,85	76.086.229,35 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.663.875,12 C	0,00	106.824,69	7.770.699,81 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	50.412.717,80 C	24.287.039,55	23.420.267,58	49.545.945,83 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	6.906.287.245,18 C	891.171.204,81	972.515.105,18	6.987.631.145,55 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.898.551.609,07 C	889.448.421,93	971.630.805,61	6.980.733.992,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.588.315.899,72 C	161.035.636,56	201.872.441,61	7.629.152.704,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.394.364.085,34 C	147.021.290,14	185.370.109,54	7.432.712.904,74 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.394.364.085,34 C	147.021.290,14	185.370.109,54	7.432.712.904,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.119.702.557,51 C	114.149.608,85	145.922.094,13	6.151.475.042,79 C

2023-março (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	1.274.661.527,83 C	32.871.681,29	39.448.015,41	1.281.237.861,95 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	193.951.814,38 C	14.014.346,42	16.502.332,07	196.439.800,03 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.224.728,49 C	267.888,96	10.201,24	967.040,77 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	612.364,24 C	133.944,48	5.100,62	483.520,38 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	612.364,25 C	133.944,48	5.100,62	483.520,39 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	190.824.689,46 C	13.722.535,39	16.440.406,97	193.542.561,04 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	194.366.815,30 C	4.422.746,73	6.863.323,07	196.807.391,64 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.667.627,80 D	9.061.044,99	9.236.298,31	2.492.374,48 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	874.498,04 D	238.743,67	340.785,59	772.456,12 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.902.396,43 C	23.922,07	51.723,86	1.930.198,22 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.945.910,10 C	17.189,29	41.602,93	1.970.323,74 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	32.551,49 D	3.847,08	5.981,31	30.417,26 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.962,18 D	2.885,70	4.139,62	9.708,26 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	689.764.290,65 D	728.412.785,37	769.758.364,00	648.418.712,02 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	689.764.290,65 D	728.412.785,37	769.758.364,00	648.418.712,02 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	7.873,98	7.873,98 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	7.873,98	7.873,98 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	689.764.290,65 D	728.412.785,37	769.750.490,02	648.426.586,00 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	7.735.636,11 C	1.722.782,88	884.299,57	6.897.152,80 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.727.718,29 C	1.167,13	30.852,22	3.757.403,38 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.727.718,29 C	1.167,13	30.852,22	3.757.403,38 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.253.886,38 C	1.408.561,86	719.519,68	1.564.844,20 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.253.886,38 C	719.519,68	30.477,50	1.564.844,20 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	689.042,18	689.042,18	0,00

2023-março (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	1.754.031,44 C	313.053,89	133.927,67	1.574.905,22 C

2023-março (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	1.821.667.020,25	1.821.667.020,25	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	31.268.227,78 C	700.730.726,41	717.823.411,48	48.360.912,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	13.815.015,45 C	3.283,50	5.745.228,75	19.556.960,70 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.979.256,69 C	0,00	321.627,06	3.300.883,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.905.250,41 C	0,00	321.276,36	3.226.526,77 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	395.198,27 C	0,00	321.250,24	716.448,51 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	52,14 C	0,00	26,12	78,26 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	74.006,28 C	0,00	350,70	74.356,98 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	702,30 C	0,00	350,70	1.053,00 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	10.772.589,75 C	3.283,50	5.360.261,82	16.129.568,07 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	326.988,95 C	3.027,52	101.642,22	425.603,65 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	198.614,54 C	3.027,52	101.642,22	297.229,24 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	178.949,07 C	0,00	88.880,89	267.829,96 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.665,47 C	3.027,52	12.761,33	29.399,28 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	10.445.600,80 C	255,98	5.258.619,60	15.703.964,42 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.442.405,19 C	0,00	5.208.666,32	15.651.071,51 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.195,61 C	255,98	49.953,28	52.892,91 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	3.195,61 C	255,98	49.953,28	52.892,91 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	63.169,01 C	0,00	63.339,87	126.508,88 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.169,01 C	0,00	63.339,87	126.508,88 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	63.169,01 C	0,00	63.339,87	126.508,88 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.444.561,10 C	700.727.442,91	711.926.650,74	28.643.768,93 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.444.561,10 C	700.727.442,91	711.926.650,74	28.643.768,93 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	8.651,23 C	0,00	151.531,99	160.183,22 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	8.651,23 C	0,00	151.531,99	160.183,22 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	151.372,71	151.372,71 C
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	3.891,50 C	0,00	159,28	4.050,78 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	118.364.295,75 D	59.083.968,11	0,00	177.448.263,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	118.241.894,56 D	59.005.082,82	0,00	177.246.977,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	89.525.974,08 D	44.760.766,46	0,00	134.286.740,54 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	5.420.537,82 D	2.591.367,82	0,00	8.011.905,64 D

