

2023-junho (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	7.500.830.920,04 D	426.070.795,13	370.422.450,24	7.556.479.264,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	199.821,42 D	139.472.753,64	139.492.412,48	180.162,58 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	199.821,42 D	130.834.157,22	130.853.816,06	180.162,58 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	193.821,42 D	65.282.572,95	65.302.231,79	174.162,58 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	83.242,77 D	63.833.871,78	63.854.208,44	62.906,11 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	11.124,85 D	13.464,62	13.471,32	11.118,15 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	9.950,63	9.950,63	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	99.453,80 D	1.425.285,92	1.424.601,40	100.138,32 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	65.551.584,27	65.551.584,27	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	64.271.044,20	64.271.044,20	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	13.551,26	13.551,26	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	1.266.988,81	1.266.988,81	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.638.596,42	8.638.596,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.638.596,42	8.638.596,42	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.346.009,23	1.346.009,23	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	7.289.473,57	7.289.473,57	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	3.113,62	3.113,62	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.500.626.479,05 D	286.598.041,49	230.929.773,07	7.556.294.747,47 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	923.524.726,17 D	47.825.825,48	38.617.048,14	932.733.503,51 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	823.941.998,21 D	37.917.730,35	32.499.328,61	829.360.399,95 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.413,45 D	6.195.996,58	6.198.410,03	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	792.316,26	792.316,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.376.696,80	5.376.696,80	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.413,45 D	26.983,52	29.396,97	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.628,64 D	81,30	2.709,94	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.628,64 D	81,30	2.709,94	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	823.933.526,21 D	31.721.623,22	26.297.705,10	829.357.444,33 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	823.933.526,21 D	31.721.623,22	26.297.705,10	829.357.444,33 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	823.933.526,21 D	31.721.623,22	26.297.705,10	829.357.444,33 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.429,91 D	29,25	503,54	2.955,62 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.429,91 D	29,25	503,54	2.955,62 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	27.148.413,34 D	0,00	0,00	27.148.413,34 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.888.643,11 D	9.459.338,74	6.079.479,12	74.268.502,73 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	12.893.898,60 D	274.157,44	467.853,64	12.700.202,40 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	2.999.617,25 D	30.883,47	0,00	3.030.500,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	684.204,08 D	12.296,38	40.933,61	655.566,85 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	44.535.465,78 D	6.375.769,97	2.701.772,91	48.209.462,84 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	3.418,43	3.418,43	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	315.212,14 D	3.388,23	2.853,85	315.746,52 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.200.531,95 D	516.974,25	611.216,06	9.106.290,14 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	0,00	2.239.247,43	2.239.247,43	0,00
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.672,10 D	22,57	0,00	3.694,67 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	1.329,97 D	3.180,57	4.510,54	0,00
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	249.353,24 D	0,00	7.672,65	241.680,59 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.545.671,51 D	448.756,39	38.240,41	1.956.187,49 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.545.671,51 D	448.756,39	38.240,41	1.956.187,49 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	327.773,17	18.454,69	309.318,48 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.545.671,51 D	120.983,22	19.785,72	1.646.869,01 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	1.475.697,67 D	0,00	8.031,23	1.467.666,44 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	69.973,84 D	120.983,22	11.754,49	179.202,57 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.771.142,69 D	1.602.233,56	1.711.554,67	5.661.821,58 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	34.985,62 D	24.277,35	22.545,89	36.717,08 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.985,62 D	24.277,35	22.545,89	36.717,08 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	13.588,71 D	0,00	0,00	13.588,71 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.087,08 D	0,00	0,00	1.087,08 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	9.574,15 D	22.168,89	22.545,89	9.197,15 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	10.735,68 D	2.108,46	0,00	12.844,14 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	791.531,36 D	26.617,98	83.703,86	734.445,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	917.437,60	917.437,60	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.645.404,89 D	27.252,42	0,00	4.672.657,31 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.645.404,89 D	27.252,42	0,00	4.672.657,31 