

2023-setembro (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	7.513.067.829,38 D	277.789.842,41	345.309.382,05	7.445.548.289,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	250.292,32 D	112.692.758,20	112.776.090,49	166.960,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	250.292,32 D	109.719.835,07	109.803.167,36	166.960,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	244.292,32 D	55.173.687,10	55.257.019,39	160.960,03 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	64.075,75 D	53.131.942,67	53.145.929,68	50.088,74 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.756,10 D	17.329,13	17.312,13	10.773,10 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	11.009,44	11.009,44	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	169.460,47 D	2.013.405,86	2.082.768,14	100.098,19 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	54.546.147,97	54.546.147,97	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	53.153.286,54	53.153.286,54	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	17.874,79	17.874,79	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	1.374.986,64	1.374.986,64	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.972.923,13	2.972.923,13	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.972.923,13	2.972.923,13	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.232.942,35	1.232.942,35	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.739.980,78	1.739.980,78	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.512.812.659,92 D	165.096.823,11	232.533.291,56	7.445.376.191,47 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	948.617.282,90 D	23.210.067,96	21.187.912,51	950.639.438,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	836.796.278,55 D	15.036.360,66	9.521.673,40	842.310.965,81 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.055.397,10	7.048.735,78	6.661,32 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	857.833,97	857.833,97	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.171.437,69	6.171.437,69	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	26.125,44	19.464,12	6.661,32 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	836.794.269,92 D	7.980.959,01	2.472.379,18	842.302.849,75 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	836.794.269,92 D	7.980.959,01	2.472.379,18	842.302.849,75 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	836.794.269,92 D	7.980.959,01	2.472.379,18	842.302.849,75 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.008,63 D	4,55	558,44	1.454,74 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.008,63 D	4,55	558,44	1.454,74 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	78.644.344,50 D	7.743.138,79	5.780.902,05	80.606.581,24 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.893.445,43 D	5.734.788,34	0,00	19.628.233,77 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.039.011,32 D	339.652,58	0,00	3.378.663,90 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	617.624,19 D	12.665,14	0,00	630.289,33 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	50.707.374,24 D	757.106,08	3.921.971,66	47.542.508,66 D

2023-setembro (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	654,53	311,93	342,60 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	304.216,96 D	5.656,06	0,00	309.873,02 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.831.893,79 D	832.495,92	1.556.840,47	9.107.549,24 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	3.739,98 D	22,74	0,00	3.762,72 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	241.680,59 D	60.097,40	301.777,99	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.028.246,51 D	430.568,51	5.885.337,06	573.477,96 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.028.246,51 D	430.568,51	5.885.337,06	573.477,96 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	58.819,32 D	331.972,40	59.269,51	331.522,21 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	5.969.427,19 D	98.596,11	5.826.067,55	241.955,75 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	5.968.330,17 D	94.365,21	5.821.014,79	241.680,59 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.097,02 D	4.230,90	5.052,76	275,16 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.339.794,60 D	2.081.006,29	1.920.048,50	5.500.752,39 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	34.126,09 D	21.447,42	21.517,45	34.056,06 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.126,09 D	21.447,42	21.517,45	34.056,06 D
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	9.255,23 D	14.998,22	15.068,25	9.185,20 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	567.037,81 D	226.742,98	81.983,27	711.797,52 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	983.041,67	983.041,67	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.724.728,47 D	27.738,99	0,00	4.752.467,46 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.724.728,47 D	27.738,99	0,00	4.752.467,46 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	13.902,23 D	822.035,23	833.506,11	2.431,35 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	13.902,23 D	822.035,23	833.506,11	2.431,35 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	265.578,50	265.578,50	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	13.902,23 D	556.456,73	567.927,61	2.431,35 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.558.855.582,42 D	139.805.748,86	209.425.330,55	6.489.236.000,73 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.060.692.183,63 D	7.671.930,84	0,00	1.068.364.114,47 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.060.692.183,63 D	7.671.930,84	0,00	1.068.364.114,47 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.060.692.183,63 D	7.671.930,84	0,00	1.068.364.114,47 D

