

2023-outubro (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	7.445.548.289,74 D	452.733.929,88	506.795.064,55	7.391.487.155,07 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	166.960,03 D	190.225.890,19	188.788.213,35	1.604.636,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	166.960,03 D	170.187.725,71	168.750.048,87	1.604.636,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	160.960,03 D	86.108.645,46	84.670.968,62	1.598.636,87 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	50.088,74 D	80.478.732,43	79.132.038,81	1.396.782,36 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.773,10 D	89.341,77	80.217,18	19.897,69 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	11.520,34	11.520,34	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.098,19 D	5.529.050,92	5.447.192,29	181.956,82 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	84.079.080,25	84.079.080,25	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	78.678.323,99	78.678.323,99	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	89.686,32	89.686,32	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	5.311.069,94	5.311.069,94	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.038.164,48	20.038.164,48	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.038.164,48	20.038.164,48	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.233.105,73	1.233.105,73	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	18.805.058,75	18.805.058,75	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.445.376.191,47 D	262.508.039,69	318.005.023,35	7.389.879.207,81 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	950.639.438,35 D	33.126.952,12	10.104.213,25	973.662.177,22 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	842.310.965,81 D	13.933.454,54	8.133.698,64	848.110.721,71 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.661,32 D	6.173.320,35	6.178.255,98	1.725,69 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	183.855,91	183.855,91	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.970.501,86	5.970.501,86	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.661,32 D	18.962,58	23.898,21	1.725,69 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	6.661,32	66,61	6.594,71 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.661,32	66,61	6.594,71 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	842.302.849,75 D	7.753.465,28	1.954.852,08	848.101.462,95 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	842.302.849,75 D	7.753.465,28	1.954.852,08	848.101.462,95 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	842.302.849,75 D	7.753.465,28	1.954.852,08	848.101.462,95 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.454,74 D	7,59	523,97	938,36 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.454,74 D	7,59	523,97	938,36 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	80.606.581,24 D	19.108.814,10	1.636.183,26	98.079.212,08 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	19.628.233,77 D	58.873,43	241.604,26	19.445.502,94 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.378.663,90 D	7.703,16	73.320,52	3.313.046,54 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	630.289,33 D	25.330,28	0,00	655.619,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	47.542.508,66 D	17.301.811,84	0,00	64.844.320,50 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	342,60 D	2.882,91	3.054,21	171,30 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	309.873,02 D	5.666,13	0,00	315.539,15 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.107.549,24 D	401.081,09	12.761,81	9.495.868,52 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	3.762,72 D	22,80	0,00	3.785,52 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	1.305.442,46	1.305.442,46	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	573.477,96 D	84.683,48	334.331,35	323.830,09 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	573.477,96 D	84.683,48	334.331,35	323.830,09 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	331.522,21 D	82.140,53	331.529,80	82.132,94 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	241.955,75 D	2.542,95	2.801,55	241.697,15 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	241.680,59 D	0,00	0,00	241.680,59 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	275,16 D	2.542,95	2.801,55	16,56 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.500.752,39 D	6.793.371,46	6.767.862,10	5.526.261,75 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	34.056,06 D	3.643.401,20	3.643.282,19	34.175,07 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.056,06 D	28.401,20	28.282,19	34.175,07 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	6.955,56	6.955,56	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	16.633,61 D	0,00	0,00	16.633,61 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.330,67 D	0,00	0,00	1.330,67 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	9.185,20 D	14.996,44	14.877,43	9.304,21 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	6.906,58 D	6.449,20	6.449,20	6.906,58 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	711.797,52 D	0,00	81.983,27	629.814,25 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	2.519.234,96	2.519.234,96	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.752.467,46 D	23.602,54	0,00	4.776.070,00 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.752.467,46 D	23.602,54	0,00	4.776.070,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.431,35 D	607.132,76	523.361,68	86.202,43 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.431,35 D	607.132,76	523.361,68	86.202,43 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	112.448,98	112.448,98	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.431,35 D	494.683,78	410.912,70	86.202,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.489.236.000,73 D	