2023-março (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	14.199.639,81 D	7.112.736,52	0,00	21.312.376,33 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	4.700,70 D	2.770,65	0,00	7.471,35 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	9.091.042,15 D	4.537.441,37	0,00	13.628.483,52 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.458.169,94 D	3.728.836,80	0,00	11.187.006,74 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	449.853,72 D	215.911,95	0,00	665.765,67 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.182.626,76 D	592.461,73	0,00	1.775.088,49 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	391,73 D	230,89	0,00	622,62 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	89.314,49 D	25.977,70	0,00	115.292,19 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	89.314,49 D	25.977,70	0,00	115.292,19 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	20.203,82 D	51.740,46	0,00	71.944,28 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	20.203,82 D	51.740,46	0,00	71.944,28 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	20.203,82 D	51.740,46	0,00	71.944,28 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.329,82 D	1.167,13	0,00	13.496,95 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	15.809.918,09 D	32.428.571,37	27.463.674,98	20.774.814,48 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	7.764.696,04 D	26.813.596,08	26.108.839,71	8.469.452,41 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	980.776,12 D	2.392.904,91	1.853.039,83	1.520.641,20 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	521.814,42 D	272.953,32	0,00	794.767,74 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	1.325.453,29 C	9.250,00	688.382,19	2.004.585,48 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	1.784.414,99 D	2.110.701,59	1.164.657,64	2.730.458,94 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	6.783.919,92 D	24.420.691,17	24.255.799,88	6.948.811,21 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.510.890,64 C	0,00	240.382,11	2.751.272,75 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	9.294.810,56 D	24.420.691,17	24.015.417,77	9.700.083,96 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.040.393,83 D	5.611.157,86	1.354.835,27	12.296.716,42 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	997.912,68 D	542.516,13	1.354.835,27	185.593,54 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	53.042,17 D	34.118,27	3.000,04	84.160,40 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.094.046,34 D	499.147,86	985.145,76	608.048,44 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	134.158,08 C	9.250,00	359.292,85	484.200,93 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	15.017,75 C	0,00	7.396,62	22.414,37 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.948.487,34 D	1.030.473,26	0,00	2.978.960,60 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	979.863,46 D	969.104,58	0,00	1.948.968,04 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	11.827,01 D	6.240,46	0,00	18.067,47 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	949.987,85 D	55.128,22	0,00	1.005.116,07 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.093.993,81 D	4.038.168,47	0,00	9.132.162,28 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	2.848.880,39 D	1.849.155,77	0,00	4.698.036,16 D

2023-março (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	2.245.113,42 D	2.189.012,70	0,00	4.434.126,12 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	4.828,22 D	3.817,43	0,00	8.645,65 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	85.342.543,24 C	57.762.096,53	186.930.344,73	214.510.791,44 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	122.835.258,62 C	0,00	186.930.344,73	309.765.603,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.492.715,38 D	57.762.096,53	0,00	95.254.811,91 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.549.296,23 D	201.872.441,61	161.035.636,56	63.386.101,28 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.673,58 D	30.852,22	1.167,13	50.358,67 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.755,35 D	30.852,22	0,00	66.607,57 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.081,77 C	0,00	1.167,13	16.248,90 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.329,82 C	0,00	1.167,13	13.496,95 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	42.643.412,63 C	769.758.364,00	728.412.785,37	1.297.834,00 C