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	299.220,82 D	606.648,21	687.867,32	218.001,71 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	299.220,82 D	606.648,21	687.867,32	218.001,71 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	284.082,22 D	141.747,97	296.500,63	129.329,56 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	15.138,60 D	464.900,24	391.366,69	88.672,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.571.330.610,19 D	237.169.982,45	190.601.170,26	6.617.899.422,38 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.055.882.188,48 D	5.136.124,19	0,00	1.061.018.312,67 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.055.882.188,48 D	5.136.124,19	0,00	1.061.018.312,67 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.055.882.188,48 D	5.136.124,19	0,00	1.061.018.312,67 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.055.882.188,48 D	5.136.124,19	0,00	1.061.018.312,67 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	4.897.189.537,98 D	204.442.649,38	161.974.202,13	4.939.657.985,23 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.743.683.041,20 D	202.425.274,50	161.483.749,92	4.784.624.565,78 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	695.655,92 D	96.004,02	34.383,52	757.276,42 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.793.678,56 D	336.340,67	448.632,34	21.681.386,89 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.793.678,56 D	336.340,67	448.632,34	21.681.386,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	131.017.162,30 D	1.585.030,19	7.436,35	132.594.756,14 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	448.428.231,96 D	19.799.775,04	14.890.949,11	453.337.057,89 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	448.428.231,96 D	19.799.775,04	14.890.949,11	453.337.057,89 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.359.000,00 D	4.625.350,69	11.012.394,02	80.971.956,67 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	87.359.000,00 D	4.625.350,69	11.012.394,02	80.971.956,67 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.962.830,00 D	125.350,69	104.504,02	26.983.676,67 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	125.350,69	104.504,02	20.846,67 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	60.396.170,00 D	4.500.000,00	10.907.890,00	53.988.280,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	60.396.170,00 D	0,00	6.407.890,00	53.988.280,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	4.500.000,00	4.500.000,00	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	35.786.971,95 D	2.842.969,49	2.723.625,00	35.906.316,44 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.786.971,95 D	2.842.969,49	2.723.625,00	35.906.316,44 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.786.971,95 D	2.842.969,49	2.723.625,00	35.906.316,44 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	33.896.718,43 D	1.469.737,58	1.114.844,35	34.251.611,66 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	79.467,11 D	1.310.972,98	1.307.327,63	83.112,46 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	58.470,85 C	27.980,84	0,00	30.490,01 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.869.257,26 D	34.278,09	301.453,02	1.602.082,33 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	46.684.679,82 D	323.113,66	0,00	47.007.793,48 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.619,57 D	0,00	264,69	4.354,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	4.619,57 D	0,00	264,69	4.354,88 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.619,57 D	0,00	264,69	4.354,88 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	4.619,57 D	0,00	264,69	4.354,88 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	49.612,56 C	0,00	264,69	49.877,25 C

2023-junho (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	7.500.830.920,04 C	289.152.815,37	344.801.160,26	7.556.479.264,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.874.679,87 C	60.808.408,38	64.041.890,04	36.108.161,53 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.874.653,29 C	48.444.528,06	52.839.293,70	33.269.418,93 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.760.803,81 C	41.875.969,68	46.421.139,16	27.305.973,29 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	56.780,34 C	41.875.969,68	41.878.615,82	59.426,48 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	22.702.468,16 C	0,00	4.542.523,34	27.244.991,50 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	5.828.057,83 C	5.831.672,17	5.834.405,54	5.830.791,20 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	285.791,65 C	736.886,21	583.749,00	132.654,44 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	284.082,22 C	299.024,56	144.271,90	129.329,56 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.709,43 C	437.861,65	439.477,10	3.324,88 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.760.822,93 C	847.524,28	1.200.788,27	2.114.086,92 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	521.806,28 C	742.676,11	819.277,25	598.407,42 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	415.774,10 C	699.655,05	763.879,89	479.998,94 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	106.032,18 C	43.021,06	55.397,36	118.408,48 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	61.662,27 C	0,00	4.103,31	65.765,58 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	15.187,68 C	0,00	3.036,56	18.224,24 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	22,38 C	8,32	2,43	16,49 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	878,52 C	0,00	175,71	1.054,23 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	27.621,28 C	0,00	5.524,26	33.145,54 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	20.536,28 C	0,00	4.107,26	24.643,54 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.442,10 C	0,00	1.088,42	6.530,52 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.642,90 C	0,00	328,58	1.971,48 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	457,65 C	42.810,34	42.352,69	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	47.440,30 C	84.051,43	51.972,73	15.361,60 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	30.896,44 C	61.675,98	30.779,54	0,00
