

2023-maio (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	7.407.281.845,30 D	1.165.635.116,90	1.072.086.042,16	7.500.830.920,04 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	470.365,61 D	181.436.724,08	181.707.268,27	199.821,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	470.365,61 D	178.731.727,13	179.002.271,32	199.821,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	464.365,61 D	81.092.885,35	81.363.429,54	193.821,42 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	75.001,51 D	79.152.630,42	79.144.389,16	83.242,77 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	11.844,40 D	19.659,71	20.379,26	11.124,85 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	9.981,31	9.981,31	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	377.519,70 D	1.910.613,91	2.188.679,81	99.453,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	97.638.841,78	97.638.841,78	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	96.092.212,72	96.092.212,72	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	19.514,20	19.514,20	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	1.527.114,86	1.527.114,86	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.704.996,95	2.704.996,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.704.996,95	2.704.996,95	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.482.677,94	1.482.677,94	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.222.319,01	1.222.319,01	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.406.806.598,99 D	984.198.392,82	890.378.512,76	7.500.626.479,05 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	880.377.223,22 D	79.696.408,85	36.548.905,90	923.524.726,17 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	815.460.059,88 D	43.924.825,88	35.442.887,55	823.941.998,21 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.354,98 D	5.852.397,83	5.851.339,36	2.413,45 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	184.118,64	184.118,64	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.633.755,02	5.633.755,02	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.354,98 D	34.524,17	33.465,70	2.413,45 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.341,43 D	2.723,49	1.436,28	2.628,64 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.341,43 D	2.723,49	1.436,28	2.628,64 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	815.453.467,53 D	38.069.667,05	29.589.608,37	823.933.526,21 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	815.453.467,53 D	38.069.667,05	29.589.608,37	823.933.526,21 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	815.453.467,53 D	38.069.667,05	29.589.608,37	823.933.526,21 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.895,94 D	37,51	503,54	3.429,91 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.895,94 D	37,51	503,54	3.429,91 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	27.148.413,34	0,00	27.148.413,34 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.354.775,37 D	8.289.747,71	755.879,97	70.888.643,11 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	12.892.854,77 D	7.691,11	6.647,28	12.893.898,60 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	890.065,07 D	2.109.552,18	0,00	2.999.617,25 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	44.655.845,02 D	521.748,12	642.127,36	44.535.465,78 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.170,78	2.170,78	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	201.604,39 D	113.607,75	0,00	315.212,14 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	3.771.119,32 D	5.534.347,18	104.934,55	9.200.531,95 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	630,59	0,00	3.672,10 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	1.562.387,97 D	333.421,92	350.138,38	1.545.671,51 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.562.387,97 D	333.421,92	350.138,38	1.545.671,51 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.887,29 D	224.587,05	226.474,34	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.560.500,68 D	108.834,87	123.664,04	1.545.671,51 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	1.475.697,67 D	0,00	0,00	1.475.697,67 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	84.803,01 D	108.834,87	123.664,04	69.973,84 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.072.175,45 D	1.940.028,48	1.241.061,24	5.771.142,69 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	9.344,87 D	38.235,49	12.594,74	34.985,62 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.344,87 D	38.235,49	12.594,74	34.985,62 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	13.588,71	0,00	13.588,71 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	0,00	1.087,08	0,00	1.087,08 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	9.344,87 D	12.824,02	12.594,74	9.574,15 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	0,00	10.735,68	0,00	10.735,68 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	675.110,22 D	200.125,00	83.703,86	791.531,36 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	845.684,68	845.684,68	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	495.895,45	0,00	4.645.404,89 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	495.895,45	0,00	4.645.404,89 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	238.210,92 D	360.087,86	299.077,96	299.220,82 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	238.210,92 D	360.087,86	299.077,96	299.220,82 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	221.993,05 D	328.862,47	266.773,30	284.082,22 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	16.217,87 D	31.225,39	32.304,66	15.138,60 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.521.357.200,32 D	