222.587.716,11	301.132.948,00	6.410.690.768,84 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.068.364.114,47 D	7.909.831,41	0,00	1.076.273.945,88 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.068.364.114,47 D	7.909.831,41	0,00	1.076.273.945,88 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.068.364.114,47 D	7.909.831,41	0,00	1.076.273.945,88 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.068.364.114,47 D	7.909.831,41	0,00	1.076.273.945,88 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	4.779.986.767,80 D	201.550.682,15	291.267.982,03	4.690.269.467,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.751.502.662,56 D	201.011.143,07	290.586.953,16	4.661.926.852,47 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	747.596,98 D	57.607,56	79.463,28	725.741,26 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.943.530,27 D	402.731,38	570.582,94	21.775.678,71 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.943.530,27 D	402.731,38	570.582,94	21.775.678,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.792.977,99 D	79.200,14	30.982,65	5.841.195,48 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	472.787.601,47 D	9.698.472,21	6.149.622,93	476.336.450,75 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	472.787.601,47 D	9.698.472,21	6.149.622,93	476.336.450,75 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.705.070,00 D	104.504,02	104.504,02	84.705.070,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	84.705.070,00 D	104.504,02	104.504,02	84.705.070,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	29.042.620,00 D	104.504,02	104.504,02	29.042.620,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	29.042.620,00 D	0,00	0,00	29.042.620,00 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	55.662.450,00 D	0,00	0,00	55.662.450,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	55.662.450,00 D	0,00	0,00	55.662.450,00 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	35.855.046,51 D	3.324.226,32	2.478.151,91	36.701.120,92 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.855.046,51 D	3.324.226,32	2.478.151,91	36.701.120,92 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.855.046,51 D	3.324.226,32	2.478.151,91	36.701.120,92 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	34.959.086,46 D	2.078.253,01	1.093.926,66	35.943.412,81 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	89.011,82 D	1.233.105,73	1.233.105,73	89.011,82 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	28.597,07 C	0,00	49,49	28.646,56 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	835.545,30 D	12.867,58	151.070,03	697.342,85 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	47.537.400,48 D	0,00	1.132.687,11	46.404.713,37 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.138,24 D	0,00	1.827,85	3.310,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	5.138,24 D	0,00	1.827,85	3.310,39 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.138,24 D	0,00	1.827,85	3.310,39 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	5.138,24 D	0,00	1.827,85	3.310,39 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	49.093,89 C	0,00	1.827,85	50.921,74 C

2023-outubro (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	7.445.548.289,74 C	305.578.480,81	251.517.346,14	7.391.487.155,07 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	48.986.518,30 C	58.367.158,58	62.976.122,56	53.595.482,28 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.473.785,51 C	50.747.398,86	55.378.660,10	52.105.046,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.147.053,63 C	43.807.946,50	48.522.209,69	45.861.316,82 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	47.097,91 C	43.807.946,50	43.768.672,93	7.824,34 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	41.098.400,41 C	0,00	4.753.536,76	45.851.937,17 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	6.324.205,49 C	6.328.035,67	6.247.552,52	6.243.722,34 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.526,39 C	611.416,69	608.897,89	7,59 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	178.674,23	178.681,82	7,59 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	2.526,39 C	432.742,46	430.216,07	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	805.911,82 C	1.132.767,75	1.017.367,55	690.511,62 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	436.547,61 C	760.176,44	737.054,44	413.425,61 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	281.102,49 C	695.121,60	667.337,46	253.318,35 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	155.445,12 C	65.054,84	69.716,98	160.107,26 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	76.732,08 C	9.299,58	4.966,23	72.398,73 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	34.165,49 C	0,00	3.796,15	37.961,64 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	16,66	16,66 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	2.108,44 C	0,00	234,28	2.342,72 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	497,47 C	169,79	249,65	577,33 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	41.941,64 C	0,00	4.868,54	46.810,18 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	31.784,64 C	0,00	3.619,73	35.404,37 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.934,50 C	0,00	289,58	7.224,08 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.222,50 C	0,00	959,23	4.181,73 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	55.585,47	55.585,47	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	36.847,25 C	40.066,76	29.424,47	26.204,96 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	18.760,44 C	21.979,85	11.221,10	8.001,69 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	18.086,81 C	18.086,91	18.203,37	18.203,27 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.843,29 C	3.843,29	3.566,84	3.566,84 