2023-março (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	957.466,33	957.466,33	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	2.515.069,40 C	0,00	18.946,46	2.534.015,86 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	2.693,56 C	0,00	18.946,46	21.640,02 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	93,61 C	0,00	37,69	131,30 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	2.599,95 C	0,00	18.908,77	21.508,72 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.599,95 C	0,00	18.908,77	21.508,72 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	1.915.458,34 D	926.988,83	205.744,80	2.636.702,37 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.915.458,34 D	900.370,85	179.126,82	2.636.702,37 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	100.932,17 D	61.001,67	0,00	161.933,84 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	100.932,17 D	61.001,67	0,00	161.933,84 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	39.033,79 D	25.651,83	0,00	64.685,62 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	51.303,66 D	25.651,83	0,00	76.955,49 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	12.436,47 C	0,00	0,00	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	20.408,21 D	10.332,77	0,00	30.740,98 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	4.450,11 D	2.053,75	0,00	6.503,86 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	11.280,48 D	5.827,82	0,00	17.108,30 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	1.441,45 D	720,66	0,00	2.162,11 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	1.921,29 D	960,71	0,00	2.882,00 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	1.314,88 D	769,83	0,00	2.084,71 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	28.678,26 D	14.483,47	0,00	43.161,73 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	16.917,91 D	9.380,87	0,00	26.298,78 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	9.464,58 D	4.732,29	0,00	14.196,87 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.571,81 D	8,33	0,00	1.580,14 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	723,96 D	361,98	0,00	1.085,94 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	10,02 D	20,08	0,00	30,10 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	9.978,43 D	4.989,26	0,00	14.967,69 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	5.701,15 D	2.850,77	0,00	8.551,92 D

2023-março (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	4.277,28 D	2.138,49	0,00	6.415,77 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	8.214,52 D	4.107,26	0,00	12.321,78 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	2.176,84 D	1.088,42	0,00	3.265,26 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	657,16 D	328,58	0,00	985,74 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	425,00 D	3.406,27	1.987,27	1.844,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	1.987,27	1.987,27	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	425,00 D	1.419,00	0,00	1.844,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	4.618,39 D	794,49	0,00	5.412,88 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	487.885,34 D	235.205,91	93.124,86	629.966,39 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.279,50 D	1.480,00	33.611,00	12.148,50 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	44.279,50 D	1.480,00	33.611,00	12.148,50 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.238,04 D	1.308,49	32.218,49	6.328,04 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	37.238,04 D	1.308,49	32.218,49	6.328,04 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	325.857,58 D	190.261,74	27.295,37	488.823,95 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	276.206,46 D	165.436,18	27.295,37	414.347,27 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	49.651,12 D	24.825,56	0,00	74.476,68 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	20.216,40 D	10.108,20	0,00	30.324,60 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	60.293,82 D	32.047,48	0,00	92.341,30 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	60.293,82 D	31.988,33	0,00	92.282,15 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	0,00	59,15	0,00	59,15 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.096.145,33 D	545.495,15	84.014,69	1.557.625,79 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	3.633,80 D	1.265,85	0,00	4.899,65 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	17.745,32 D	8.872,66	0,00	26.617,98 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	17.745,32 D	8.872,66	0,00	26.617,98 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	7.848,69 D	48.368,06	2.988,28	53.228,47 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	7.848,69 D	48.368,06	2.988,28	53.228,47 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	2,74	0,00	2,74 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	4.988,23 D	35.754,34	34.774,02	5.968,55 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	47.980,68 D	26.898,64	6.567,11	68.312,21 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	2.789,42 D	0,00	0,00	2.789,42 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	3.441,18 D	1.720,59	0,00	5.161,77 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	57.144,91 D	31.351,56	37.926,04	50.570,43 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	56.281,03 D	31.246,45	37.477,61	50.049,87 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	863,88 D	105,11	448,43	520,56 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	910.590,71 D	377.210,97	743,73	1.287.057,95 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	26.068,46 D	13.034,23	0,00	39.102,69 D

2023-março (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	1.015,51	1.015,51	0,00
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	579,37 D	289,67	0,00	869,04 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	217.816,14 D	50.649,38	0,00	268.465,52 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	16.460,19 D	86,40	0,00	16.546,59 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	101.293,45 D	531,73	0,00	101.825,18 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	100.062,50 D	50.031,25	0,00	150.093,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	7.056,60 D	3.528,31	0,00	10.584,91 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.617,98	26.617,98	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.866,82 C	0,00	13.255,39	33.122,21 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.866,82 C	0,00	13.255,39	33.122,21 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	619.477,88 D	30.477,50	719.519,68	69.564,30 C

