

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	7.556.479.264,93 D	306.514.450,57	312.655.398,52	7.550.338.316,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	180.162,58 D	111.924.828,11	111.872.684,92	232.305,77 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	180.162,58 D	108.826.067,51	108.773.924,32	232.305,77 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	174.162,58 D	54.936.427,11	54.884.283,92	226.305,77 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	62.906,11 D	51.440.427,37	51.399.943,74	103.389,74 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	11.118,15 D	25.096,46	23.460,34	12.754,27 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	10.855,14	10.855,14	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.138,32 D	3.460.048,14	3.450.024,70	110.161,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	53.889.640,40	53.889.640,40	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	51.281.919,43	51.281.919,43	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	23.532,05	23.532,05	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	2.584.188,92	2.584.188,92	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.098.760,60	3.098.760,60	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.098.760,60	3.098.760,60	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.413.825,19	1.413.825,19	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.682.935,41	1.682.935,41	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.556.294.747,47 D	194.589.361,33	200.782.713,60	7.550.101.395,20 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	932.733.503,51 D	18.134.372,44	15.748.753,23	935.119.122,72 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	829.360.399,95 D	16.726.201,95	13.849.056,12	832.237.545,78 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.593.542,17	5.593.542,17	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	180.811,93	180.811,93	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.396.277,67	5.396.277,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.452,57	16.452,57	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	829.357.444,33 D	11.132.639,62	8.255.010,41	832.235.073,54 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	829.357.444,33 D	11.132.639,62	8.255.010,41	832.235.073,54 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	829.357.444,33 D	11.132.639,62	8.255.010,41	832.235.073,54 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.955,62 D	20,16	503,54	2.472,24 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.955,62 D	20,16	503,54	2.472,24 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	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	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	74.268.502,73 D	1.370.323,44	1.484.234,15	74.154.592,02 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	12.700.202,40 D	20.741,33	7.731,00	12.713.212,73 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.030.500,72 D	97.655,01	0,00	3.128.155,73 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	655.566,85 D	0,00	26.698,66	628.868,19 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial -	48.209.462,84 D	852.311,82	1.348.560,34	47.713.214,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/dep.garant.execução				
					Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	3.574,91	3.574,91	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	315.746,52 D	3.666,87	13.057,60	306.355,79 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.106.290,14 D	391.074,57	83.335,34	9.414.029,37 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	0,00	1.276,30	1.276,30	0,00
1.02.01.05.14.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.694,67 D	22,63	0,00	3.717,30 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	241.680,59 D	0,00	0,00	241.680,59 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.956.187,49 D	37.847,05	415.462,96	1.578.571,58 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.956.187,49 D	37.847,05	415.462,96	1.578.571,58 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	309.318,48 D	8.847,63	212.350,39	105.815,72 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.646.869,01 D	28.999,42	203.112,57	1.472.755,86 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	1.467.666,44 D	2.008,40	3.584,85	1.466.089,99 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	179.202,57 D	26.991,02	199.527,72	6.665,87 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.661.821,58 D	4.432.880,18	4.686.448,43	5.408.253,33 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	36.717,08 D	2.532.662,73	2.532.303,99	37.075,82 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.717,08 D	22.662,73	22.303,99	37.075,82 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	5.060,63	5.060,63	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	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	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	000	Convênio Médico	9.197,15 D	12.765,20	12.406,46	9.555,89 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	12.844,14 D	4.836,90	4.836,90	12.844,14 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	734.445,48 D	0,00	83.703,86	650.741,62 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.506.477,95	1.506.477,95	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.672.657,31 D	21.412,66	0,00	4.694.069,97 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.672.657,31 D	21.412,66	0,00	4.694.069,97 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	218.001,71 D	372.326,84	563.962,63	26.365,92 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	218.001,71 D	372.326,84	563.962,63	26.365,92 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	129.329,56 D	9.274,71	138.604,27	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	88.672,15 D	363.052,13	425.358,36	26.365,92 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.617.899.422,38 D	172.022.108,71	180.347.511,94	6.609.574.019,15 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.061.018.312,67 D	