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.546,70 C	11.546,76	11.837,06	11.837,00 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.696,82 C	2.696,86	2.799,47	2.799,43 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	994,75 C	994,75	168.755,70	168.755,70 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	331.522,21 C	331.529,80	82.132,94	82.125,35 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	331.522,21 C	331.529,80	82.132,94	82.125,35 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	706.820,97 C	6.486.991,97	6.580.094,91	799.923,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.880.594,31	3.880.594,31	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.880.594,31	3.880.594,31	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.691,38 C	289.924,67	340.251,66	137.018,37 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	74.805,64 C	261.587,50	287.998,35	101.216,49 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	74.805,64 C	261.587,50	287.998,35	101.216,49 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	11.885,74 C	28.337,17	52.253,31	35.801,88 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.224,14 C	1.632.719,15	1.653.362,50	41.867,49 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	7.710,61 C	1.588.681,99	1.602.720,67	21.749,29 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	13.513,53 C	44.037,16	50.641,83	20.118,20 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	598.905,45 C	683.753,84	705.886,44	621.038,05 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	88.555,13 C	88.606,19	91.887,57	91.836,51 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	475.301,72 C	507.600,53	525.215,10	492.916,29 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.905,25 C	9.469,78	9.550,97	3.986,44 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	31.143,35 C	31.143,35	32.298,81	32.298,81 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	46.933,99	46.933,99	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	366.017.533,62 C	55.388.342,05	67.153.601,50	377.782.793,07 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	361.265.066,16 C	55.388.342,05	67.129.998,96	373.006.723,07 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	361.265.066,16 C	55.388.342,05	67.129.998,96	373.006.723,07 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.166.869,50 C	0,00	4.282,12	4.171.151,62 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	489.137,40 C	13.602,10	8.187,42	483.722,72 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	175.736.340,16 C	848.226,35	3.809.894,78	178.698.008,59 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.653.915,45 C	0,00	29.408,03	2.683.323,48 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.405.814,52 C	12.155.653,26	12.478.671,46	29.728.832,72 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	90.660.389,52 C	1.815.827,57	2.754.509,01	91.599.070,96 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	13.899.204,24 C	11.170.073,30	24.155.231,62	26.884.362,56 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	43.496.289,29 C	20.224.335,90	15.486.297,03	38.758.250,42 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	757.106,08 C	9.160.623,57	8.403.517,49	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.752.467,46 C	0,00	23.602,54	4.776.070,00 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.752.467,46 C	0,00	23.602,54	4.776.070,00 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.752.467,46 C	0,00	23.602,54	4.776.070,00 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.030.544.237,82 C	191.822.980,18	121.387.622,08	6.960.108.879,72 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.022.558.883,62 C	188.126.870,32	115.113.092,18	6.949.545.105,48 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.640.093.749,74 C	118.369.749,07	114.762.434,83	7.636.486.435,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.433.508.486,28 C	114.335.182,52	109.044.799,65	7.428.218.103,41 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.433.508.486,28 C	114.335.182,52	109.044.799,65	7.428.218.103,41 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.153.280.888,36 C	106.423.350,16	99.771.636,63	6.146.629.174,83 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.280.227.597,92 C	7.911.832,36	9.273.163,02	1.281.588.928,58 C

2023-outubro (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	206.585.263,46 C	4.034.566,55	5.717.635,18	208.268.332,09 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	766.709,29 C	0,40	4.817,54	771.526,43 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	383.354,64 C	0,20	2.408,77	385.763,21 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	383.354,65 C	0,20	2.408,77	385.763,22 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	203.781.961,54 C	4.033.228,37	5.694.143,65	205.442.876,82 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	205.524.114,67 C	694.146,43	2.092.952,93	206.922.921,17 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.509.202,84 D	3.337.394,57	3.509.500,35	1.337.097,06 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	232.950,29 D	1.687,37	91.690,37	142.947,29 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.036.592,63 C	1.337,78	18.673,99	2.053.928,84 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.058.286,11 C	1.182,85	15.318,95	2.072.422,21 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	18.471,06 D	132,69	2.228,91	16.374,84 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.222,42 D	22,24	1.126,13	2.118,53 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	617.534.866,12 D	69.757.121,25	350.657,35	686.941.330,02 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	617.534.866,12 D	69.757.121,25	350.657,35	686.941.330,02 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	119.773,27 C	0,00	1.511,92	121.285,19 