

2023-agosto (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	7.550.338.316,98 D	1.231.532.758,38	1.268.803.245,98	7.513.067.829,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	232.305,77 D	303.349.121,54	303.331.134,99	250.292,32 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	232.305,77 D	298.081.278,23	298.063.291,68	250.292,32 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	226.305,77 D	80.205.330,75	80.187.344,20	244.292,32 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	103.389,74 D	65.131.475,70	65.170.789,69	64.075,75 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	12.754,27 D	20.090,52	22.088,69	10.756,10 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	24.449,04	24.449,04	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	110.161,76 D	15.029.315,49	14.970.016,78	169.460,47 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	217.875.947,48	217.875.947,48	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	203.587.420,93	203.587.420,93	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	17.413,20	17.413,20	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	14.271.113,35	14.271.113,35	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.267.843,31	5.267.843,31	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.267.843,31	5.267.843,31	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.312.056,54	1.312.056,54	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	3.955.786,77	3.955.786,77	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.550.101.395,20 D	928.183.375,71	965.472.110,99	7.512.812.659,92 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	935.119.122,72 D	27.108.747,04	13.610.586,86	948.617.282,90 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	832.237.545,78 D	10.192.383,14	5.633.650,37	836.796.278,55 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.633.146,83	5.633.146,83	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	202.310,43	202.310,43	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.414.383,83	5.414.383,83	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	832.235.073,54 D	4.559.196,38	0,00	836.794.269,92 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	832.235.073,54 D	4.559.196,38	0,00	836.794.269,92 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	832.235.073,54 D	4.559.196,38	0,00	836.794.269,92 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.472,24 D	39,93	503,54	2.008,63 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.472,24 D	39,93	503,54	2.008,63 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	74.154.592,02 D	4.675.959,01	186.206,53	78.644.344,50 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	12.713.212,73 D	1.198.276,78	18.044,08	13.893.445,43 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.128.155,73 D	8.569,76	97.714,17	3.039.011,32 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	628.868,19 D	0,00	11.244,00	617.624,19 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	47.713.214,32 D	3.021.883,34	27.723,42	50.707.374,24 D