902.561.955,49	852.588.545,62	6.571.330.610,19 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.062.005.816,31 D	606.343.674,49	612.467.302,32	1.055.882.188,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.062.005.816,31 D	606.343.674,49	612.467.302,32	1.055.882.188,48 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.062.005.816,31 D	606.343.674,49	612.467.302,32	1.055.882.188,48 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.062.005.816,31 D	606.343.674,49	612.467.302,32	1.055.882.188,48 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	4.834.375.031,69 D	240.097.238,52	177.282.732,23	4.897.189.537,98 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.682.744.682,78 D	237.593.318,45	176.654.960,03	4.743.683.041,20 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	665.113,36 D	75.080,62	44.538,06	695.655,92 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.528.087,54 D	844.836,29	579.245,27	21.793.678,56 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.528.087,54 D	844.836,29	579.245,27	21.793.678,56 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	129.437.148,01 D	1.584.003,16	3.988,87	131.017.162,30 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	447.400.149,58 D	51.310.760,82	50.282.678,44	448.428.231,96 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	447.400.149,58 D	51.310.760,82	50.282.678,44	448.428.231,96 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.359.000,00 D	1.600.546,67	1.600.546,67	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	87.359.000,00 D	1.600.546,67	1.600.546,67	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.962.830,00 D	100.546,67	100.546,67	26.962.830,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	26.962.830,00 D	0,00	0,00	26.962.830,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	100.546,67	100.546,67	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	60.396.170,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	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	35.532.343,60 D	3.209.734,99	2.955.106,64	35.786.971,95 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.532.343,60 D	3.209.734,99	2.955.106,64	35.786.971,95 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.532.343,60 D	3.209.734,99	2.955.106,64	35.786.971,95 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	33.346.400,89 D	1.745.171,21	1.194.853,67	33.896.718,43 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	79.467,11 D	1.424.241,23	1.424.241,23	79.467,11 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	59.301,39 C	830,54	0,00	58.470,85 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.165.776,99 D	39.492,01	336.011,74	1.869.257,26 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	54.684.859,14 D	0,00	8.000.179,32	46.684.679,82 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.880,70 D	0,00	261,13	4.619,57 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	4.880,70 D	0,00	261,13	4.619,57 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.880,70 D	0,00	261,13	4.619,57 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	4.880,70 D	0,00	261,13	4.619,57 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	49.351,43 C	0,00	261,13	49.612,56 C

2023-maio (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	7.407.281.845,30 C	459.198.261,59	552.747.336,33	7.500.830.920,04 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.970.659,44 C	98.207.007,64	104.111.028,07	32.874.679,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.358.009,14 C	75.511.648,37	80.028.292,52	28.874.653,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.200.430,74 C	68.860.491,31	73.420.864,38	22.760.803,81 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	26.042,87 C	68.860.491,31	68.891.228,78	56.780,34 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	18.172.832,56 C	0,00	4.529.635,60	22.702.468,16 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	5.931.568,41 C	5.945.492,34	5.841.981,76	5.828.057,83 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	226.009,99 C	705.664,72	765.446,38	285.791,65 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	221.993,05 C	268.072,07	330.161,24	284.082,22 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.016,94 C	437.592,65	435.285,14	1.709,43 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.960.047,60 C	1.264.993,17	1.065.768,50	1.760.822,93 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	585.063,42 C	858.292,25	795.035,11	521.806,28 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	491.993,16 C	792.640,64	716.421,58	415.774,10 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	93.070,26 C	65.651,61	78.613,53	106.032,18 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	57.917,63 C	293,64	4.038,28	61.662,27 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	12.149,43 C	0,00	3.038,25	15.187,68 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,97 C	0,00	21,41	22,38 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	702,81 C	0,00	175,71	878,52 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	202,40 C	202,40	202,40	202,40 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	22.097,02 C	0,00	5.524,26	27.621,28 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	16.429,02 C	0,00	4.107,26	20.536,28 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.353,68 C	0,00	1.088,42	5.442,10 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.314,32 C	0,00	328,58	1.642,90 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	65.155,57	65.613,22	457,65 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	24.220,37 C	25.018,61	48.238,54	47.440,30 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	5.597,69 C	