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.773,27 C	0,00	1.511,92	121.285,19 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	617.654.639,39 D	69.757.121,25	349.145,43	687.062.615,21 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.985.354,20 C	3.696.109,86	6.274.529,90	10.563.774,24 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.982.382,18 C	65.808,51	16.820,84	3.933.394,51 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.982.382,18 C	65.808,51	16.820,84	3.933.394,51 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.942.548,73 C	3.629.147,16	6.148.382,12	4.461.783,69 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.942.548,73 C	1.109.912,20	3.629.147,16	4.461.783,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	2.519.234,96	2.519.234,96	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.060.423,29 C	1.154,19	109.326,94	2.168.596,04 C

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

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

2023-outubro (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	255.224.312,44	255.224.312,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	126.601.013,28 C	1.958.512,14	17.532.947,58	142.175.448,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	61.079.659,94 C	3.660,06	9.779.482,29	70.855.482,17 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.335.264,99 C	580,48	3.790.017,85	15.124.702,36 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.221.095,95 C	580,48	3.789.914,70	14.010.430,17 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.780.883,84 C	580,48	174.895,53	1.955.198,89 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	212,11 C	0,00	19,17	231,28 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	8.440.000,00 C	0,00	3.615.000,00	12.055.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.114.169,04 C	0,00	103,15	1.114.272,19 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	2.596,87 C	0,00	103,15	2.700,02 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.111.572,17 C	0,00	0,00	1.111.572,17 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	49.483.491,25 C	3.079,58	5.970.501,86	55.450.913,53 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	957.972,49 C	2.811,80	90.434,74	1.045.595,43 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	829.494,93 C	2.811,80	90.331,59	917.014,72 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	738.746,49 C	290,34	78.952,90	817.409,05 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	90.748,44 C	2.521,46	11.378,69	99.605,67 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	128.477,56 C	0,00	103,15	128.580,71 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	128.477,56 C	0,00	103,15	128.580,71 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	48.525.518,76 C	267,78	5.880.067,12	54.405.318,10 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.233.349,61 C	0,00	5.448.081,77	52.681.431,38 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.292.169,15 C	267,78	431.985,35	1.723.886,72 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.292.169,15 C	267,78	431.985,35	1.723.886,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	260.903,70 C	0,00	18.962,58	279.866,28 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	260.903,70 C	0,00	18.962,58	279.866,28 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	260.903,70 C	0,00	18.962,58	279.866,28 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.645,52 C	0,00	0,00	1.645,52 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	64.687.302,63 C	1.954.852,08	7.753.465,28	70.485.915,83 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	64.687.302,63 C	1.954.852,08	7.753.465,28	70.485.915,83 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	832.405,19 C	0,00	0,01	832.405,20 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	832.405,19 C	0,00	0,01	832.405,20 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	814.584,27 C	0,00	0,00	814.584,27 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	11.192,35 C	0,00	0,01	11.192,36 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	535.255.275,38 D	61.940.127,93	0,00	597.195.403,31 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	534.494.447,28 D	61.813.302,93	0,00	596.307.750,21 D

2023-outubro (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	404.759.426,26 D	46.745.287,80	0,00	451.504.714,06 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	23.660.568,56 D	2.723.803,72	0,00	26.384.372,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	64.953.523,94 D	7.588.070,14	0,00	72.541.594,08 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	22.528,11 D	2.604,51	0,00	25.132,62 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	41.098.400,41 D	4.753.536,76	0,00	45.851.937,17 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	33.716.615,57 D	3.894.172,90	0,00	37.610.788,47 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.969.024,90 D	226.946,92	0,00	2.195.971,82 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	5.410.882,57 D	632.199,89	0,00	6.043.082,46 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.877,37 D	217,05	0,00	2.094,42 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	426.019,70 D	44.879,48	0,00	470.899,18 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	418.512,57 D	41.967,78	0,00	460.480,35 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.507,13 D	2.911,70	0,00	10.418,83 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	284.926,20 D	16.070,40	0,00	300.996,60 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	284.926,20 D	16.070,40	0,00	300.996,60 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	284.926,20 D	16.070,40	0,00	300.996,60 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	49.329,12 D	65.808,51	0,00	115.137,63 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	553,08 