5.315.464,10	0,00	1.066.333.776,77 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.061.018.312,67 D	5.315.464,10	0,00	1.066.333.776,77 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.061.018.312,67 D	5.315.464,10	0,00	1.066.333.776,77 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.061.018.312,67 D	5.315.464,10	0,00	1.066.333.776,77 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	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	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	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.939.657.985,23 D	133.895.638,06	156.612.306,61	4.916.941.316,68 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.784.624.565,78 D	131.895.378,46	156.254.206,44	4.760.265.737,80 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	757.276,42 D	74.612,98	51.477,18	780.412,22 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.681.386,89 D	366.984,06	291.300,82	21.757.070,13 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.681.386,89 D	366.984,06	291.300,82	21.757.070,13 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	132.594.756,14 D	1.558.662,56	15.322,17	134.138.096,53 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	453.337.057,89 D	29.326.138,25	20.585.383,85	462.077.812,29 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	453.337.057,89 D	29.326.138,25	20.585.383,85	462.077.812,29 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.971.956,67 D	125.350,69	146.197,36	80.951.110,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	80.971.956,67 D	125.350,69	146.197,36	80.951.110,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.983.676,67 D	125.350,69	146.197,36	26.962.830,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	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	000	Valores A Receber	20.846,67 D	125.350,69	146.197,36	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	53.988.280,00 D	0,00	0,00	53.988.280,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	53.988.280,00 D	0,00	0,00	53.988.280,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	0,00	0,00	2.077.523,01 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	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	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	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	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.906.316,44 D	3.140.048,72	3.003.624,12	36.042.741,04 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.906.316,44 D	3.140.048,72	3.003.624,12	36.042.741,04 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.906.316,44 D	3.140.048,72	3.003.624,12	36.042.741,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	34.251.611,66 D	1.706.293,48	1.229.843,49	34.728.061,65 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	83.112,46 D	1.413.714,85	1.417.360,20	79.467,11 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	30.490,01 C	297,88	1,44	30.193,57 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.602.082,33 D	19.742,51	356.418,99	1.265.405,85 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	47.007.793,48 D	219.468,89	0,00	47.227.262,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.354,88 D	261,13	0,00	4.616,01 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	4.354,88 D	261,13	0,00	4.616,01 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.354,88 D	261,13	0,00	4.616,01 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	4.354,88 D	261,13	0,00	4.616,01 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	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	000	(-) Depreciação	49.877,25 C	261,13	0,00	49.616,12 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	7.556.479.264,93 C	215.257.066,75	209.116.118,80	7.550.338.316,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.108.161,53 C	53.857.979,08	58.123.662,96	40.373.845,41 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.269.418,93 C	48.261.411,27	52.666.331,59	37.674.339,25 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.305.973,29 C	41.839.639,05	46.379.185,92	31.845.520,16 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	59.426,48 C	41.839.639,05	41.842.285,19	62.072,62 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	27.244.991,50 C	0,00	4.536.900,73	31.781.892,23 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	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	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.830.791,20 C	5.834.405,54	5.826.827,36	5.823.213,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132.654,44 C	587.366,68	460.318,31	5.606,07 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	129.329,56 C	149.900,38	20.590,98	20,16 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.324,88 C	437.466,30	439.727,33	5.585,91 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.114.086,92 C	1.100.641,67	899.505,63	1.912.950,88 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	598.407,42 C	854.092,10	730.623,28	474.938,60 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	479.998,94 C	806.237,74	677.165,36	350.926,56 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	118.408,48 C	47.854,36	53.457,92	124.012,04 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	65.765,58 C	6.766,06	4.103,12	63.102,64 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	18.224,24 C	0,00	3.036,34	21.260,58 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	16,49 C	16,49	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.054,23 C	0,00	175,71	1.229,94 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	202,40 C	0,00	202,40	404,80 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	33.145,54 C	0,00	4.868,54	38.014,08 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	24.643,54 C	0,00	3.619,73	28.263,27 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.530,52 C	0,00	289,58	6.820,10 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.971,48 C	0,00	959,23	2.930,71 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	41.071,81	41.071,81	