2023-agosto (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	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	4.745,31	4.745,31	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	306.355,79 D	5.302,98	7.441,81	304.216,96 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.414.029,37 D	437.158,16	19.293,74	9.831.893,79 D
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	3.717,30 D	22,68	0,00	3.739,98 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	1.578.571,58 D	12.240.404,89	7.790.729,96	6.028.246,51 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.578.571,58 D	12.240.404,89	7.790.729,96	6.028.246,51 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	105.815,72 D	60.663,85	107.660,25	58.819,32 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.472.755,86 D	12.179.741,04	7.683.069,71	5.969.427,19 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	1.466.089,99 D	5.726.649,58	1.224.409,40	5.968.330,17 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	6.665,87 D	6.453.091,46	6.458.660,31	1.097,02 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.408.253,33 D	11.310.829,54	11.379.288,27	5.339.794,60 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	37.075,82 D	78.760,87	81.710,60	34.126,09 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	37.075,82 D	78.760,87	81.710,60	34.126,09 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	13.588,71 D	10.940,00	7.895,10	16.633,61 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.087,08 D	875,19	631,60	1.330,67 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	9.555,89 D	12.907,50	13.208,16	9.255,23 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	12.844,14 D	54.038,18	59.975,74	6.906,58 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	650.741,62 D	0,00	83.703,81	567.037,81 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	866.907,26	866.907,26	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.694.069,97 D	30.658,50	0,00	4.724.728,47 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.694.069,97 D	30.658,50	0,00	4.724.728,47 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	26.365,92 D	10.334.502,91	10.346.966,60	13.902,23 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	26.365,92 D	10.334.502,91	10.346.966,60	13.902,23 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	148.939,21	148.939,21	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	26.365,92 D	10.185.563,70	10.198.027,39	13.902,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.609.574.019,15 D	889.763.799,13	940.482.235,86	6.558.855.582,42 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.066.333.776,77 D	456.854.930,72	462.496.523,86	1.060.692.183,63 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.066.333.776,77 D	456.854.930,72	462.496.523,86	1.060.692.183,63 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.066.333.776,77 D	456.854.930,72	462.496.523,86	1.060.692.183,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.066.333.776,77 D	456.854.930,72	462.496.523,86	1.060.692.183,63 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	4.916.941.316,68 D	417.266.482,01	469.031.724,12	4.865.176.074,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.760.265.737,80 D	284.938.015,48	208.282.037,11	4.836.921.716,17 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	780.412,22 D	39.948,50	78.750,40	741.610,32 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.757.070,13 D	645.205,74	630.494,40	21.771.781,47 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.757.070,13 D	645.205,74	630.494,40	21.771.781,47 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	134.138.096,53 D	131.643.312,29	260.040.442,21	5.740.966,61 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	462.077.812,29 D	12.746.990,64	6.005.928,02	468.818.874,91 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	462.077.812,29 D	12.746.990,64	6.005.928,02	468.818.874,91 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.951.110,00 D	104.504,02	104.504,02	80.951.110,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	80.951.110,00 D	104.504,02	104.504,02	80.951.110,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.962.830,00 D	104.504,02	104.504,02	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	0,00	104.504,02	104.504,02	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	36.042.741,04 D	2.715.789,66	2.843.555,84	35.914.974,86 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.042.741,04 D	2.715.789,66	2.843.555,84	35.914.974,86 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.042.741,04 D	2.715.789,66	2.843.555,84	35.914.974,86 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	34.728.061,65 D	1.359.911,87	1.292.172,37	34.795.801,15 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	79.467,11 D	1.331.506,23	1.321.961,52	89.011,82 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	30.193,57 C	514,68	0,00	29.678,89 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.265.405,85 D	23.856,88	229.421,95	1.059.840,78 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	47.227.262,37 D	75.102,08	0,00	47.302.364,45 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.616,01 D	261,13	0,00	4.877,14 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	4.616,01 D	261,13	0,00	4.877,14 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.616,01 D	261,13	0,00	4.877,14 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	4.616,01 D	261,13	0,00	4.877,14 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	49.616,12 C	261,13	0,00	49.354,99 C

2023-agosto (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	7.550.338.316,98 C	375.348.681,31	338.078.193,71	7.513.067.829,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.373.845,41 C	203.176.618,24	206.516.969,34	43.714.196,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.674.339,25 C	48.250.860,56	52.751.184,06	42.174.662,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.845.520,16 C	41.832.594,87	46.368.601,93	36.381.527,22 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	62.072,62 C	41.832.594,87	41.835.241,01	64.718,76 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	31.781.892,23 C	0,00	4.533.360,92	36.315.253,15 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	5.823.213,02 C	5.826.827,36	5.795.280,59	5.791.666,25 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.606,07 C	591.438,33	587.301,54	1.469,28 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	20,16 C	150.167,48	150.187,25	39,93 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.585,91 C	441.270,85	437.114,29	1.429,35 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.912.950,88 C	2.268.427,53	1.149.089,91	793.613,26 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	474.938,60 C	1.001.243,57	976.770,89	450.465,92 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	350.926,56 C	779.143,57	736.296,60	308.079,59 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	124.012,04 C	222.100,00	240.474,29	142.386,33 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	63.102,64 C	40.992,25	50.853,58	72.963,97 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	21.260,58 C	12.315,04	21.279,82	30.225,36 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	1,88	1,88 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.229,94 C	0,00	644,26	1.874,20 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	404,80 C	404,80	247,82	247,82 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	38.014,08 C	5.809,52	4.868,54	37.073,10 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	28.263,27 C	3.718,09	3.619,73	28.164,91 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.820,10 C	464,76	289,58	6.644,92 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.930,71 C	1.626,67	959,23	2.263,27 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	162.578,39	162.578,39	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	24.795,29 C	93.782,87	107.801,14	38.813,56 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	9.904,56 C	78.701,81	85.666,90	16.869,65 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	14.890,73 C	15.081,06	22.134,24	21.943,91 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	2.714,13 C	2.714,13	5.431,04	5.431,04 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	9.516,59 C	9.608,53	13.479,43	13.387,49 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.660,01 C	2.758,40	3.223,77	3.125,38 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	118.187,12 C	118.187,12	3.873,80	3.873,80 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.295.029,87 C	1.055.213,97	60.644,08	300.459,98 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	105.795,56 C	107.660,25	60.644,08	58.779,39 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.189.234,31 C	947.553,72	0,00	241.680,59 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	786.555,28 C	152.657.330,15	152.616.695,37	745.920,50 C