D	66,61	0,00	619,69 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	553,08 D	66,61	0,00	619,69 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	52.302.113,50 D	67.586.283,59	47.948.870,12	71.939.526,97 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.152.372,43 D	259.790,81	21.305,26	2.390.857,98 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	628.361,51 D	245.935,04	13.602,10	860.694,45 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	123.205,21 D	6.159,23	981,48	128.382,96 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	6.405,12 C	6.310,31	12.620,62	12.715,43 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	482.832,68 D	233.465,50	0,00	716.298,18 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.524.010,92 D	13.855,77	7.703,16	1.530.163,53 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	5.127.934,90 C	5.717,01	7.703,16	5.129.921,05 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	309.681,90 D	8.138,76	0,00	317.820,66 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	6.331.352,35 D	0,00	0,00	6.331.352,35 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	49.897.573,95 D	67.255.703,47	47.926.328,86	69.226.948,56 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	13.513.913,89 D	63.306.569,94	45.365.890,03	31.454.593,80 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	16.359.620,18 D	6.045.575,37	5.955.308,56	16.449.886,99 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	21.304.427,96 D	48.857.541,78	27.130.610,02	43.031.359,72 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	24.991.460,98 C	1.000,00	12.279.971,45	37.270.432,43 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	841.326,73 D	8.402.452,79	0,00	9.243.779,52 D

2023-outubro (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	4.194.754,51 D	139.238,75	1.712.212,48	2.621.780,78 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.228.791,76 C	0,00	5.688,93	5.234.480,69 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.870.278,22 D	12.761,81	401.081,09	2.481.958,94 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.152.417,30 D	0,00	0,00	8.152.417,30 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.605.958,27 C	126.476,94	1.305.442,46	2.784.923,79 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	32.188.905,55 D	3.809.894,78	848.226,35	35.150.573,98 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	10.861.405,85 D	1.138.436,94	0,00	11.999.842,79 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	20.961.090,76 D	2.671.457,84	0,00	23.632.548,60 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	197.125,90 C	0,00	848.226,35	1.045.352,25 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	252.167,12 D	70.789,31	1.236,00	321.720,43 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.440.000,00 D	3.615.000,00	0,00	12.055.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.440.000,00 D	3.615.000,00	0,00	12.055.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	573.584.871,22 C	4.994.475,76	1.549.815,91	570.140.211,37 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	864.453.003,09 C	0,00	1.546.663,50	865.999.666,59 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	290.868.131,87 D	4.994.475,76	3.152,41	295.859.455,22 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.327.146,25 D	114.762.434,83	118.369.749,07	70.719.832,01 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	275.337,47 D	16.820,84	65.808,51	226.349,80 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	327.418,54 D	16.820,84	0,00	344.239,38 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.081,07 C	0,00	65.808,51	117.889,58 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	49.329,12 C	0,00	65.808,51	115.137,63 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	29.586.011,90 D	350.657,35	69.757.121,25	39.820.452,00 C

2023-outubro (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	4.846.491,45	4.846.491,45	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	8.475.707,13 C	0,00	3.615.007,59	12.090.714,72 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.440.000,00 C	0,00	3.615.000,00	12.055.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.440.000,00 C	0,00	3.615.000,00	12.055.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.440.000,00 C	0,00	3.615.000,00	12.055.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.440.000,00 C	0,00	3.615.000,00	12.055.000,00 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	31.514,92 C	0,00	7,59	31.522,51 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	310,28 C	0,00	7,59	317,87 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	31.203,64 C	0,00	0,00	31.203,64 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	31.203,64 C	0,00	0,00	31.203,64 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	8.435.495,06 D	1.193.741,75	83.821,96	9.545.414,85 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.435.460,59 D	1.193.741,75	83.821,96	9.545.380,38 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	581.419,96 D	76.983,91	7.039,03	651.364,84 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	581.419,96 D	76.983,91	7.039,03	651.364,84 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	239.201,17 D	33.416,27	4.695,00	267.922,44 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	256.885,18 D	33.416,27	0,00	290.301,45 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	17.850,61 C	0,00	4.695,00	22.545,61 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	105.059,37 D	14.847,16	2.344,03	117.562,50 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	22.368,80 D	3.660,03	0,00	26.028,83 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	59.777,78 D	7.946,74	0,00	67.724,52 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	7.187,48 D	938,79	0,00	8.126,27 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	8.013,37 D	1.251,77	2.344,02	6.921,12 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	7.711,94 D	1.049,83	0,01	8.761,76 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	144.905,79 D	17.326,83	0,00	162.232,62 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	82.867,69 D	9.185,20	0,00	92.052,89 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	54.345,32 D	6.683,48	0,00	61.028,80 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	2.105,24 D	71,63	0,00	2.176,87 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	5.587,54 D	1.386,52	0,00	6.974,06 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	51,72 D	24,92	0,00	76,64 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	53.418,97 D	6.500,19	0,00	59.919,16 D