6.780,81	32.079,56	30.896,44 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	18.622,68 C	18.237,80	16.158,98	16.543,86 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	4.765,07 C	4.765,07	3.784,30	3.784,30 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	10.529,03 C	10.529,03	9.112,44	9.112,44 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	3.328,58 C	2.943,70	3.262,24	3.647,12 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	159.642,21 C	159.689,26	2.389,09	2.342,04 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.191.121,60 C	221.993,05	220.105,76	1.189.234,31 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.887,29 C	221.993,05	220.105,76	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.189.234,31 C	0,00	0,00	1.189.234,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	652.602,70 C	21.430.366,10	23.016.967,05	2.239.203,65 C

2023-maio (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	19.079.867,17	19.079.867,17	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	19.079.867,17	19.079.867,17	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.522,64 C	356.863,83	1.844.341,19	1.562.000,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	62.000,00 C	314.668,23	314.668,23	62.000,00 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	62.000,00 C	314.668,23	314.668,23	62.000,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	12.522,64 C	42.195,60	29.672,96	0,00
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.171,07 C	1.437.873,85	1.413.827,13	12.124,35 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	9.961,60 C	1.381.309,16	1.371.347,56	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	26.209,47 C	56.564,69	42.479,57	12.124,35 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	541.908,99 C	555.761,25	678.931,56	665.079,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	79.173,89 C	79.210,40	97.754,81	97.718,30 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	424.929,37 C	424.929,37	524.463,97	524.463,97 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.961,73 C	13.815,88	12.389,19	8.535,04 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	27.844,00 C	27.844,00	34.361,99	34.361,99 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	9.961,60	9.961,60	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	338.124.878,57 C	23.824.971,37	33.733.417,23	348.033.324,43 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.975.369,13 C	23.824.971,37	33.237.521,78	343.387.919,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	333.975.369,13 C	23.824.971,37	33.237.521,78	343.387.919,54 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.132.081,24 C	0,00	20.447,71	4.152.528,95 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	487.672,90 C	0,00	1.811,64	489.484,54 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	154.613.917,73 C	0,00	3.874.908,91	158.488.826,64 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.815.265,49 C	0,00	34.168,69	2.849.434,18 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.134.738,05 C	783.988,67	1.556.443,23	36.907.192,61 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	76.365.476,93 C	2.167.250,57	3.569.227,44	77.767.453,80 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	13.051.105,04 C	0,00	173.652,10	13.224.757,14 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	46.375.111,75 C	20.873.732,13	24.006.862,06	49.508.241,68 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	495.895,45	4.645.404,89 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	495.895,45	4.645.404,89 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	495.895,45	4.645.404,89 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.042.186.307,29 C	337.166.282,58	414.902.891,03	7.119.922.915,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.032.688.933,66 C	335.390.566,40	413.796.009,94	7.111.094.377,20 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.661.675.103,46 C	223.656.249,86	249.193.450,62	7.687.212.304,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.462.710.692,72 C	203.147.736,70	226.351.617,45	7.485.914.573,47 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.462.710.692,72 C	203.147.736,70	226.351.617,45	7.485.914.573,47 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.176.903.382,69 C	163.973.404,23	183.744.799,22	6.196.674.777,68 C

2023-maio (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	1.285.807.310,03 C	39.174.332,47	42.606.818,23	1.289.239.795,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	198.964.410,74 C	20.508.513,16	22.841.833,17	201.297.730,75 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	979.090,16 C	0,00	16.616,04	995.706,20 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	489.545,07 C	0,00	8.308,02	497.853,09 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	489.545,09 C	0,00	8.308,02	497.853,11 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	196.029.564,51 C	20.451.635,29	22.744.962,58	198.322.891,80 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	199.035.762,54 C	5.637.752,94	7.691.551,65	201.089.561,25 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.323.552,90 D	14.376.126,07	14.526.616,36	2.173.062,61 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	682.645,13 D	437.756,28	526.794,57	593.606,84 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.955.756,07 C	56.877,87	80.254,55	1.979.132,75 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.992.769,86 C	50.565,22	71.264,53	2.013.469,17 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	28.386,14 D	979,46	2.628,18	26.737,42 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	8.627,65 D	5.333,19	6.361,84	7.599,00 