2023-setembro (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	1.060.692.183,63 D	7.671.930,84	0,00	1.068.364.114,47 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	4.865.176.074,57 D	118.619.602,68	203.808.909,45	4.779.986.767,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.836.921.716,17 D	118.081.777,43	203.500.831,04	4.751.502.662,56 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	741.610,32 D	60.277,73	54.291,07	747.596,98 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.771.781,47 D	403.063,43	231.314,63	21.943.530,27 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.771.781,47 D	403.063,43	231.314,63	21.943.530,27 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.740.966,61 D	74.484,09	22.472,71	5.792.977,99 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	468.818.874,91 D	6.317.864,25	2.349.137,69	472.787.601,47 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	468.818.874,91 D	6.317.864,25	2.349.137,69	472.787.601,47 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.951.110,00 D	3.858.464,02	104.504,02	84.705.070,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	80.951.110,00 D	3.858.464,02	104.504,02	84.705.070,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.962.830,00 D	2.184.294,02	104.504,02	29.042.620,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	26.962.830,00 D	2.079.790,00	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	53.988.280,00 D	1.674.170,00	0,00	55.662.450,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	53.988.280,00 D	1.674.170,00	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	35.914.974,86 D	3.102.851,04	3.162.779,39	35.855.046,51 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.914.974,86 D	3.102.851,04	3.162.779,39	35.855.046,51 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.914.974,86 D	3.102.851,04	3.162.779,39	35.855.046,51 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	34.795.801,15 D	1.859.069,96	1.695.784,65	34.959.086,46 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	89.011,82 D	1.231.673,25	1.231.673,25	89.011,82 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	29.678,89 C	1.081,82	0,00	28.597,07 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.059.840,78 D	11.026,01	235.321,49	835.545,30 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	47.302.364,45 D	235.036,03	0,00	47.537.400,48 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.877,14 D	261,10	0,00	5.138,24 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	4.877,14 D	261,10	0,00	5.138,24 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.877,14 D	261,10	0,00	5.138,24 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	4.877,14 D	261,10	0,00	5.138,24 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	49.354,99 C	261,10	0,00	49.093,89 C

2023-setembro (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	7.513.067.829,38 C	333.028.675,76	265.509.136,12	7.445.548.289,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.714.196,51 C	55.542.386,68	60.814.708,47	48.986.518,30 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.174.662,75 C	50.687.904,45	55.987.027,21	47.473.785,51 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	36.381.527,22 C	44.165.187,13	48.930.713,54	41.147.053,63 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	64.718,76 C	44.165.187,13	44.147.566,28	47.097,91 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	36.315.253,15 C	0,00	4.783.147,26	41.098.400,41 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	5.791.666,25 C	5.795.496,43	6.328.035,67	6.324.205,49 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.469,28 C	727.220,89	728.278,00	2.526,39 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	39,93 C	266.956,75	266.916,82	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.429,35 C	460.264,14	461.361,18	2.526,39 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	793.613,26 C	1.173.450,82	1.185.749,38	805.911,82 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	450.465,92 C	826.967,61	813.049,30	436.547,61 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	308.079,59 C	728.778,88	701.801,78	281.102,49 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	142.386,33 C	98.188,73	111.247,52	155.445,12 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	72.963,97 C	1.573,31	5.341,42	76.732,08 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	30.225,36 C	0,00	3.940,13	34.165,49 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	1,88 C	1,88	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.874,20 C	0,00	234,24	2.108,44 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	247,82 C	0,00	249,65	497,47 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	37.073,10 C	0,00	4.868,54	41.941,64 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	28.164,91 C	0,00	3.619,73	31.784,64 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.644,92 C	0,00	289,58	6.934,50 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.263,27 C	0,00	959,23	3.222,50 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	96.613,54	96.613,54	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	38.813,56 C	41.699,24	39.732,93	36.847,25 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	16.869,65 C	19.755,30	21.646,09	18.760,44 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	21.943,91 C	21.943,94	18.086,84	18.086,81 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	5.431,04 C	5.431,04	3.843,29	3.843,29 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	13.387,49 C	13.387,51	11.546,72	11.546,70 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	3.125,38 C	3.125,39	2.696,83	2.696,82 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	3.873,80 C	3.873,80	994,75	994,75 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	300.459,98 C	300.910,17	331.972,40	331.522,21 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	58.779,39 C	59.229,58	331.972,40	331.522,21 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	241.680,59 C	241.680,59	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	745.920,50 C	3.681.031,41	3.641.931,88	706.820,97 C