2023-outubro (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	31.901,71 D	3.714,46	0,00	35.616,17 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	21.517,26 D	2.785,73	0,00	24.302,99 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	34.759,57 D	3.619,73	0,00	38.379,30 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.408,21 D	959,23	0,00	10.367,44 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.840,22 D	289,58	0,00	3.129,80 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	43.228,90 D	6.758,00	3.379,00	46.607,90 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	300,00 D	3.379,00	3.379,00	300,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	42.928,90 D	3.379,00	0,00	46.307,90 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10.669,38 D	2.371,53	0,00	13.040,91 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.956.119,87 D	265.876,18	31.386,00	2.190.610,05 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	102.011,03 D	11.865,40	0,00	113.876,43 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	102.011,03 D	11.865,40	0,00	113.876,43 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.105,90 D	7.447,98	1.074,00	53.479,88 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	47.105,90 D	7.426,24	1.074,00	53.458,14 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	21,74	0,00	21,74 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.433.417,24 D	204.627,47	30.312,00	1.607.732,71 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.207.554,30 D	178.585,47	30.312,00	1.355.827,77 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	225.862,94 D	26.042,00	0,00	251.904,94 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	90.406,17 D	10.045,13	0,00	100.451,30 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	283.179,53 D	31.890,20	0,00	315.069,73 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	283.179,53 D	31.890,20	0,00	315.069,73 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.955.856,84 D	617.557,33	42.017,93	5.531.396,24 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	14.103,96 D	1.233,42	0,00	15.337,38 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	151.419,48 D	8.872,66	0,00	160.292,14 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	79.853,94 D	8.872,66	0,00	88.726,60 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	127.749,64 D	3.915,16	0,00	131.664,80 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	127.749,64 D	3.915,16	0,00	131.664,80 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	196,64 D	0,00	0,00	196,64 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	43.771,27 D	32.404,47	31.890,20	44.285,54 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	200.545,60 D	18.469,72	715,62	218.299,70 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	13.400,05 D	0,00	0,00	13.400,05 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	13.764,67 D	0,00	0,00	13.764,67 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	112.825,98 D	14.800,60	0,00	127.626,58 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	112.496,17 D	14.781,98	0,00	127.278,15 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	329,81 D	18,62	0,00	348,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	3.905.411,41 D	462.211,32	9.412,11	4.358.210,62 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	117.308,07 D	13.034,23	0,00	130.342,30 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	254.525,04 D	62.615,75	0,00	317.140,79 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	901,15 D	1.827,85	0,00	2.729,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	855.458,07 D	218.786,95	0,00	1.074.245,02 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	56.637,61 D	23.589,51	0,00	80.227,12 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	348.539,21 D	145.166,19	0,00	493.705,40 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	450.281,25 D	50.031,25	0,00	500.312,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	31.806,42 D	3.580,00	0,00	35.386,42 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	34,47 D	0,00	0,00	34,47 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	23.602,54	23.602,54	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	23.602,54	23.602,54	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	23.602,54	23.602,54	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	267.928,16 C	0,00	14.147,16	282.075,32 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	267.928,16 C	0,00	14.147,16	282.075,32 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	308.140,23 D	3.629.147,16	1.109.912,20	2.827.375,19 D