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	16.543,86 C	22.375,45	21.193,19	15.361,60 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.784,30 C	3.784,30	3.783,17	3.783,17 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	9.112,44 C	15.328,88	15.235,18	9.018,74 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	3.647,12 C	3.262,27	2.174,84	2.559,69 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.342,04 C	2.342,05	1.765,12	1.765,11 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.189.234,31 C	18.454,69	327.773,17	1.498.552,79 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	18.454,69	327.773,17	309.318,48 C
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	2.239.203,65 C	11.516.356,04	10.001.808,07	724.655,68 C

2023-junho (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	7.797.500,42	7.797.500,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.797.500,42	7.797.500,42	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.562.000,00 C	1.928.668,97	438.046,91	71.377,94 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	62.000,00 C	268.311,61	268.311,61	62.000,00 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	62.000,00 C	268.311,61	268.311,61	62.000,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	160.357,36	169.735,30	9.377,94 C
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	1.500.000,00 C	1.500.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.124,35 C	1.123.792,40	1.126.137,03	14.468,98 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.091.460,18	1.091.460,18	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	12.124,35 C	32.332,22	34.676,85	14.468,98 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	665.079,30 C	666.394,25	640.123,71	638.808,76 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	97.718,30 C	97.759,54	93.850,49	93.809,25 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	524.463,97 C	524.463,97	503.491,93	503.491,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.535,04 C	9.808,75	9.792,07	8.518,36 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	34.361,99 C	34.361,99	32.989,22	32.989,22 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	348.033.324,43 C	30.646.992,64	24.911.648,23	342.297.980,02 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	343.387.919,54 C	30.646.992,64	24.884.395,81	337.625.322,71 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	343.387.919,54 C	30.646.992,64	24.884.395,81	337.625.322,71 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.152.528,95 C	0,00	13.962,62	4.166.491,57 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	489.484,54 C	947,50	4.068,75	492.605,79 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	158.488.826,64 C	12.052,68	1.671.245,07	160.148.019,03 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.849.434,18 C	0,00	33.667,53	2.883.101,71 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.907.192,61 C	4.805.298,56	3.472.764,23	35.574.658,28 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	77.767.453,80 C	2.068.141,11	1.591.920,67	77.291.233,36 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	13.224.757,14 C	0,00	167.472,28	13.392.229,42 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	49.508.241,68 C	23.755.614,82	17.924.356,69	43.676.983,55 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	4.937,97	4.937,97	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.645.404,89 C	0,00	27.252,42	4.672.657,31 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.645.404,89 C	0,00	27.252,42	4.672.657,31 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.645.404,89 C	0,00	27.252,42	4.672.657,31 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.119.922.915,74 C	197.697.414,35	255.847.621,99	7.178.073.123,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.111.094.377,20 C	195.763.101,56	254.687.422,03	7.170.018.697,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.687.212.304,22 C	168.858.532,06	166.098.421,36	7.684.452.193,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.485.914.573,47 C	153.988.667,00	149.638.518,91	7.481.564.425,38 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.485.914.573,47 C	153.988.667,00	149.638.518,91	7.481.564.425,38 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.196.674.777,68 C	131.632.396,51	128.786.123,14	6.193.828.504,31 C

2023-junho (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	1.289.239.795,79 C	22.356.270,49	20.852.395,77	1.287.735.921,07 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	201.297.730,75 C	14.869.865,06	16.459.902,45	202.887.768,14 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	995.706,20 C	0,00	20.607,51	1.016.313,71 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	497.853,09 C	0,00	10.303,76	508.156,85 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	497.853,11 C	0,00	10.303,75	508.156,86 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	198.322.891,80 C	14.849.875,85	16.402.917,34	199.875.933,29 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	201.089.561,25 C	5.363.898,07	6.671.611,72	202.397.274,90 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.173.062,61 D	9.476.376,76	9.633.154,29	2.016.285,08 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	