2023-agosto (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	150.662.498,42	150.662.498,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	150.662.498,42	150.662.498,42	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	137.294,29 C	273.254,40	149.178,36	13.218,25 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	119.760,51 C	250.040,86	141.446,09	11.165,74 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	119.760,51 C	250.040,86	141.446,09	11.165,74 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	17.533,78 C	23.213,54	7.732,27	2.052,51 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.837,31 C	1.019.092,34	1.040.902,47	35.647,44 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	5.240,13 C	998.129,01	1.010.212,14	17.323,26 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.597,18 C	20.963,33	30.690,33	18.324,18 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	635.423,68 C	702.484,99	764.116,12	697.054,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	94.002,58 C	94.010,93	103.155,28	103.146,93 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	529.531,47 C	565.809,55	589.888,30	553.610,22 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.829,59 C	9.606,52	9.796,51	4.019,58 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.060,04 C	33.057,99	61.276,03	36.278,08 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	352.249.833,40 C	31.500.222,46	34.807.331,13	355.556.942,07 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	347.555.763,43 C	31.500.222,46	34.776.672,63	350.832.213,60 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	347.555.763,43 C	31.500.222,46	34.776.672,63	350.832.213,60 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.162.599,10 C	3.499,75	0,00	4.159.099,35 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	493.085,43 C	6.405,12	1.205,90	487.886,21 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	166.626.220,28 C	350,40	887.404,25	167.513.274,13 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.916.593,74 C	0,00	35.473,66	2.952.067,40 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	33.711.969,82 C	12.713.512,75	13.440.201,21	34.438.658,28 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	77.727.951,46 C	1.992.346,39	2.852.501,87	78.588.106,94 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	13.558.828,61 C	0,00	176.456,47	13.735.285,08 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	48.358.514,99 C	16.782.777,67	17.382.098,89	48.957.836,21 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	1.330,38	1.330,38	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.694.069,97 C	0,00	30.658,50	4.724.728,47 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.694.069,97 C	0,00	30.658,50	4.724.728,47 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.694.069,97 C	0,00	30.658,50	4.724.728,47 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.157.714.638,17 C	140.671.840,61	96.753.893,24	7.113.796.690,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.148.053.953,05 C	138.803.713,36	95.678.133,24	7.104.928.372,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.657.655.491,58 C	104.607.630,57	92.960.925,47	7.646.008.786,48 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.453.817.517,44 C	99.302.091,73	86.281.204,33	7.440.796.630,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.453.817.517,44 C	99.302.091,73	86.281.204,33	7.440.796.630,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.171.447.157,05 C	90.773.407,40	77.839.598,09	6.158.513.347,74 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.282.370.360,39 C	8.528.684,33	8.441.606,24	1.282.283.282,30 C