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	628.986.169,80 D	111.734.316,54	164.602.559,32	576.117.927,02 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	628.986.169,80 D	111.734.316,54	164.602.559,32	576.117.927,02 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.617,15 C	0,00	20.375,30	30.992,45 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.617,15 C	0,00	20.375,30	30.992,45 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	628.996.786,95 D	111.734.316,54	164.582.184,02	576.148.919,47 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	9.497.373,63 C	1.775.716,18	1.106.881,09	8.828.538,54 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.774.187,67 C	1.156,09	55.338,43	3.828.370,01 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.774.187,67 C	1.156,09	55.338,43	3.828.370,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.022.463,21 C	1.757.229,01	911.544,33	3.176.778,53 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.022.463,21 C	911.544,33	65.859,65	3.176.778,53 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	845.684,68	845.684,68	0,00

2023-maio (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	1.700.722,75 C	17.331,08	139.998,33	1.823.390,00 C

2023-maio (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	601.061.759,65	601.061.759,65	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	66.573.670,41 C	29.592.742,43	43.911.753,29	80.892.681,27 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	28.573.697,94 C	3.134,06	5.842.086,24	34.412.650,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.900.637,75 C	0,00	175.335,67	7.075.973,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.825.929,09 C	0,00	174.988,39	7.000.917,48 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	895.824,73 C	0,00	174.962,44	1.070.787,17 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	104,36 C	0,00	25,95	130,31 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	5.930.000,00 C	0,00	0,00	5.930.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	74.708,66 C	0,00	347,28	75.055,94 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.404,68 C	0,00	347,28	1.751,96 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	21.513.382,12 C	3.134,06	5.633.581,38	27.143.829,44 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	515.800,41 C	2.878,08	90.863,50	603.785,83 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	387.426,00 C	2.878,08	90.863,50	475.411,42 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	348.443,05 C	0,00	79.002,86	427.445,91 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	38.982,95 C	2.878,08	11.860,64	47.965,51 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	20.997.581,71 C	255,98	5.542.717,88	26.540.043,61 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.937.051,75 C	0,00	5.195.612,16	26.132.663,91 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	60.529,96 C	255,98	347.105,72	407.379,70 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	60.529,96 C	255,98	347.105,72	407.379,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	159.678,07 C	0,00	33.169,19	192.847,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.678,07 C	0,00	33.169,19	192.847,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	159.678,07 C	0,00	33.169,19	192.847,26 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	37.837.920,41 C	29.589.608,37	38.069.667,05	46.317.979,09 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	37.837.920,41 C	29.589.608,37	38.069.667,05	46.317.979,09 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	162.052,06 C	0,00	0,00	162.052,06 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	162.052,06 C	0,00	0,00	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)	6.628,57 C	0,00	0,00	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	236.679.726,89 D	58.967.043,59	13,55	295.646.756,93 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	236.356.986,48 D	58.904.935,29	0,00	295.261.921,77 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	179.073.883,27 D	44.624.749,19	0,00	223.698.632,46 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	10.600.295,02 D	2.588.244,00	0,00	13.188.539,02 D

2023-maio (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	28.500.013,83 D	7.159.816,05	0,00	35.659.829,88 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	9.961,80 D	2.490,45	0,00	12.452,25 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	18.172.832,56 D	4.529.635,60	0,00	22.702.468,16 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	14.916.783,52 D	3.717.606,24	0,00	18.634.389,76 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	881.312,92 D	215.535,14	0,00	1.096.848,06 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.373.905,96 D	596.286,68	0,00	2.970.192,64 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	830,16 D	207,54	0,00	1.037,70 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	199.649,84 D	44.858,12	0,00	244.507,96 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	199.649,84 D	44.858,12	0,00	244.507,96 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	87.859,97 D	16.012,77	0,00	103.872,74 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	87.859,97 D	16.012,77	0,00	103.872,74 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	87.859,97 D	16.012,77	0,00	103.872,74 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	34.663,99 D	1.156,09	0,00	35.820,08 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	566,61 D	81,32	13,55	634,38 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	566,61 D	81,32	13,55	634,38 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.742.487,39 D	34.037.446,47	31.671.405,49	28.108.528,37 