593.606,84 D	9.601,02	98.151,33	505.056,53 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.979.132,75 C	19.989,21	36.377,60	1.995.521,14 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.013.469,17 C	19.389,16	32.646,81	2.026.726,82 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.737,42 D	454,80	2.545,40	24.646,82 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.599,00 D	145,25	1.185,39	6.558,86 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	576.117.927,02 D	26.904.569,50	88.589.000,67	514.433.495,85 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	576.117.927,02 D	26.904.569,50	88.589.000,67	514.433.495,85 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.992,45 C	0,00	37.354,39	68.346,84 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.992,45 C	0,00	37.354,39	68.346,84 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	576.148.919,47 D	26.904.569,50	88.551.646,28	514.501.842,69 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	8.828.538,54 C	1.934.312,79	1.160.199,96	8.054.425,71 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.828.370,01 C	1.158,73	70.522,84	3.897.734,12 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.828.370,01 C	1.158,73	70.522,84	3.897.734,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.176.778,53 C	1.872.805,29	955.367,69	2.259.340,93 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.176.778,53 C	955.367,69	37.930,09	2.259.340,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	917.437,60	917.437,60	0,00

2023-junho (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	1.823.390,00 C	60.348,77	134.309,43	1.897.350,66 C

2023-junho (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	410.982.734,10	410.982.734,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	80.892.681,27 C	26.316.897,98	37.627.280,49	92.203.063,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	34.412.650,12 C	19.035,50	5.576.825,48	39.970.440,10 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.075.973,42 C	0,00	179.977,87	7.255.951,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.000.917,48 C	0,00	179.629,43	7.180.546,91 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.070.787,17 C	0,00	179.603,45	1.250.390,62 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	130,31 C	0,00	25,98	156,29 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	75.055,94 C	0,00	348,44	75.404,38 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.751,96 C	0,00	348,44	2.100,40 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	27.143.829,44 C	9.963,56	5.376.522,58	32.510.388,46 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	603.785,83 C	2.878,08	90.661,82	691.569,57 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	475.411,42 C	2.878,08	90.661,82	563.195,16 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	427.445,91 C	0,00	78.234,38	505.680,29 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	47.965,51 C	2.878,08	12.427,44	57.514,87 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	26.540.043,61 C	7.085,48	5.285.860,76	31.818.818,89 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.132.663,91 C	0,00	5.214.462,02	31.347.125,93 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	407.379,70 C	7.085,48	71.398,74	471.692,96 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	407.379,70 C	7.085,48	71.398,74	471.692,96 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	192.847,26 C	9.071,94	20.325,03	204.100,35 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	192.847,26 C	9.071,94	20.325,03	204.100,35 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	192.847,26 C	9.071,94	20.325,03	204.100,35 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	299,14	299,14 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	46.317.979,09 C	26.297.705,10	31.721.623,22	51.741.897,21 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	46.317.979,09 C	26.297.705,10	31.721.623,22	51.741.897,21 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	162.052,06 C	157,38	328.532,65	490.427,33 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	162.052,06 C	157,38	328.532,65	490.427,33 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	151.372,71 C	157,38	328.532,65	479.747,98 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	295.646.756,93 D	59.134.160,68	381,02	354.780.536,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	295.261.921,77 D	59.071.215,34	299,72	354.332.837,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	223.698.632,46 D	44.717.960,60	299,72	268.416.293,34 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	13.188.539,02 D	2.588.244,00	0,00	15.776.783,02 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	35.659.829,88 D	7.219.996,95	0,00	42.879.826,83 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	12.452,25 D	2.490,45	0,00	14.942,70 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	22.702.468,16 D	4.542.523,34	0,00	27.244.991,50 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	18.634.389,76 D	3.725.373,85	0,00	22.359.763,61 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.096.848,06 D	215.535,14	0,00	1.312.383,20 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.970.192,64 D	601.406,81	0,00	3.571.599,45 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.037,70 D	207,54	0,00	1.245,24 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	244.507,96 D	45.736,53	0,00	290.244,49 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	244.507,96 D	45.186,08	0,00	289.694,04 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	550,45	0,00	550,45 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	103.872,74 D	16.050,08	0,00	119.922,82 