2023-setembro (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	1.288.744,70	1.288.744,70	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.288.744,70	1.288.744,70	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.218,25 C	136.511,17	209.984,30	86.691,38 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	11.165,74 C	132.350,51	195.990,41	74.805,64 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	11.165,74 C	132.350,51	195.990,41	74.805,64 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	2.052,51 C	4.160,66	13.993,89	11.885,74 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.647,44 C	1.521.382,44	1.506.959,14	21.224,14 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	17.323,26 C	1.470.580,78	1.460.968,13	7.710,61 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	18.324,18 C	50.801,66	45.991,01	13.513,53 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	697.054,81 C	734.393,10	636.243,74	598.905,45 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	103.146,93 C	103.182,16	88.590,36	88.555,13 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	553.610,22 C	584.753,57	506.445,07	475.301,72 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.019,58 C	10.179,29	10.064,96	3.905,25 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	36.278,08 C	36.278,08	31.143,35	31.143,35 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	355.556.942,07 C	34.053.179,65	44.513.771,20	366.017.533,62 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	350.832.213,60 C	34.053.179,65	44.486.032,21	361.265.066,16 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	350.832.213,60 C	34.053.179,65	44.486.032,21	361.265.066,16 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.159.099,35 C	0,00	7.770,15	4.166.869,50 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	487.886,21 C	0,00	1.251,19	489.137,40 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	167.513.274,13 C	0,00	8.223.066,03	175.736.340,16 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.952.067,40 C	327.449,96	29.298,01	2.653.915,45 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.438.658,28 C	6.587.803,15	1.554.959,39	29.405.814,52 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	78.588.106,94 C	6.351.942,00	18.424.224,58	90.660.389,52 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	13.735.285,08 C	0,00	163.919,16	13.899.204,24 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	48.957.836,21 C	20.785.984,54	15.324.437,62	43.496.289,29 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	0,00	757.106,08	757.106,08 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.724.728,47 C	0,00	27.738,99	4.752.467,46 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.724.728,47 C	0,00	27.738,99	4.752.467,46 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.724.728,47 C	0,00	27.738,99	4.752.467,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.113.796.690,80 C	243.433.109,43	160.180.656,45	7.030.544.237,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.104.928.372,93 C	241.405.368,97	159.035.879,66	7.022.558.883,62 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.646.008.786,48 C	154.413.420,57	148.498.383,83	7.640.093.749,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.440.796.630,04 C	140.248.175,03	132.960.031,27	7.433.508.486,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.440.796.630,04 C	140.248.175,03	132.960.031,27	7.433.508.486,28 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.158.513.347,74 C	116.989.235,41	111.756.776,03	6.153.280.888,36 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.282.283.282,30 C	23.258.939,62	21.203.255,24	1.280.227.597,92 C