2023-agosto (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	203.837.974,14 C	5.305.538,84	6.679.721,14	205.212.156,44 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.030.612,07 C	0,00	5.849,70	1.036.461,77 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	515.306,03 C	0,00	2.924,85	518.230,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	515.306,04 C	0,00	2.924,85	518.230,89 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	200.801.895,71 C	5.303.060,83	6.657.148,31	202.155.983,19 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	203.083.500,61 C	1.550.616,60	2.647.122,67	204.180.006,68 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.864.216,66 D	3.749.696,58	3.919.308,92	1.694.604,32 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	417.388,24 D	2.747,65	90.716,72	329.419,17 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.005.466,36 C	2.478,01	16.723,13	2.019.711,48 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.033.742,61 C	2.293,77	13.393,95	2.044.842,79 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	22.793,08 D	149,09	2.214,83	20.727,34 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.483,17 D	35,15	1.114,35	4.403,97 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	509.601.538,53 D	34.196.082,79	2.717.207,77	541.080.413,55 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	509.601.538,53 D	34.196.082,79	2.717.207,77	541.080.413,55 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	102.161,04 C	0,00	6.985,18	109.146,22 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.161,04 C	0,00	6.985,18	109.146,22 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	509.703.699,57 D	34.196.082,79	2.710.222,59	541.189.559,77 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	9.660.685,12 C	1.868.127,25	1.075.760,00	8.868.317,87 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.936.018,86 C	769,91	16.599,80	3.951.848,75 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.936.018,86 C	769,91	16.599,80	3.951.848,75 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.765.818,88 C	1.817.082,06	950.174,80	2.898.911,62 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.765.818,88 C	950.174,80	83.267,54	2.898.911,62 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	866.907,26	866.907,26	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.958.847,38 C	50.275,28	108.985,40	2.017.557,50 C

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

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

2023-agosto (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	193.001.286,60	193.001.286,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	103.179.933,84 C	21.862,24	10.877.854,00	114.035.925,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	48.387.266,56 C	21.862,24	6.311.516,05	54.676.920,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.265.171,25 C	19.198,50	880.777,98	11.126.750,73 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.861.252,61 C	19.198,50	190.897,72	10.032.951,83 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.421.077,98 C	19.198,50	190.879,41	1.592.758,89 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	174,63 C	0,00	18,31	192,94 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	8.440.000,00 C	0,00	0,00	8.440.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	403.918,64 C	0,00	689.880,26	1.093.798,90 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	2.297,06 C	0,00	196,66	2.493,72 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	401.621,58 C	0,00	689.683,60	1.091.305,18 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	37.901.542,39 C	2.663,74	5.414.285,50	43.313.164,15 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	777.259,20 C	2.407,76	88.593,16	863.444,60 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	648.884,79 C	2.407,76	88.593,16	735.070,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	581.343,68 C	0,00	74.852,71	656.196,39 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	67.541,11 C	2.407,76	13.740,45	78.873,80 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	37.124.283,19 C	255,98	5.325.692,34	42.449.719,55 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.550.232,58 C	0,00	5.196.448,57	41.746.681,15 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	574.050,61 C	255,98	129.243,77	703.038,40 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	574.050,61 C	255,98	129.243,77	703.038,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	220.552,92 C	0,00	16.452,57	237.005,49 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.552,92 C	0,00	16.452,57	237.005,49 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	220.552,92 C	0,00	16.452,57	237.005,49 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	54.619.526,42 C	0,00	4.559.196,38	59.178.722,80 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	54.619.526,42 C	0,00	4.559.196,38	59.178.722,80 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	172.841,72 C	0,00	7.141,57	179.983,29 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	172.841,72 C	0,00	7.141,57	179.983,29 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	162.162,37 C	0,00	0,00	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	7.141,57	11.192,35 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	413.860.613,49 D	59.005.574,85	0,00	472.866.188,34 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	413.327.837,43 D	58.952.070,67	0,00	472.279.908,10 D