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	103.872,74 D	16.050,08	0,00	119.922,82 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	103.872,74 D	16.050,08	0,00	119.922,82 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	35.820,08 D	1.158,73	0,00	36.978,81 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	634,38 D	0,00	81,30	553,08 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	634,38 D	0,00	81,30	553,08 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	28.108.528,37 D	28.754.185,57	33.435.751,19	23.426.962,75 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.376.030,46 D	3.230.450,48	3.893.397,80	3.713.083,14 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	2.526.273,28 D	3.225.939,76	3.890.217,23	1.861.995,81 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.395.697,99 D	331.406,26	0,00	1.727.104,25 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	3.028.431,42 C	1.974.748,15	3.254.369,98	4.308.053,25 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	4.159.006,71 D	919.785,35	635.847,25	4.442.944,81 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.849.757,18 D	4.510,72	3.180,57	1.851.087,33 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.796.509,23 C	0,00	0,00	4.796.509,23 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	308.105,45 D	0,00	0,00	308.105,45 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	6.338.160,96 D	4.510,72	3.180,57	6.339.491,11 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	23.717.694,76 D	25.522.810,96	29.542.353,39	19.698.152,33 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	9.892.042,16 D	23.815.259,30	25.713.994,72	7.993.306,74 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	287.187,01 C	647.737,44	604.346,38	243.795,95 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	10.681.906,22 D	20.409.689,82	24.541.902,13	6.549.693,91 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	464.166,49 C	10.187,55	559.581,92	1.013.560,86 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	38.510,56 C	2.747.644,49	8.164,29	2.700.969,64 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.115.739,43 C	36.306,59	3.816.305,99	4.895.738,83 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.210.687,00 C	0,00	34.294,27	5.244.981,27 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	3.342.340,74 D	0,00	1.542.764,29	1.799.576,45 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	74.755,05 D	28.633,94	0,00	103.388,99 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	671.042,76 D	7.672,65	2.239.247,43	1.560.532,02 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	14.941.392,03 D	1.671.245,07	12.052,68	16.600.584,42 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	7.360.548,74 D	1.017.504,49	0,00	8.378.053,23 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	7.699.613,46 D	90.205,74	0,00	7.789.819,20 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	12.052,68	130.822,85 C
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	0,00	563.534,84	0,00	563.534,84 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	14.803,15 D	924,13	0,00	15.727,28 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	441.362.581,06 C	42.019.545,00	144.155.061,11	543.498.097,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	644.250.801,12 C	0,00	144.155.061,11	788.405.862,23 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	202.888.220,06 D	42.019.545,00	0,00	244.907.765,06 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.445.700,73 D	166.098.421,36	168.858.532,06	118.685.590,03 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.325,30 D	70.522,84	1.158,73	190.689,41 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.897,33 D	70.522,84	0,00	230.420,17 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.572,03 C	0,00	1.158,73	39.730,76 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	35.820,08 C	0,00	1.158,73	36.978,81 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	71.002.951,00 D	88.589.000,67	26.904.569,50	132.687.382,17 D

2023-junho (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	1.242.261,29	1.242.261,29	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	5.955.917,42 C	0,00	29,25	5.955.946,67 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	4.192,21 C	0,00	0,00	4.192,21 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.192,21 C	0,00	0,00	4.192,21 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	21.725,21 C	0,00	29,25	21.754,46 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	216,39 C	0,00	29,25	245,64 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	21.508,82 C	0,00	0,00	21.508,82 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	21.508,82 C	0,00	0,00	21.508,82 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	4.507.251,62 D	1.177.078,78	221.681,84	5.462.648,56 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.507.251,62 D	1.149.770,80	194.373,86	5.462.648,56 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	300.820,40 D	73.306,95	9.353,19	364.774,16 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	300.820,40 D	73.306,95	9.353,19	364.774,16 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	122.857,64 D	27.173,00	0,00	150.030,64 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	135.865,00 D	27.173,00	0,00	163.038,00 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	55.502,69 D	10.942,96	2,10	66.443,55 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	11.623,24 D	2.174,99	0,50	13.797,73 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	30.542,68 D	6.171,53	1,60	36.712,61 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.817,04 D	763,16	0,00	4.580,20 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	5.659,78 D	1.017,73	0,00	6.677,51 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	3.859,95 D	815,55	0,00	4.675,50 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	73.510,26 D	24.368,03	9.344,87	88.533,42 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	45.285,27 D	18.919,02	9.344,87	54.859,42 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	24.605,64 D	5.012,61	0,00	29.618,25 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.809,45 D	74,42	0,00	1.883,87 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	1.809,90 D	361,98	0,00	2.171,88 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	56,25 D	14,14	6,22	64,17 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	29.497,33 D	5.284,56	0,00	34.781,89 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	18.170,81 D	3.019,99	0,00	21.190,80 D