2023-março (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	201.987.064,35	201.987.064,35	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	740.319.968,15 C	22.536,89	159.574.531,89	899.871.963,15 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	554.192.893,06 C	0,00	15.606.274,58	569.799.167,64 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	554.192.893,06 C	0,00	15.606.274,58	569.799.167,64 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	554.192.893,06 C	0,00	15.606.274,58	569.799.167,64 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	444.917.606,60 C	0,00	15.606.274,58	460.523.881,18 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	173.301.780,88 C	9.787,75	135.559.496,47	308.851.489,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	170.328.087,73 C	0,00	133.682.400,36	304.010.488,09 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	132.283,26 C	0,00	68.435,23	200.718,49 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	750.779,07 C	0,00	498.727,71	1.249.506,78 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	750.779,07 C	0,00	498.727,71	1.249.506,78 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.087.565,99 C	9.787,75	1.309.933,17	3.387.711,41 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	11.097.803,72 C	0,00	7.580.716,70	18.678.520,42 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	11.097.803,72 C	0,00	7.580.716,70	18.678.520,42 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	246.233,34 C	0,00	123.116,67	369.350,01 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	246.233,34 C	0,00	123.116,67	369.350,01 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	246.233,34 C	0,00	123.116,67	369.350,01 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	246.233,34 C	0,00	123.116,67	369.350,01 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	790.688,19 C	12.749,14	325.735,88	1.103.674,93 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	790.688,19 C	12.749,14	325.735,88	1.103.674,93 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	690.568,96 C	0,00	379.191,59	1.069.760,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	654.792.933,86 D	31.327.753,16	778.135,53	685.342.551,49 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	531.543.845,01 D	111.492,48	0,00	531.655.337,49 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	194.955,93 D	111.492,48	0,00	306.448,41 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	28.857,75 D	16.509,32	0,00	45.367,07 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	164.902,09 D	94.338,97	0,00	259.241,06 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.196,09 D	644,19	0,00	1.840,28 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-março (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	117.250.830,06 D	24.538.573,78	1.678,06	141.787.725,78 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	110.999.204,00 D	23.755.119,45	0,00	134.754.323,45 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	156.361,92 D	86.648,80	0,00	243.010,72 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	279.750,88 D	136.296,32	0,00	416.047,20 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	279.750,88 D	136.296,32	0,00	416.047,20 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.917.015,38 D	42.562,34	0,00	4.959.577,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	898.497,88 D	517.946,87	1.678,06	1.414.766,69 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	129.729,47 D	75.303,39	0,00	205.032,86 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	742.483,39 D	430.712,34	0,00	1.173.195,73 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26.285,02 D	11.931,14	1.678,06	36.538,10 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	5.257.872,60 D	5.305.093,09	0,00	10.562.965,69 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	5.139.646,39 D	5.258.136,84	0,00	10.397.783,23 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	118.226,21 D	46.956,25	0,00	165.182,46 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.142,36 D	6.951,51	0,00	19.093,87 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	69.385,18 D	39.722,93	0,00	109.108,11 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	36.698,67 D	281,81	0,00	36.980,48 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	621.754,65 D	346.730,72	429,61	968.055,76 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	621.754,65 D	346.730,72	429,61	968.055,76 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	322.447,05 D	67.866,74	374,63	389.939,16 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	322.447,05 D	67.866,74	374,63	389.939,16 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	299.307,60 D	278.863,98	54,98	578.116,60 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	299.307,60 D	278.863,98	54,98	578.116,60 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	117.198,52 D	313.068,48	63.233,25	367.033,75 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.574,11 D	313.068,48	63.233,25	355.409,34 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	712.794,61	712.794,61	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	712.794,61	712.794,61	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	98.764,22	98.764,22	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	564.774,24	564.774,24	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	14.524,64	14.524,64	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.731,51	34.731,51	0,00

2023-março (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	164.624,23 D	133.927,67	313.053,89	14.501,99 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.362.410,06 D	170.502.846,63	41.321.343,04	214.543.913,65 D