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.361,60 C	32.413,91	41.847,60	24.795,29 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	0,00	13.562,07	23.466,63	9.904,56 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	15.361,60 C	18.851,84	18.380,97	14.890,73 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.783,17 C	3.783,17	2.714,13	2.714,13 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	9.018,74 C	12.893,85	13.391,70	9.516,59 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.559,69 C	2.174,82	2.275,14	2.660,01 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.765,11 C	1.765,11	118.187,12	118.187,12 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.498.552,79 C	212.370,55	8.847,63	1.295.029,87 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	309.318,48 C	212.370,55	8.847,63	105.795,56 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	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	000	INVESTIMENTOS	724.655,68 C	4.495.926,14	4.557.825,74	786.555,28 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.261.637,11	2.261.637,11	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.261.637,11	2.261.637,11	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.377,94 C	379.715,43	445.631,78	137.294,29 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	62.000,00 C	348.905,40	406.665,91	119.760,51 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	62.000,00 C	348.905,40	406.665,91	119.760,51 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	9.377,94 C	30.810,03	38.965,87	17.533,78 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.468,98 C	1.201.852,58	1.201.220,91	13.837,31 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.162.045,59	1.167.285,72	5.240,13 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	14.468,98 C	39.806,99	33.935,19	8.597,18 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	638.808,76 C	652.721,02	649.335,94	635.423,68 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	93.809,25 C	93.846,24	94.039,57	94.002,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	503.491,93 C	511.551,97	537.591,51	529.531,47 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.518,36 C	14.333,59	9.644,82	3.829,59 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.989,22 C	32.989,22	8.060,04	8.060,04 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	342.297.980,02 C	23.936.560,25	33.888.413,63	352.249.833,40 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	337.625.322,71 C	23.936.560,25	33.867.000,97	347.555.763,43 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	337.625.322,71 C	23.936.560,25	33.867.000,97	347.555.763,43 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.166.491,57 C	3.892,47	0,00	4.162.599,10 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	492.605,79 C	0,00	479,64	493.085,43 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	160.148.019,03 C	65.952,65	6.544.153,90	166.626.220,28 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.883.101,71 C	0,00	33.492,03	2.916.593,74 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.574.658,28 C	2.923.165,07	1.060.476,61	33.711.969,82 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	77.291.233,36 C	1.653.520,09	2.090.238,19	77.727.951,46 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	13.392.229,42 C	0,00	166.599,19	13.558.828,61 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	43.676.983,55 C	18.432.962,98	23.114.494,42	48.358.514,99 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	857.066,99	857.066,99	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.672.657,31 C	0,00	21.412,66	4.694.069,97 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.672.657,31 C	0,00	21.412,66	4.694.069,97 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.672.657,31 C	0,00	21.412,66	4.694.069,97 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.178.073.123,38 C	137.462.527,42	117.104.042,21	7.157.714.638,17 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.170.018.697,67 C	134.852.627,72	112.887.883,10	7.148.053.953,05 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.684.452.193,52 C	112.566.976,45	85.770.274,51	7.657.655.491,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.481.564.425,38 C	107.930.732,02	80.183.824,08	7.453.817.517,44 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.481.564.425,38 C	107.930.732,02	80.183.824,08	7.453.817.517,44 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.193.828.504,31 C	94.382.196,15	72.000.848,89	6.171.447.157,05 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.287.735.921,07 C	13.548.535,87	8.182.975,19	1.282.370.360,39 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	202.887.768,14 C	4.636.244,43	5.586.450,43	203.837.974,14 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.016.313,71 C	0,00	14.298,36	1.030.612,07 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	508.156,85 C	0,00	7.149,18	515.306,03 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	508.156,86 C	0,00	7.149,18	515.306,04 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	199.875.933,29 C	4.630.061,19	5.556.023,61	200.801.895,71 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	202.397.274,90 C	1.509.344,93	2.195.570,64	203.083.500,61 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.016.285,08 D	3.117.507,05	3.269.575,47	1.864.216,66 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	505.056,53 D	3.209,21	90.877,50	417.388,24 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.995.521,14 C	6.183,24	16.128,46	2.005.466,36 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.026.726,82 C	5.979,75	12.995,54	2.033.742,61 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.646,82 D	159,21	2.012,95	22.793,08 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	6.558,86 D	44,28	1.119,97	5.483,17 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	514.433.495,85 D	22.285.651,27	27.117.608,59	509.601.538,53 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	514.433.495,85 D	22.285.651,27	27.117.608,59	509.601.538,53 