2023-setembro (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	205.212.156,44 C	14.165.245,54	15.538.352,56	206.585.263,46 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.036.461,77 C	277.351,64	7.599,16	766.709,29 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	518.230,88 C	138.675,82	3.799,58	383.354,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	518.230,89 C	138.675,82	3.799,58	383.354,65 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	202.155.983,19 C	13.875.397,69	15.501.376,04	203.781.961,54 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	204.180.006,68 C	3.948.704,17	5.292.812,16	205.524.114,67 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.694.604,32 D	9.832.111,19	10.017.512,67	1.509.202,84 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	329.419,17 D	94.582,33	191.051,21	232.950,29 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.019.711,48 C	12.496,21	29.377,36	2.036.592,63 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.044.842,79 C	8.936,76	22.380,08	2.058.286,11 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	20.727,34 D	2.414,05	4.670,33	18.471,06 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.403,97 D	1.145,40	2.326,95	3.222,42 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	541.080.413,55 D	86.991.948,40	10.537.495,83	617.534.866,12 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	541.080.413,55 D	86.991.948,40	10.537.495,83	617.534.866,12 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	109.146,22 C	0,00	10.627,05	119.773,27 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.146,22 C	0,00	10.627,05	119.773,27 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	541.189.559,77 D	86.991.948,40	10.526.868,78	617.654.639,39 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.868.317,87 C	2.027.740,46	1.144.776,79	7.985.354,20 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.951.848,75 C	808,51	31.341,94	3.982.382,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.951.848,75 C	808,51	31.341,94	3.982.382,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.898.911,62 C	1.962.465,02	1.006.102,13	1.942.548,73 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.898.911,62 C	979.423,35	23.060,46	1.942.548,73 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	983.041,67	983.041,67	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.017.557,50 C	64.466,93	107.332,72	2.060.423,29 C

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

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

2023-setembro (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	299.517.659,72	299.517.659,72	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	114.035.925,60 C	2.475.175,38	15.040.263,06	126.601.013,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	54.676.920,37 C	2.796,20	6.405.535,77	61.079.659,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.126.750,73 C	1.685,61	210.199,87	11.335.264,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.032.951,83 C	1.685,61	189.829,73	10.221.095,95 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.592.758,89 C	1.685,61	189.810,56	1.780.883,84 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	192,94 C	0,00	19,17	212,11 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	1.093.798,90 C	0,00	20.370,14	1.114.169,04 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	2.493,72 C	0,00	103,15	2.596,87 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.091.305,18 C	0,00	20.266,99	1.111.572,17 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	43.313.164,15 C	1.110,59	6.171.437,69	49.483.491,25 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	863.444,60 C	842,81	95.370,70	957.972,49 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	735.070,19 C	842,81	95.267,55	829.494,93 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	656.196,39 C	105,54	82.655,64	738.746,49 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	78.873,80 C	737,27	12.611,91	90.748,44 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	128.374,41 C	0,00	103,15	128.477,56 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	128.374,41 C	0,00	103,15	128.477,56 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	42.449.719,55 C	267,78	6.076.066,99	48.525.518,76 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.746.681,15 C	0,00	5.486.668,46	47.233.349,61 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	703.038,40 C	267,78	589.398,53	1.292.169,15 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	703.038,40 C	267,78	589.398,53	1.292.169,15 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	237.005,49 C	0,00	23.898,21	260.903,70 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	237.005,49 C	0,00	23.898,21	260.903,70 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	237.005,49 C	0,00	23.898,21	260.903,70 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	299,14 C	0,00	1.346,38	1.645,52 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	59.178.722,80 C	2.472.379,18	7.980.959,01	64.687.302,63 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	59.178.722,80 C	2.472.379,18	7.980.959,01	64.687.302,63 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	179.983,29 C	0,00	652.421,90	832.405,19 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	179.983,29 C	0,00	652.421,90	832.405,19 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	162.162,37 C	0,00	652.421,90	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	0,00	11.192,35 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	472.866.188,34 D	62.389.087,04	0,00	535.255.275,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	472.279.908,10 D	62.214.539,18	0,00	534.494.447,28 D