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	5.571.174,08 D	3.218.641,12	4.413.784,74	4.376.030,46 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.610.798,38 D	3.211.993,84	2.296.518,94	2.526.273,28 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.045.732,02 D	349.965,97	0,00	1.395.697,99 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	2.885.489,66 C	748.311,89	891.253,65	3.028.431,42 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	3.450.556,02 D	2.113.715,98	1.405.265,29	4.159.006,71 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	3.960.375,70 D	6.647,28	2.117.265,80	1.849.757,18 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	2.781.688,31 C	0,00	2.014.820,92	4.796.509,23 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	301.458,17 D	6.647,28	0,00	308.105,45 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	6.440.605,84 D	0,00	102.444,88	6.338.160,96 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.158.680,94 D	30.816.634,57	27.257.620,75	23.717.694,76 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.243.056,45 D	26.150.619,03	21.501.633,32	9.892.042,16 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	319.105,68 C	34.168,69	2.250,02	287.187,01 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	6.052.481,43 D	26.116.450,34	21.487.025,55	10.681.906,22 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	459.666,41 C	0,00	4.500,08	464.166,49 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	30.652,89 C	0,00	7.857,67	38.510,56 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	3.849.141,37 D	791.106,63	5.755.987,43	1.115.739,43 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	5.210.687,00	5.210.687,00 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.807.637,80 D	642.127,36	107.424,42	3.342.340,74 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	30.710,33 D	44.044,72	0,00	74.755,05 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.003.984,22 D	104.934,55	437.876,01	671.042,76 D

2023-maio (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	11.066.483,12 D	3.874.908,91	0,00	14.941.392,03 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	6.410.695,39 D	949.853,35	0,00	7.360.548,74 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	4.774.557,90 D	2.925.055,56	0,00	7.699.613,46 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	118.770,17 C	0,00	0,00	118.770,17 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	12.632,37 D	2.170,78	0,00	14.803,15 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.930.000,00 D	0,00	0,00	5.930.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.930.000,00 D	0,00	0,00	5.930.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	315.888.895,02 C	64.613.178,79	190.086.864,83	441.362.581,06 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	454.168.417,57 C	0,00	190.082.383,55	644.250.801,12 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	138.279.522,55 D	64.613.178,79	4.481,28	202.888.220,06 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.908.499,97 D	249.193.450,62	223.656.249,86	121.445.700,73 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.142,96 D	55.338,43	1.156,09	121.325,30 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	104.558,90 D	55.338,43	0,00	159.897,33 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.415,94 C	0,00	1.156,09	38.572,03 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	34.663,99 C	0,00	1.156,09	35.820,08 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	18.134.708,22 D	164.602.559,32	111.734.316,54	71.002.951,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.748.411,02	1.748.411,02	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	5.956.928,94 C	1.887,29	875,77	5.955.917,42 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.930.000,00 C	0,00	0,00	5.930.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.930.000,00 C	0,00	0,00	5.930.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.930.000,00 C	0,00	0,00	5.930.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.930.000,00 C	0,00	0,00	5.930.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	5.241,28 C	1.887,29	838,22	4.192,21 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.241,28 C	1.887,29	838,22	4.192,21 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	21.687,66 C	0,00	37,55	21.725,21 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	178,88 C	0,00	37,51	216,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	21.508,78 C	0,00	0,04	21.508,82 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	21.508,78 C	0,00	0,04	21.508,82 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	3.612.249,34 D	1.184.768,63	289.766,35	4.507.251,62 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.612.249,34 D	1.184.768,63	289.766,35	4.507.251,62 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	237.180,09 D	64.776,23	1.135,92	300.820,40 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	237.180,09 D	64.776,23	1.135,92	300.820,40 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	95.684,64 D	27.173,00	0,00	122.857,64 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	108.692,00 D	27.173,00	0,00	135.865,00 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	13.173,96 C	0,00	0,00	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	44.937,80 D	10.949,79	384,90	55.502,69 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	9.831,70 D	2.176,44	384,90	11.623,24 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	24.366,50 D	6.176,18	0,00	30.542,68 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.053,44 D	763,60	0,00	3.817,04 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	4.641,89 D	1.017,89	0,00	5.659,78 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	3.044,27 D	815,68	0,00	3.859,95 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	58.451,08 D	15.810,20	751,02	73.510,26 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	35.940,40 D	9.344,87	0,00	45.285,27 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	18.968,49 D	6.094,53	457,38	24.605,64 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	2.094,27 D	8,82	293,64	1.809,45 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	1.447,92 D	361,98	0,00	1.809,90 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	23,49 D	32,76	0,00	56,25 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	24.211,11 D	5.286,22	0,00	29.497,33 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	15.150,42 D	3.020,39	0,00	18.170,81 D