2023-outubro (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	140.767.000,08	140.767.000,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.710.877.343,45 C	560.020,50	135.558.701,44	2.845.876.024,39 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.629.935.100,16 C	0,00	7.909.831,41	1.637.844.931,57 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.629.935.100,16 C	0,00	7.909.831,41	1.637.844.931,57 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.629.935.100,16 C	0,00	7.909.831,41	1.637.844.931,57 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.520.659.813,70 C	0,00	7.909.831,41	1.528.569.645,11 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	924.872.356,94 C	14.846,37	117.396.269,77	1.042.253.780,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	909.875.251,34 C	0,00	116.974.432,40	1.026.849.683,74 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	602.456,58 C	0,00	57.607,56	660.064,14 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.504.106,85 C	0,00	285.029,67	3.789.136,52 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.504.106,85 C	0,00	285.029,67	3.789.136,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.887.477,34 C	14.846,37	79.200,14	10.951.831,11 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	145.780.899,01 C	0,00	9.698.472,21	155.479.371,22 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	145.780.899,01 C	0,00	9.698.472,21	155.479.371,22 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.744.855,44 C	0,00	104.504,02	4.849.359,46 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.744.855,44 C	0,00	104.504,02	4.849.359,46 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.069.697,58 C	0,00	104.504,02	3.174.201,60 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	989.907,58 C	0,00	104.504,02	1.094.411,60 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	2.079.790,00 C	0,00	0,00	2.079.790,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.675.157,86 C	0,00	0,00	1.675.157,86 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	987,86 C	0,00	0,00	987,86 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.674.170,00 C	0,00	0,00	1.674.170,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.312.627,02 C	0,00	449.624,03	3.762.251,05 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.312.627,02 C	0,00	449.624,03	3.762.251,05 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	2.231.504,88 C	545.174,13	0,00	1.686.330,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.136.553.527,99 D	139.018.926,37	697.905,49	2.274.874.548,87 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.544.497.137,16 D	106.937,70	0,00	1.544.604.074,86 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.543.566.900,12 D	0,00	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	1.543.566.900,12 D	0,00	0,00	1.543.566.900,12 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.436.044.182,90 D	0,00	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	930.237,04 D	106.937,70	0,00	1.037.174,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	137.784,88 D	15.839,56	0,00	153.624,44 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	787.342,86 D	90.511,78	0,00	877.854,64 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.109,30 D	586,36	0,00	5.695,66 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS VARIÁVEL	1,88 D	0,00	0,00	1,88 D
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	472.089.217,26 D	131.181.624,88	110,10	603.270.732,04 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	460.900.004,15 D	130.274.720,44	0,00	591.174.724,59 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	547.359,80 D	79.463,28	0,00	626.823,08 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.345.661,18 D	339.027,44	0,00	1.684.688,62 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.345.661,18 D	339.027,44	0,00	1.684.688,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.005.412,87 D	16.136,28	0,00	5.021.549,15 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.290.779,26 D	472.277,44	110,10	4.762.946,60 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	629.265,93 D	68.986,72	51,03	698.201,62 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.598.865,98 D	394.644,69	0,00	3.993.510,67 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	62.647,35 D	8.646,03	59,07	71.234,31 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	108.059.338,39 D	6.196.951,33	0,00	114.256.289,72 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	107.597.838,37 D	6.149.622,93	0,00	113.747.461,30 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	461.500,02 D	47.328,40	0,00	508.828,42 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	59.034,70 D	7.010,26	0,00	66.044,96 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	337.341,42 D	40.058,63	0,00	377.400,05 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65.123,90 D	259,51	0,00	65.383,41 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.629.117,15 D	272.262,32	71.141,75	2.830.237,72 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.629.117,15 D	272.262,32	71.141,75	2.830.237,72 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	2.311.852,98 D	272.262,32	71.141,75	2.512.973,55 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	2.311.852,98 D	272.262,32	71.141,75	2.512.973,55 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.277.105,69 D	46.983,52	0,00	1.324.089,21 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.265.481,28 D	49,53	0,00	1.265.530,81 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.624,41 D	46.933,99	0,00	58.558,40 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	8.000.179,32 D	587.512,98	0,00	8.587.692,30 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.431,14 D	626.653,64	626.653,64	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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	626.653,64	626.653,64	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	91.887,57	91.887,57	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	525.215,10	525.215,10	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.550,97	9.550,97	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	471.016,08 D	109.326,94	1.154,19	579.188,83 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	573.852.799,38 D	1.078.726,27	4.509.238,96	570.422.286,69 D