2023-setembro (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	357.646.867,26 D	47.112.559,00	0,00	404.759.426,26 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	20.945.739,18 D	2.714.829,38	0,00	23.660.568,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	57.352.124,91 D	7.601.399,03	0,00	64.953.523,94 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	19.923,60 D	2.604,51	0,00	22.528,11 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	36.315.253,15 D	4.783.147,26	0,00	41.098.400,41 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	29.793.334,79 D	3.923.280,78	0,00	33.716.615,57 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.742.825,84 D	226.199,06	0,00	1.969.024,90 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	4.777.432,20 D	633.450,37	0,00	5.410.882,57 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.660,32 D	217,05	0,00	1.877,37 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	385.212,50 D	40.807,20	0,00	426.019,70 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	377.966,05 D	40.546,52	0,00	418.512,57 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.246,45 D	260,68	0,00	7.507,13 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	151.994,05 D	132.932,15	0,00	284.926,20 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	151.994,05 D	132.932,15	0,00	284.926,20 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	151.994,05 D	132.932,15	0,00	284.926,20 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	48.520,61 D	808,51	0,00	49.329,12 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	38.337.966,43 D	49.263.732,78	35.299.585,71	52.302.113,50 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.491.142,43 D	9.021,34	347.791,34	2.152.372,43 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	619.340,17 D	9.021,34	0,00	628.361,51 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	114.183,87 D	9.021,34	0,00	123.205,21 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	0,00	0,00	6.405,12 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	482.832,68 D	0,00	0,00	482.832,68 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.871.802,26 D	0,00	347.791,34	1.524.010,92 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.788.282,32 C	0,00	339.652,58	5.127.934,90 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	8.138,76	6.331.352,35 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	35.650.308,80 D	49.198.716,92	34.951.451,77	49.897.573,95 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	12.070.254,78 D	35.496.838,76	34.053.179,65	13.513.913,89 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	10.705.724,85 D	10.878.112,90	5.224.217,57	16.359.620,18 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	11.975.689,91 D	24.617.975,86	15.289.237,81	21.304.427,96 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	11.452.486,71 C	750,00	13.539.724,27	24.991.460,98 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	841.326,73 D	0,00	0,00	841.326,73 D

2023-setembro (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	385.785,50 C	5.478.812,13	898.272,12	4.194.754,51 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.223.112,96 C	0,00	5.678,80	5.228.791,76 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.145.933,67 D	1.556.840,47	832.495,92	2.870.278,22 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	4.230.445,64 D	3.921.971,66	0,00	8.152.417,30 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.545.860,87 C	0,00	60.097,40	1.605.958,27 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	23.965.839,52 D	8.223.066,03	0,00	32.188.905,55 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	9.784.060,18 D	1.077.345,67	0,00	10.861.405,85 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	7.145.720,36	0,00	20.961.090,76 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	0,00	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	196.515,20 D	55.994,52	342,60	252.167,12 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	592.135.680,67 C	26.322.442,92	7.771.633,47	573.584.871,22 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	856.681.369,62 C	0,00	7.771.633,47	864.453.003,09 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	264.545.688,95 D	26.322.442,92	0,00	290.868.131,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.242.182,99 D	148.498.383,83	154.413.420,57	74.327.146,25 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	244.804,04 D	31.341,94	808,51	275.337,47 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	296.076,60 D	31.341,94	0,00	327.418,54 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.272,56 C	0,00	808,51	52.081,07 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	48.520,61 C	0,00	808,51	49.329,12 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	106.040.464,47 D	10.537.495,83	86.991.948,40	29.586.011,90 D

2023-setembro (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	1.354.087,43	1.354.087,43	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	8.475.702,58 C	0,00	4,55	8.475.707,13 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	31.510,37 C	0,00	4,55	31.514,92 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	305,73 C	0,00	4,55	310,28 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	7.457.739,57 D	1.303.287,98	325.532,49	8.435.495,06 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.457.739,57 D	1.276.635,53	298.914,51	8.435.460,59 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	505.589,28 D	77.111,51	1.280,83	581.419,96 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	505.589,28 D	77.111,51	1.280,83	581.419,96 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	206.667,29 D	33.416,27	882,39	239.201,17 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	223.468,91 D	33.416,27	0,00	256.885,18 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	16.968,22 C	0,00	882,39	17.850,61 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	90.915,98 D	14.540,31	396,92	105.059,37 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	18.812,51 D	3.556,38	0,09	22.368,80 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	52.125,77 D	7.652,28	0,27	59.777,78 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	6.213,47 D	974,01	0,00	7.187,48 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	7.063,59 D	1.346,34	396,56	8.013,37 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	6.700,64 D	1.011,30	0,00	7.711,94 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	127.504,74 D	17.401,05	0,00	144.905,79 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	73.612,46 D	9.255,23	0,00	82.867,69 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	47.661,88 D	6.683,44	0,00	54.345,32 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	2.029,38 D	75,86	0,00	2.105,24 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	4.201,02 D	1.386,52	0,00	5.587,54 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	53,24 D	0,00	1,52	51,72 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	46.533,63 D	6.885,34	0,00	53.418,97 D