2023-junho (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	11.326,52 D	2.264,57	0,00	13.591,09 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	20.536,29 D	4.107,26	0,00	24.643,55 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.442,10 D	1.088,42	0,00	6.530,52 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.642,90 D	328,58	0,00	1.971,48 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	5.763,00 D	5.287,65	3.958,05	7.092,60 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	2.330,00 D	1.758,05	3.788,05	300,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	3.433,00 D	3.529,60	170,00	6.792,60 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.610,88 D	0,00	0,00	5.610,88 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.065.457,83 D	360.133,22	143.170,88	1.282.420,17 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	42.169,91 D	16.904,00	0,00	59.073,91 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	42.169,91 D	16.904,00	0,00	59.073,91 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.760,82 D	72.556,51	71.946,51	16.370,82 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	15.760,82 D	72.556,51	71.946,51	16.370,82 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	801.747,05 D	228.696,26	71.224,37	959.218,94 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	690.516,15 D	203.870,70	71.224,37	823.162,48 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	111.230,90 D	24.825,56	0,00	136.056,46 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	50.225,65 D	10.045,13	0,00	60.270,78 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	155.554,40 D	31.931,32	0,00	187.485,72 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	155.554,40 D	31.931,32	0,00	187.485,72 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.580.025,90 D	655.453,62	37.891,74	3.197.587,78 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	7.715,95 D	2.535,93	0,00	10.251,88 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	44.363,30 D	80.438,20	0,00	124.801,50 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	44.363,30 D	8.872,66	0,00	53.235,96 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	0,00	71.565,54	0,00	71.565,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	84.697,73 D	5.268,86	0,00	89.966,59 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	84.697,73 D	5.268,86	0,00	89.966,59 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	128,37 D	21,64	0,00	150,01 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	8.115,44 D	42.427,69	34.070,01	16.473,12 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	106.742,17 D	22.359,71	3.577,85	125.524,03 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	11.900,96 D	4.274,91	0,00	16.175,87 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	8.602,95 D	1.720,59	0,00	10.323,54 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	57.596,41 D	14.934,44	0,00	72.530,85 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	57.252,53 D	14.919,59	0,00	72.172,12 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	343,88 D	14,85	0,00	358,73 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	2.180.043,62 D	405.821,67	243,88	2.585.621,41 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	65.171,15 D	13.034,23	0,00	78.205,38 D

2023-junho (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	4.112,82 D	62.615,75	0,00	66.728,57 D
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	1.419,82 D	264,69	0,00	1.684,51 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	530.512,28 D	51.796,37	0,00	582.308,65 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	39.189,54 D	246,74	0,00	39.436,28 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	241.166,49 D	1.518,38	0,00	242.684,87 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	250.156,25 D	50.031,25	0,00	300.187,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	17.641,51 D	3.528,30	0,00	21.169,81 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.307,98	27.307,98	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	27.252,42	27.252,42	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	27.252,42	27.252,42	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	27.252,42	27.252,42	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.704,23 C	0,00	37.930,09	131.634,32 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.704,23 C	0,00	37.930,09	131.634,32 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.542.370,03 D	37.930,09	955.367,69	624.932,43 D