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	68.346,84 C	0,00	33.814,20	102.161,04 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.346,84 C	0,00	33.814,20	102.161,04 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	514.501.842,69 D	22.285.651,27	27.083.794,39	509.703.699,57 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.054.425,71 C	2.609.899,70	4.216.159,11	9.660.685,12 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.897.734,12 C	10.771,89	49.056,63	3.936.018,86 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.897.734,12 C	10.771,89	49.056,63	3.936.018,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.259.340,93 C	2.541.928,87	4.048.406,82	3.765.818,88 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.259.340,93 C	1.035.450,92	2.541.928,87	3.765.818,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.506.477,95	1.506.477,95	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.897.350,66 C	57.198,94	118.695,66	1.958.847,38 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	----	----	----	----	-----------	----------------	---------	----------	-------------

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	287.534.052,56	287.534.052,56	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	92.203.063,78 C	8.588.353,42	19.565.223,48	103.179.933,84 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	39.970.440,10 C	5.025,41	8.421.851,87	48.387.266,56 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.255.951,29 C	0,00	3.009.219,96	10.265.171,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.180.546,91 C	0,00	2.680.705,70	9.861.252,61 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.250.390,62 C	0,00	170.687,36	1.421.077,98 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	156,29 C	0,00	18,34	174,63 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.930.000,00 C	0,00	2.510.000,00	8.440.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	75.404,38 C	0,00	328.514,26	403.918,64 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	2.100,40 C	0,00	196,66	2.297,06 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	73.303,98 C	0,00	328.317,60	401.621,58 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	32.510.388,46 C	5.025,41	5.396.179,34	37.901.542,39 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	691.569,57 C	2.407,76	88.097,39	777.259,20 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	563.195,16 C	2.407,76	88.097,39	648.884,79 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	505.680,29 C	0,00	75.663,39	581.343,68 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	57.514,87 C	2.407,76	12.434,00	67.541,11 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	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	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	000	ASSISTIDOS	31.818.818,89 C	2.617,65	5.308.081,95	37.124.283,19 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.347.125,93 C	0,00	5.203.106,65	36.550.232,58 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	471.692,96 C	2.617,65	104.975,30	574.050,61 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	471.692,96 C	2.617,65	104.975,30	574.050,61 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	204.100,35 C	0,00	16.452,57	220.552,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.100,35 C	0,00	16.452,57	220.552,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	204.100,35 C	0,00	16.452,57	220.552,92 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	299,14 C	0,00	0,00	299,14 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	51.741.897,21 C	8.255.010,41	11.132.639,62	54.619.526,42 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	51.741.897,21 C	8.255.010,41	11.132.639,62	54.619.526,42 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	490.427,33 C	328.317,60	10.731,99	172.841,72 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	490.427,33 C	328.317,60	10.731,99	172.841,72 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	479.747,98 C	328.317,60	10.731,99	162.162,37 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	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	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	000	DEDUÇÕES	354.780.536,59 D	59.080.076,90	0,00	413.860.613,49 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	354.332.837,39 D	58.995.000,04	0,00	413.327.837,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	268.416.293,34 D	44.658.714,37	0,00	313.075.007,71 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	15.776.783,02 D	2.584.357,99	0,00	18.361.141,01 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	42.879.826,83 D	7.212.536,50	0,00	50.092.363,33 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	14.942,70 D	2.490,45	0,00	17.433,15 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	27.244.991,50 D	4.536.900,73	0,00	31.781.892,23 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	22.359.763,61 D	3.720.436,66	0,00	26.080.200,27 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.312.383,20 D	215.211,31	0,00	1.527.594,51 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.571.599,45 D	601.045,22	0,00	4.172.644,67 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.245,24 D	207,54	0,00	1.452,78 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	290.244,49 D	58.270,98	0,00	348.515,47 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	289.694,04 D	51.574,98	0,00	341.269,02 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	550,45 D	6.696,00	0,00	7.246,45 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	119.922,82 D	16.033,99	0,00	135.956,81 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	119.922,82 D	16.033,99	0,00	135.956,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	119.922,82 D	16.033,99	0,00	135.956,81 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	36.978,81 D	10.771,89	0,00	47.750,70 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	553,08 D	0,00	0,00	553,08 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	553,08 D	0,00	0,00	553,08 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.426.962,75 D	88.048.330,82	76.197.595,37	35.277.698,20 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	3.713.083,14 D	19.573.871,96	20.879.631,04	2.407.324,06 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.861.995,81 D	19.502.156,85	20.751.092,56	613.060,10 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.727.104,25 D	121.315,71	1.731.942,24	116.477,72 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	4.308.053,25 C	4.834.135,63	497.353,64	28.728,74 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	4.442.944,81 D	14.054.929,97	18.497.874,78	0,00