2023-setembro (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	27.906,63 D	3.995,08	0,00	31.901,71 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	18.627,00 D	2.890,26	0,00	21.517,26 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	31.139,84 D	3.619,73	0,00	34.759,57 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.448,98 D	959,23	0,00	9.408,21 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.550,64 D	289,58	0,00	2.840,22 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	31.613,40 D	12.304,40	688,90	43.228,90 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	300,00 D	688,90	688,90	300,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	31.313,40 D	11.615,50	0,00	42.928,90 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	8.900,45 D	2.178,93	410,00	10.669,38 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.740.716,71 D	265.411,19	50.008,03	1.956.119,87 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	103.595,53 D	3.984,00	5.568,50	102.011,03 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	103.595,53 D	3.984,00	5.568,50	102.011,03 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.627,71 D	14.552,19	1.074,00	47.105,90 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	33.627,71 D	14.552,19	1.074,00	47.105,90 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.271.854,68 D	204.928,09	43.365,53	1.433.417,24 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.085.178,86 D	165.740,97	43.365,53	1.207.554,30 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	186.675,82 D	39.187,12	0,00	225.862,94 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	80.361,04 D	10.045,13	0,00	90.406,17 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	251.277,75 D	31.901,78	0,00	283.179,53 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	251.277,75 D	31.901,78	0,00	283.179,53 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.337.098,99 D	664.898,50	46.140,65	4.955.856,84 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	12.757,64 D	1.346,32	0,00	14.103,96 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	142.546,82 D	8.872,66	0,00	151.419,48 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	70.981,28 D	8.872,66	0,00	79.853,94 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	115.266,92 D	23.928,32	11.445,60	127.749,64 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	115.266,92 D	23.928,32	11.445,60	127.749,64 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	29.181,10 D	46.683,28	32.093,11	43.771,27 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	181.142,22 D	20.824,73	1.421,35	200.545,60 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	100.560,21 D	13.446,36	1.180,59	112.825,98 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	100.216,13 D	13.446,36	1.166,32	112.496,17 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	344,08 D	0,00	14,27	329,81 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	3.431.264,56 D	474.146,85	0,00	3.905.411,41 D

2023-setembro (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	104.273,84 D	13.034,23	0,00	117.308,07 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	191.909,29 D	62.615,75	0,00	254.525,04 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	1.162,25 D	0,00	261,10	901,15 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	804.432,07 D	251.151,00	200.125,00	855.458,07 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	56.498,56 D	139,05	0,00	56.637,61 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	347.683,51 D	855,70	0,00	348.539,21 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	400.250,00 D	250.156,25	200.125,00	450.281,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	28.226,42 D	3.580,00	0,00	31.806,42 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.652,45	26.617,98	34,47 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	27.738,99	27.738,99	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	27.738,99	27.738,99	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	27.738,99	27.738,99	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	246.540,11 C	0,00	21.388,05	267.928,16 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	246.540,11 C	0,00	21.388,05	267.928,16 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.264.503,12 D	23.060,46	979.423,35	308.140,23 D