2023-agosto (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	313.075.007,71 D	44.571.859,55	0,00	357.646.867,26 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	18.361.141,01 D	2.584.598,17	0,00	20.945.739,18 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	50.092.363,33 D	7.259.761,58	0,00	57.352.124,91 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	17.433,15 D	2.490,45	0,00	19.923,60 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	31.781.892,23 D	4.533.360,92	0,00	36.315.253,15 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	26.080.200,27 D	3.713.134,52	0,00	29.793.334,79 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.527.594,51 D	215.231,33	0,00	1.742.825,84 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	4.172.644,67 D	604.787,53	0,00	4.777.432,20 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.452,78 D	207,54	0,00	1.660,32 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	348.515,47 D	36.697,03	0,00	385.212,50 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	341.269,02 D	36.697,03	0,00	377.966,05 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.246,45 D	0,00	0,00	7.246,45 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	135.956,81 D	16.037,24	0,00	151.994,05 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	135.956,81 D	16.037,24	0,00	151.994,05 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	135.956,81 D	16.037,24	0,00	151.994,05 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	47.750,70 D	769,91	0,00	48.520,61 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	35.277.698,20 D	35.011.544,27	31.951.276,04	38.337.966,43 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.407.324,06 D	102.293,00	18.474,63	2.491.142,43 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	613.060,10 D	16.184,94	9.904,87	619.340,17 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	116.477,72 D	1.205,90	3.499,75	114.183,87 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	28.728,74 D	0,00	0,00	28.728,74 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	467.853,64 D	14.979,04	0,00	482.832,68 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.794.263,96 D	86.108,06	8.569,76	1.871.802,26 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.865.820,62 C	86.108,06	8.569,76	4.788.282,32 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	309.681,90 D	0,00	0,00	309.681,90 D
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	10.911,57 D	0,00	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	32.723.899,31 D	34.857.880,52	31.931.471,03	35.650.308,80 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	9.668.789,44 D	33.890.102,15	31.488.636,81	12.070.254,78 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	9.431.392,11 D	2.427.011,68	1.152.678,94	10.705.724,85 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	10.063.177,87 D	31.457.720,42	29.545.208,38	11.975.689,91 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	10.663.737,22 C	2.000,00	790.749,49	11.452.486,71 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	837.956,68 D	3.370,05	0,00	841.326,73 D

2023-agosto (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	23.675,80 C	80.374,12	442.483,82	385.785,50 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.217.787,30 C	0,00	5.325,66	5.223.112,96 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.556.356,28 D	26.735,55	437.158,16	2.145.933,67 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	4.191.478,22 D	38.967,42	0,00	4.230.445,64 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.560.532,02 C	14.671,15	0,00	1.545.860,87 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	23.078.785,67 D	887.404,25	350,40	23.965.839,52 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	8.896.655,93 D	887.404,25	0,00	9.784.060,18 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	13.815.370,40 D	0,00	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	196.775,50 C	0,00	350,40	197.125,90 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	146.474,83 D	51.370,75	1.330,38	196.515,20 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.440.000,00 D	0,00	0,00	8.440.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.440.000,00 D	0,00	0,00	8.440.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	584.035.579,58 C	3.267.572,20	11.367.673,29	592.135.680,67 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	845.313.696,33 C	0,00	11.367.673,29	856.681.369,62 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	261.278.116,75 D	3.267.572,20	0,00	264.545.688,95 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	91.888.888,09 D	92.960.925,47	104.607.630,57	80.242.182,99 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	228.974,15 D	16.599,80	769,91	244.804,04 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	279.476,80 D	16.599,80	0,00	296.076,60 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.502,65 C	0,00	769,91	51.272,56 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	47.750,70 C	0,00	769,91	48.520,61 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	137.519.339,49 D	2.717.207,77	34.196.082,79	106.040.464,47 D