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	491.775,54	23.921,90	467.853,64 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.851.087,33 D	71.715,11	128.538,48	1.794.263,96 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.796.509,23 C	59.227,09	128.538,48	4.865.820,62 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	308.105,45 D	1.576,45	0,00	309.681,90 D
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	10.911,57	0,00	10.911,57 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	6.339.491,11 D	0,00	0,00	6.339.491,11 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.698.152,33 D	68.343.711,31	55.317.964,33	32.723.899,31 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	7.993.306,74 D	55.903.660,36	54.228.177,66	9.668.789,44 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	243.795,95 C	24.611.448,43	14.936.260,37	9.431.392,11 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	6.549.693,91 D	27.543.503,03	24.030.019,07	10.063.177,87 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.013.560,86 C	2.867.739,04	12.517.915,40	10.663.737,22 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	2.700.969,64 D	880.969,86	2.743.982,82	837.956,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	4.895.738,83 C	5.895.897,05	1.023.834,02	23.675,80 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.244.981,27 C	30.883,47	3.689,50	5.217.787,30 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.799.576,45 D	1.666.726,34	909.946,51	2.556.356,28 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	103.388,99 D	4.198.287,24	110.198,01	4.191.478,22 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.560.532,02 C	0,00	0,00	1.560.532,02 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	16.600.584,42 D	6.544.153,90	65.952,65	23.078.785,67 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	8.378.053,23 D	518.602,70	0,00	8.896.655,93 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	7.789.819,20 D	6.025.551,20	0,00	13.815.370,40 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	130.822,85 C	0,00	65.952,65	196.775,50 C
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	563.534,84 D	0,00	0,00	563.534,84 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	15.727,28 D	130.747,55	0,00	146.474,83 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.930.000,00 D	2.510.000,00	0,00	8.440.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.930.000,00 D	2.510.000,00	0,00	8.440.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	543.498.097,17 C	16.370.351,69	56.907.834,10	584.035.579,58 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	788.405.862,23 C	0,00	56.907.834,10	845.313.696,33 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	244.907.765,06 D	16.370.351,69	0,00	261.278.116,75 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	118.685.590,03 D	85.770.274,51	112.566.976,45	91.888.888,09 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	190.689,41 D	49.056,63	10.771,89	228.974,15 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	230.420,17 D	49.056,63	0,00	279.476,80 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.730,76 C	0,00	10.771,89	50.502,65 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	36.978,81 C	0,00	10.771,89	47.750,70 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	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	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	132.687.382,17 D	27.117.608,59	22.285.651,27	137.519.339,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.774.043,24	3.774.043,24	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.955.946,67 C	0,00	2.510.020,16	8.465.966,83 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.930.000,00 C	0,00	2.510.000,00	8.440.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.930.000,00 C	0,00	2.510.000,00	8.440.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.930.000,00 C	0,00	2.510.000,00	8.440.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.930.000,00 C	0,00	2.510.000,00	8.440.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	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	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	000	OUTRAS RECEITAS	21.754,46 C	0,00	20,16	21.774,62 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	245,64 C	0,00	20,16	265,80 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	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	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	000	DESPESAS	5.462.648,56 D	1.210.701,71	175.521,25	6.497.829,02 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.462.648,56 D	1.210.701,71	175.521,25	6.497.829,02 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	364.774,16 D	63.620,25	5.516,18	422.878,23 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	364.774,16 D	63.620,25	5.516,18	422.878,23 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	150.030,64 D	27.173,00	3.794,26	173.409,38 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	163.038,00 D	27.173,00	0,00	190.211,00 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	13.173,96 C	0,00	3.794,26	16.968,22 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	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	000	Encargos	66.443,55 D	11.364,81	1.709,59	76.098,77 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	13.797,73 D	2.275,14	0,99	16.071,88 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	36.712,61 