2023-setembro (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	106.884.088,83	106.884.088,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.628.477.085,05 C	14.165,69	82.414.424,09	2.710.877.343,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.622.263.169,32 C	0,00	7.671.930,84	1.629.935.100,16 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.622.263.169,32 C	0,00	7.671.930,84	1.629.935.100,16 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.622.263.169,32 C	0,00	7.671.930,84	1.629.935.100,16 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.512.987.882,86 C	0,00	7.671.930,84	1.520.659.813,70 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	860.917.948,48 C	12.783,08	63.967.191,54	924.872.356,94 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	846.332.031,25 C	0,00	63.543.220,09	909.875.251,34 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	542.178,85 C	0,00	60.277,73	602.456,58 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.214.897,22 C	0,00	289.209,63	3.504.106,85 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.214.897,22 C	0,00	289.209,63	3.504.106,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.825.776,33 C	12.783,08	74.484,09	10.887.477,34 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	139.463.034,76 C	0,00	6.317.864,25	145.780.899,01 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	139.463.034,76 C	0,00	6.317.864,25	145.780.899,01 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	885.403,56 C	0,00	3.859.451,88	4.744.855,44 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	885.403,56 C	0,00	3.859.451,88	4.744.855,44 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	885.403,56 C	0,00	2.184.294,02	3.069.697,58 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	885.403,56 C	0,00	104.504,02	989.907,58 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	2.079.790,00	2.079.790,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	1.675.157,86	1.675.157,86 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	0,00	0,00	987,86	987,86 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	1.674.170,00	1.674.170,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.951.060,08 C	1.382,61	362.949,55	3.312.627,02 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.951.060,08 C	1.382,61	362.949,55	3.312.627,02 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.996.468,85 C	0,00	235.036,03	2.231.504,88 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.035.666.713,98 D	101.495.767,03	608.953,02	2.136.553.527,99 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.544.396.091,04 D	101.046,12	0,00	1.544.497.137,16 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	829.190,92 D	101.046,12	0,00	930.237,04 D

2023-setembro (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	122.818,99 D	14.965,89	0,00	137.784,88 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	701.823,49 D	85.519,37	0,00	787.342,86 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.548,44 D	560,86	0,00	5.109,30 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	374.568.693,47 D	97.520.587,27	63,48	472.089.217,26 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	363.896.798,41 D	97.003.205,74	0,00	460.900.004,15 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	493.068,73 D	54.291,07	0,00	547.359,80 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.345.661,18 D	0,00	0,00	1.345.661,18 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.345.661,18 D	0,00	0,00	1.345.661,18 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.995.723,24 D	9.689,63	0,00	5.005.412,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.837.441,91 D	453.400,83	63,48	4.290.779,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	562.334,80 D	66.966,34	35,21	629.265,93 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.215.785,52 D	383.080,46	0,00	3.598.865,98 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	59.321,59 D	3.354,03	28,27	62.647,35 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	105.659.610,74 D	2.399.727,65	0,00	108.059.338,39 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	105.248.700,68 D	2.349.137,69	0,00	107.597.838,37 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	410.910,06 D	50.589,96	0,00	461.500,02 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	52.411,78 D	6.622,92	0,00	59.034,70 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	299.496,18 D	37.845,24	0,00	337.341,42 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	59.002,10 D	6.121,80	0,00	65.123,90 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.426.711,15 D	206.195,15	3.789,15	2.629.117,15 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.426.711,15 D	206.195,15	3.789,15	2.629.117,15 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	2.109.446,98 D	206.195,15	3.789,15	2.311.852,98 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	2.109.446,98 D	206.195,15	3.789,15	2.311.852,98 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	613.995,24 D	663.110,45	0,00	1.277.105,69 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	602.370,83 D	663.110,45	0,00	1.265.481,28 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.624,41 D	0,00	0,00	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	605.100,39	605.100,39	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-setembro (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	605.100,39	605.100,39	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	88.590,36	88.590,36	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	506.445,07	506.445,07	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.064,96	10.064,96	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	428.150,29 D	107.332,72	64.466,93	471.016,08 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	592.382.220,78 D	5.266.823,39	23.796.244,79	573.852.799,38 D