2023-agosto (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	1.225.378,79	1.225.378,79	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	8.465.966,83 C	0,00	9.735,75	8.475.702,58 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.440.000,00 C	0,00	0,00	8.440.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.440.000,00 C	0,00	0,00	8.440.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.440.000,00 C	0,00	0,00	8.440.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.440.000,00 C	0,00	0,00	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	21.774,62 C	0,00	9.735,75	31.510,37 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	265,80 C	0,00	39,93	305,73 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	9.694,82	31.203,64 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	21.508,82 C	0,00	9.694,82	31.203,64 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,00	1,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	6.497.829,02 D	1.111.452,75	151.542,20	7.457.739,57 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.497.829,02 D	1.111.452,75	151.542,20	7.457.739,57 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	422.878,23 D	92.555,39	9.844,34	505.589,28 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	422.878,23 D	92.555,39	9.844,34	505.589,28 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	173.409,38 D	33.257,91	0,00	206.667,29 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	190.211,00 D	33.257,91	0,00	223.468,91 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	16.968,22 C	0,00	0,00	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	76.098,77 D	15.300,47	483,26	90.915,98 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	16.071,88 D	3.223,89	483,26	18.812,51 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	43.165,17 D	8.960,60	0,00	52.125,77 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	5.343,31 D	870,16	0,00	6.213,47 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	5.989,75 D	1.073,84	0,00	7.063,59 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	5.528,66 D	1.171,98	0,00	6.700,64 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	103.463,05 D	25.653,99	1.612,30	127.504,74 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	64.056,57 D	9.555,89	0,00	73.612,46 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	34.630,86 D	14.643,32	1.612,30	47.661,88 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.958,28 D	71,10	0,00	2.029,38 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	2.817,34 D	1.383,68	0,00	4.201,02 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	51,84 D	1,40	0,00	53,24 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	40.066,16 D	6.467,47	0,00	46.533,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	24.210,66 D	3.695,97	0,00	27.906,63 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	15.855,50 D	2.771,50	0,00	18.627,00 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	28.263,28 D	10.625,34	7.748,78	31.139,84 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.489,75 D	959,23	0,00	8.448,98 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.261,06 D	289,58	0,00	2.550,64 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	7.252,50 D	48.058,00	23.697,10	31.613,40 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	300,00 D	23.697,10	23.697,10	300,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	6.952,50 D	24.360,90	0,00	31.313,40 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.117,67 D	1.782,78	0,00	8.900,45 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.517.469,20 D	290.745,66	67.498,15	1.740.716,71 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.009,91 D	32.697,62	2.112,00	103.595,53 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	73.009,91 D	32.697,62	2.112,00	103.595,53 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.257,71 D	1.428,49	1.058,49	33.627,71 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	33.257,71 D	1.428,49	1.058,49	33.627,71 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.121.501,14 D	214.681,20	64.327,66	1.271.854,68 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	972.825,85 D	164.752,01	52.399,00	1.085.178,86 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	148.675,29 D	49.929,19	11.928,66	186.675,82 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	70.315,91 D	10.045,13	0,00	80.361,04 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	219.384,53 D	31.893,22	0,00	251.277,75 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	219.384,53 D	31.893,22	0,00	251.277,75 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.766.462,91 D	620.877,56	50.241,48	4.337.098,99 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	11.523,37 D	1.234,27	0,00	12.757,64 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	133.674,16 D	8.872,66	0,00	142.546,82 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	62.108,62 D	8.872,66	0,00	70.981,28 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	26.364,33	1.064,00	115.266,92 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	89.966,59 D	26.364,33	1.064,00	115.266,92 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	193,98 D	2,68	0,02	196,64 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	17.017,02 D	55.342,13	43.178,05	29.181,10 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	144.530,78 D	37.667,14	1.055,70	181.142,22 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	16.175,87 D	0,00	2.775,82	13.400,05 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	12.044,13 D	1.720,54	0,00	13.764,67 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	87.609,73 D	14.859,46	1.908,98	100.560,21 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	87.242,17 D	14.859,46	1.885,50	100.216,13 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	367,56 D	0,00	23,48	344,08 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	3.032.359,10 D	399.164,37	258,91	3.431.264,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	91.239,61 D	13.034,23	0,00	104.273,84 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	129.293,54 D	62.615,75	0,00	191.909,29 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	1.423,38 D	0,00	261,13	1.162,25 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	750.527,02 D	53.905,05	0,00	804.432,07 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	55.957,06 D	541,50	0,00	56.498,56 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	344.351,21 D	3.332,30	0,00	347.683,51 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	350.218,75 D	50.031,25	0,00	400.250,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	24.698,11 D	3.528,31	0,00	28.226,42 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	30.658,50	30.658,50	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	30.658,50	30.658,50	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	30.658,50	30.658,50	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.272,57 C	0,00	83.267,54	246.540,11 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	163.272,57 C	0,00	83.267,54	246.540,11 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.131.410,38 D	83.267,54	950.174,80	1.264.503,12 D