D	6.455,73	3,17	43.165,17 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	4.580,20 D	763,11	0,00	5.343,31 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	6.677,51 D	1.017,67	1.705,43	5.989,75 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	4.675,50 D	853,16	0,00	5.528,66 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	88.533,42 D	14.929,63	0,00	103.463,05 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	54.859,42 D	9.197,15	0,00	64.056,57 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	29.618,25 D	5.012,61	0,00	34.630,86 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.883,87 D	74,41	0,00	1.958,28 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	2.171,88 D	645,46	0,00	2.817,34 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	64,17 D	0,00	12,33	51,84 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	34.781,89 D	5.284,27	0,00	40.066,16 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	21.190,80 D	3.019,86	0,00	24.210,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	13.591,09 D	2.264,41	0,00	15.855,50 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	24.643,55 D	3.619,73	0,00	28.263,28 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.530,52 D	959,23	0,00	7.489,75 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.971,48 D	289,58	0,00	2.261,06 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	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	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.092,60 D	159,90	0,00	7.252,50 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	6.792,60 D	159,90	0,00	6.952,50 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.610,88 D	1.506,79	0,00	7.117,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.282.420,17 D	371.737,73	136.688,70	1.517.469,20 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.073,91 D	13.936,00	0,00	73.009,91 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	59.073,91 D	13.936,00	0,00	73.009,91 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.370,82 D	17.945,38	1.058,49	33.257,71 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	16.370,82 D	17.945,38	1.058,49	33.257,71 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	959.218,94 D	177.370,84	15.088,64	1.121.501,14 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	823.162,48 D	164.752,01	15.088,64	972.825,85 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	136.056,46 D	12.618,83	0,00	148.675,29 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	60.270,78 D	130.586,70	120.541,57	70.315,91 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	187.485,72 D	31.898,81	0,00	219.384,53 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	187.485,72 D	31.898,81	0,00	219.384,53 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.197.587,78 D	601.930,36	33.055,23	3.766.462,91 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	10.251,88 D	1.271,49	0,00	11.523,37 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	124.801,50 D	8.872,66	0,00	133.674,16 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	53.235,96 D	8.872,66	0,00	62.108,62 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	71.565,54 D	0,00	0,00	71.565,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	89.966,59 D	25,41	25,41	89.966,59 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	89.966,59 D	25,41	25,41	89.966,59 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	150,01 D	85,39	41,42	193,98 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	16.473,12 D	32.660,63	32.116,73	17.017,02 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	125.524,03 D	19.776,86	770,11	144.530,78 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	16.175,87 D	0,00	0,00	16.175,87 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.323,54 D	1.720,59	0,00	12.044,13 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	72.530,85 D	15.129,66	50,78	87.609,73 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	72.172,12 D	15.120,83	50,78	87.242,17 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	358,73 D	8,83	0,00	367,56 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	2.585.621,41 D	446.737,69	0,00	3.032.359,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	78.205,38 D	13.034,23	0,00	91.239,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	66.728,57 D	62.615,75	50,78	129.293,54 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	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	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.684,51 D	0,00	261,13	1.423,38 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	582.308,65 D	168.218,37	0,00	750.527,02 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	39.436,28 D	16.520,78	0,00	55.957,06 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	242.684,87 D	101.666,34	0,00	344.351,21 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	300.187,50 D	50.031,25	0,00	350.218,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	21.169,81 D	3.528,31	0,01	24.698,11 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	21.412,66	21.412,66	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	21.412,66	21.412,66	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	21.412,66	21.412,66	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.634,32 C	0,00	31.638,25	163.272,57 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.634,32 C	0,00	31.638,25	163.272,57 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	624.932,43 D	2.541.928,87	1.035.450,92	2.131.410,38 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	127.015.444,58	127.015.444,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.986.584.968,15 C	29.878,15	115.388.473,63	2.101.943.563,63 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.173.888.624,00 C	0,00	5.315.464,10	1.179.204.088,10 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.173.888.624,00 C	0,00	5.315.464,10	1.179.204.088,10 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.173.888.624,00 C	0,00	5.315.464,10	1.179.204.088,10 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.064.613.337,54 C	0,00	5.315.464,10	1.069.928.801,64 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	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	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	710.702.006,38 C	9.031,48	79.894.250,40	790.587.225,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	700.185.090,55 C	0,00	78.011.338,21	778.196.428,76 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	427.617,37 C	0,00	74.612,98	502.230,35 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.440.761,81 C	0,00	249.636,65	2.690.398,46 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.440.761,81 C	0,00	249.636,65	2.690.398,46 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.645.471,82 C	9.031,48	1.558.662,56	9.195.102,90 C