2023-maio (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	9.060,69 D	2.265,83	0,00	11.326,52 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	16.429,03 D	4.107,26	0,00	20.536,29 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.353,68 D	1.088,42	0,00	5.442,10 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.314,32 D	328,58	0,00	1.642,90 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	5.508,00	1.589,00	5.763,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	3.919,00	1.589,00	2.330,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	1.844,00 D	1.589,00	0,00	3.433,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.412,88 D	198,00	0,00	5.610,88 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	873.378,05 D	235.508,53	43.428,75	1.065.457,83 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	42.169,91 D	0,00	0,00	42.169,91 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	42.169,91 D	0,00	0,00	42.169,91 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.510,82 D	1.308,49	1.058,49	15.760,82 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	15.510,82 D	1.308,49	1.058,49	15.760,82 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	651.715,16 D	192.402,15	42.370,26	801.747,05 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	552.412,92 D	180.473,49	42.370,26	690.516,15 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	99.302,24 D	11.928,66	0,00	111.230,90 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	40.180,52 D	10.045,13	0,00	50.225,65 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	123.801,64 D	31.752,76	0,00	155.554,40 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	123.801,64 D	31.752,76	0,00	155.554,40 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.001.023,44 D	622.443,10	43.440,64	2.580.025,90 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	6.305,01 D	1.410,94	0,00	7.715,95 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	35.490,64 D	8.872,66	0,00	44.363,30 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	35.490,64 D	8.872,66	0,00	44.363,30 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	59.119,03 D	25.578,70	0,00	84.697,73 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	59.119,03 D	25.578,70	0,00	84.697,73 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	253,96 D	0,00	125,59	128,37 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	7.356,33 D	34.555,32	33.796,21	8.115,44 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	92.426,30 D	23.834,71	9.518,84	106.742,17 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	8.358,42 D	3.542,54	0,00	11.900,96 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	6.882,36 D	1.720,59	0,00	8.602,95 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	43.038,52 D	14.557,89	0,00	57.596,41 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	42.700,19 D	14.552,34	0,00	57.252,53 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	338,33 D	5,55	0,00	343,88 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	1.684.708,10 D	495.335,52	0,00	2.180.043,62 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	52.136,92 D	13.034,23	0,00	65.171,15 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	CRCC - IGA	4.112,82 D	0,00	0,00	4.112,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	835,03 D	0,00	0,00	835,03 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.158,69 D	261,13	0,00	1.419,82 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	478.138,98 D	252.545,34	200.172,04	530.512,28 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	38.862,16 D	333,96	6,58	39.189,54 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	239.151,82 D	2.055,13	40,46	241.166,49 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	200.125,00 D	250.156,25	200.125,00	250.156,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	14.113,21 D	3.528,30	0,00	17.641,51 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	495.895,45	495.895,45	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	495.895,45	495.895,45	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	495.895,45	495.895,45	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.375,11 C	0,00	50.329,12	93.704,23 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.375,11 C	0,00	50.329,12	93.704,23 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.388.054,71 D	65.859,65	911.544,33	1.542.370,03 D