2023-agosto (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	529.625.621,93	529.625.621,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.101.943.563,63 C	138.842,92	526.672.364,34	2.628.477.085,05 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.179.204.088,10 C	0,00	443.059.081,22	1.622.263.169,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.179.204.088,10 C	0,00	443.059.081,22	1.622.263.169,32 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.179.204.088,10 C	0,00	443.059.081,22	1.622.263.169,32 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.069.928.801,64 C	0,00	443.059.081,22	1.512.987.882,86 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	790.587.225,30 C	12.638,86	70.343.362,04	860.917.948,48 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	778.196.428,76 C	0,00	68.135.602,49	846.332.031,25 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	502.230,35 C	0,00	39.948,50	542.178,85 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.690.398,46 C	0,00	524.498,76	3.214.897,22 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.690.398,46 C	0,00	524.498,76	3.214.897,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.195.102,90 C	12.638,86	1.643.312,29	10.825.776,33 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	126.716.044,12 C	0,00	12.746.990,64	139.463.034,76 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	126.716.044,12 C	0,00	12.746.990,64	139.463.034,76 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	780.899,54 C	0,00	104.504,02	885.403,56 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	780.899,54 C	0,00	104.504,02	885.403,56 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	780.899,54 C	0,00	104.504,02	885.403,56 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	780.899,54 C	0,00	104.504,02	885.403,56 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.733.939,80 C	126.204,06	343.324,34	2.951.060,08 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.733.939,80 C	126.204,06	343.324,34	2.951.060,08 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.921.366,77 C	0,00	75.102,08	1.996.468,85 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.517.375.271,31 D	519.009.244,83	717.802,16	2.035.666.713,98 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.109.375.905,41 D	435.020.185,63	0,00	1.544.396.091,04 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.108.662.075,26 D	434.904.824,86	0,00	1.543.566.900,12 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	434.904.824,86	0,00	1.543.566.900,12 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.001.139.358,04 D	434.904.824,86	0,00	1.436.044.182,90 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	713.830,15 D	115.360,77	0,00	829.190,92 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	105.722,42 D	17.096,57	0,00	122.818,99 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	604.128,78 D	97.694,71	0,00	701.823,49 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.978,95 D	569,49	0,00	4.548,44 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-agosto (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	297.539.706,77 D	77.028.994,04	7,34	374.568.693,47 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	287.894.590,44 D	76.002.207,97	0,00	363.896.798,41 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	414.318,33 D	78.750,40	0,00	493.068,73 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	956.467,30 D	389.193,88	0,00	1.345.661,18 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	956.467,30 D	389.193,88	0,00	1.345.661,18 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.967.919,89 D	27.803,35	0,00	4.995.723,24 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.306.410,81 D	531.038,44	7,34	3.837.441,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	483.847,12 D	78.494,91	7,23	562.334,80 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.766.772,34 D	449.013,18	0,00	3.215.785,52 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	55.791,35 D	3.530,35	0,11	59.321,59 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	99.597.249,18 D	6.062.361,56	0,00	105.659.610,74 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	99.242.772,66 D	6.005.928,02	0,00	105.248.700,68 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	354.476,52 D	56.433,54	0,00	410.910,06 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	44.855,21 D	7.556,57	0,00	52.411,78 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	256.315,77 D	43.180,41	0,00	299.496,18 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	53.305,54 D	5.696,56	0,00	59.002,10 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.287.435,06 D	144.269,22	4.993,13	2.426.711,15 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.287.435,06 D	144.269,22	4.993,13	2.426.711,15 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	317.264,17 D	0,00	0,00	317.264,17 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	317.264,17 D	0,00	0,00	317.264,17 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.970.170,89 D	144.269,22	4.993,13	2.109.446,98 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.970.170,89 D	144.269,22	4.993,13	2.109.446,98 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	573.362,55 D	50.594,29	9.961,60	613.995,24 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	551.776,54 D	50.594,29	0,00	602.370,83 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.586,01 D	0,00	9.961,60	11.624,41 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	702.840,09	702.840,09	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	702.840,09	702.840,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	103.155,28	103.155,28	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	589.888,30	589.888,30	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.796,51	9.796,51	0,00

2023-agosto (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	369.440,17 D	108.985,40	50.275,28	428.150,29 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	584.198.852,15 D	10.368.548,78	2.185.180,15	592.382.220,78 D