5.01.04.98.00.00.00.0	000	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	000	DERIVATIVOS	97.389.905,87 C	0,00	29.326.138,25	126.716.044,12 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	97.389.905,87 C	0,00	29.326.138,25	126.716.044,12 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	697.242,19 C	20.846,67	104.504,02	780.899,54 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	697.242,19 C	20.846,67	104.504,02	780.899,54 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	697.242,19 C	20.846,67	104.504,02	780.899,54 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	697.242,19 C	20.846,67	104.504,02	780.899,54 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.205.291,83 C	0,00	528.647,97	2.733.939,80 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.205.291,83 C	0,00	528.647,97	2.733.939,80 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.701.897,88 C	0,00	219.468,89	1.921.366,77 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.442.647.293,21 D	75.376.236,13	648.258,03	1.517.375.271,31 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.109.270.918,62 D	104.986,79	0,00	1.109.375.905,41 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	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	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	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	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	000	DESPESAS DIRETAS	608.843,36 D	104.986,79	0,00	713.830,15 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	90.166,02 D	15.556,40	0,00	105.722,42 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	515.235,07 D	88.893,71	0,00	604.128,78 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.442,27 D	536,68	0,00	3.978,95 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1,88 D	0,00	0,00	1,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.99.00.00.00.0	000	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	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	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	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	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.935.200,24 D	53.609.237,22	4.730,69	297.539.706,77 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	234.885.190,30 D	53.009.400,14	0,00	287.894.590,44 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	362.841,15 D	51.477,18	0,00	414.318,33 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	899.739,04 D	56.728,26	0,00	956.467,30 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	899.739,04 D	56.728,26	0,00	956.467,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.961.629,20 D	6.290,69	0,00	4.967.919,89 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.825.800,55 D	485.340,95	4.730,69	3.306.410,81 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	412.105,61 D	71.741,79	0,28	483.847,12 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.356.595,13 D	410.177,21	0,00	2.766.772,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	57.099,81 D	3.421,95	4.730,41	55.791,35 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	78.960.919,26 D	20.636.329,92	0,00	99.597.249,18 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	78.657.388,81 D	20.585.383,85	0,00	99.242.772,66 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	303.530,45 D	50.946,07	0,00	354.476,52 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	38.114,11 D	6.741,10	0,00	44.855,21 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	217.795,18 D	38.520,59	0,00	256.315,77 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	47.621,16 D	5.684,38	0,00	53.305,54 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.962.550,65 D	327.137,56	2.253,15	2.287.435,06 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.962.550,65 D	327.137,56	2.253,15	2.287.435,06 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	318.650,51 D	0,00	1.386,34	317.264,17 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	318.650,51 D	0,00	1.386,34	317.264,17 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.643.900,14 D	327.137,56	866,81	1.970.170,89 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.643.900,14 D	327.137,56	866,81	1.970.170,89 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	516.092,10 D	57.270,45	0,00	573.362,55 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	494.506,09 D	57.270,45	0,00	551.776,54 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	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	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	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.431,14 D	641.274,19	641.274,19	1.431,14 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	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	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	641.274,19	641.274,19	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	94.039,57	94.039,57	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	537.591,51	537.591,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.643,11	9.643,11	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	307.943,45 D	118.695,66	57.198,94	369.440,17 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	543.629.731,49 D	51.490.634,64	10.921.513,98	584.198.852,15 D