2023-junho (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	194.097.977,50	194.097.977,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.822.066.573,15 C	37.529,37	164.555.924,37	1.986.584.968,15 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.168.752.499,81 C	0,00	5.136.124,19	1.173.888.624,00 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.168.752.499,81 C	0,00	5.136.124,19	1.173.888.624,00 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.168.752.499,81 C	0,00	5.136.124,19	1.173.888.624,00 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.059.477.213,35 C	0,00	5.136.124,19	1.064.613.337,54 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	571.907.471,14 C	6.202,32	138.800.737,56	710.702.006,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	563.284.502,71 C	0,00	136.900.587,84	700.185.090,55 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	331.613,35 C	0,00	96.004,02	427.617,37 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.221.646,30 C	0,00	219.115,51	2.440.761,81 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.221.646,30 C	0,00	219.115,51	2.440.761,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.066.643,95 C	6.202,32	1.585.030,19	7.645.471,82 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	77.590.130,83 C	0,00	19.799.775,04	97.389.905,87 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	77.590.130,83 C	0,00	19.799.775,04	97.389.905,87 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	571.891,50 C	0,00	125.350,69	697.242,19 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	571.891,50 C	0,00	125.350,69	697.242,19 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	571.891,50 C	0,00	125.350,69	697.242,19 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	571.891,50 C	0,00	125.350,69	697.242,19 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.865.795,65 C	31.327,05	370.823,23	2.205.291,83 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.865.795,65 C	31.327,05	370.823,23	2.205.291,83 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.378.784,22 C	0,00	323.113,66	1.701.897,88 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.380.376.305,07 D	63.089.046,56	818.058,42	1.442.647.293,21 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.109.166.848,03 D	104.070,59	0,00	1.109.270.918,62 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.108.662.075,26 D	0,00	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	1.108.662.075,26 D	0,00	0,00	1.108.662.075,26 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.001.139.358,04 D	0,00	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	504.772,77 D	104.070,59	0,00	608.843,36 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	74.744,53 D	15.421,49	0,00	90.166,02 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	427.112,26 D	88.122,81	0,00	515.235,07 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.915,98 D	526,29	0,00	3.442,27 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1,88 D	0,00	0,00	1,88 D

2023-junho (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	197.169.911,53 D	46.765.291,11	2,40	243.935.200,24 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	188.855.812,86 D	46.029.377,44	0,00	234.885.190,30 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	328.457,63 D	34.383,52	0,00	362.841,15 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	685.429,20 D	214.309,84	0,00	899.739,04 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	685.429,20 D	214.309,84	0,00	899.739,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.960.395,17 D	1.234,03	0,00	4.961.629,20 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.339.816,67 D	485.986,28	2,40	2.825.800,55 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	340.267,01 D	71.839,26	0,66	412.105,61 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.945.888,67 D	410.706,46	0,00	2.356.595,13 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	53.660,99 D	3.440,56	1,74	57.099,81 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	64.019.904,00 D	14.941.015,26	0,00	78.960.919,26 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	63.766.439,70 D	14.890.949,11	0,00	78.657.388,81 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	253.464,30 D	50.066,15	0,00	303.530,45 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	31.525,03 D	6.589,08	0,00	38.114,11 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	180.143,30 D	37.651,88	0,00	217.795,18 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	41.795,97 D	5.825,19	0,00	47.621,16 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.562.313,90 D	545.178,13	144.941,38	1.962.550,65 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.562.313,90 D	545.178,13	144.941,38	1.962.550,65 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	318.650,51 D	0,00	0,00	318.650,51 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	318.650,51 D	0,00	0,00	318.650,51 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.243.663,39 D	545.178,13	144.941,38	1.643.900,14 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.243.663,39 D	545.178,13	144.941,38	1.643.900,14 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	455.715,27 D	60.376,83	0,00	516.092,10 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	434.129,26 D	60.376,83	0,00	494.506,09 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	8.000.179,32 D	0,00	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	673.114,64	673.114,64	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	673.114,64	673.114,64	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	93.850,49	93.850,49	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	536.481,15	536.481,15	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.793,78	9.793,78	0,00

2023-junho (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	32.989,22	32.989,22	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	233.982,79 D	134.309,43	60.348,77	307.943,45 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	441.456.285,29 D	130.837.092,14	28.663.645,94	543.629.731,49 D