2023-maio (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	831.189.400,76	831.189.400,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.038.754.005,30 C	55.358,78	783.367.926,63	1.822.066.573,15 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	579.985.883,39 C	0,00	588.766.616,42	1.168.752.499,81 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	579.985.883,39 C	0,00	588.766.616,42	1.168.752.499,81 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	579.985.883,39 C	0,00	588.766.616,42	1.168.752.499,81 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	470.710.596,93 C	0,00	588.766.616,42	1.059.477.213,35 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	429.063.352,32 C	3.565,06	142.847.683,88	571.907.471,14 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	422.706.648,10 C	0,00	140.577.854,61	563.284.502,71 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	256.532,73 C	0,00	75.080,62	331.613,35 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.610.900,81 C	0,00	610.745,49	2.221.646,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.610.900,81 C	0,00	610.745,49	2.221.646,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.486.205,85 C	3.565,06	1.584.003,16	6.066.643,95 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	26.279.370,01 C	0,00	51.310.760,82	77.590.130,83 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	26.279.370,01 C	0,00	51.310.760,82	77.590.130,83 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471.344,83 C	0,00	100.546,67	571.891,50 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	471.344,83 C	0,00	100.546,67	571.891,50 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	471.344,83 C	0,00	100.546,67	571.891,50 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	471.344,83 C	0,00	100.546,67	571.891,50 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.575.270,53 C	51.793,72	342.318,84	1.865.795,65 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.575.270,53 C	51.793,72	342.318,84	1.865.795,65 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.378.784,22 C	0,00	0,00	1.378.784,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	722.710.419,63 D	658.387.584,08	721.698,64	1.380.376.305,07 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	531.744.922,12 D	577.421.925,91	0,00	1.109.166.848,03 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	531.348.889,08 D	577.313.186,18	0,00	1.108.662.075,26 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	531.348.889,08 D	577.313.186,18	0,00	1.108.662.075,26 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	423.826.171,86 D	577.313.186,18	0,00	1.001.139.358,04 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	396.033,04 D	108.739,73	0,00	504.772,77 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	58.628,27 D	16.116,26	0,00	74.744,53 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	335.019,34 D	92.092,92	0,00	427.112,26 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.385,43 D	530,55	0,00	2.915,98 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-maio (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	175.608.449,13 D	21.563.850,86	2.388,46	197.169.911,53 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	168.072.046,17 D	20.783.766,69	0,00	188.855.812,86 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	283.919,57 D	44.538,06	0,00	328.457,63 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	457.268,19 D	228.161,01	0,00	685.429,20 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	457.268,19 D	228.161,01	0,00	685.429,20 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.959.971,36 D	423,81	0,00	4.960.395,17 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.835.243,84 D	506.961,29	2.388,46	2.339.816,67 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	265.472,96 D	74.794,05	0,00	340.267,01 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.518.267,06 D	427.621,61	0,00	1.945.888,67 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51.503,82 D	4.545,63	2.388,46	53.660,99 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	13.686.683,80 D	50.333.389,56	169,36	64.019.904,00 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	13.483.761,26 D	50.282.678,44	0,00	63.766.439,70 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	202.922,54 D	50.711,12	169,36	253.464,30 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	24.680,53 D	6.844,50	0,00	31.525,03 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	141.031,87 D	39.111,43	0,00	180.143,30 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	37.210,14 D	4.755,19	169,36	41.795,97 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.230.562,18 D	348.755,65	17.003,93	1.562.313,90 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.230.562,18 D	348.755,65	17.003,93	1.562.313,90 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	331.173,15 D	0,00	12.522,64	318.650,51 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	331.173,15 D	0,00	12.522,64	318.650,51 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	899.389,03 D	348.755,65	4.481,29	1.243.663,39 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	899.389,03 D	348.755,65	4.481,29	1.243.663,39 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	438.369,38 D	17.345,89	0,00	455.715,27 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	416.783,37 D	17.345,89	0,00	434.129,26 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.586,01 D	0,00	0,00	21.586,01 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	8.000.179,32	0,00	8.000.179,32 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.431,14 D	702.136,89	702.136,89	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	702.136,89	702.136,89	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	97.754,81	97.754,81	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	558.825,96	558.825,96	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.194,13	11.194,13	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.361,99	34.361,99	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	111.315,54 D	139.998,33	17.331,08	233.982,79 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	315.932.270,13 D	172.606.459,57	47.082.444,41	441.456.285,29 D