

2023-novembro (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	7.391.487.155,07 D	452.704.077,73	384.956.940,01	7.459.234.292,79 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	1.604.636,87 D	145.423.535,66	146.790.492,39	237.680,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	1.604.636,87 D	143.308.057,59	144.675.014,32	237.680,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.598.636,87 D	60.134.444,35	61.501.401,08	231.680,14 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	1.396.782,36 D	57.960.737,05	59.240.869,05	116.650,36 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	19.897,69 D	8.813,32	15.170,32	13.540,69 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	11.078,10	11.078,10	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	181.956,82 D	2.153.815,88	2.234.283,61	101.489,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	83.173.613,24	83.173.613,24	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	80.999.663,90	80.999.663,90	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	9.245,54	9.245,54	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	2.164.703,80	2.164.703,80	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.115.478,07	2.115.478,07	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.115.478,07	2.115.478,07	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.260.057,85	1.260.057,85	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	855.420,22	855.420,22	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.389.879.207,81 D	307.211.373,79	238.106.014,10	7.458.984.567,50 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	973.662.177,22 D	24.209.114,75	20.048.749,68	977.822.542,29 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	848.110.721,71 D	22.682.092,29	17.017.211,49	853.775.602,51 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.725,69 D	6.925.002,64	6.921.194,32	5.534,01 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	708.481,47	708.481,47	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.190.537,69	6.190.537,69	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.725,69 D	25.983,48	22.175,16	5.534,01 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.594,71 D	66,61	6.661,32	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.594,71 D	66,61	6.661,32	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	848.101.462,95 D	15.757.019,00	10.088.831,88	853.769.650,07 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	848.101.462,95 D	15.757.019,00	10.088.831,88	853.769.650,07 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	848.101.462,95 D	15.757.019,00	10.088.831,88	853.769.650,07 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	938,36 D	4,04	523,97	418,43 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	938,36 D	4,04	523,97	418,43 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	98.079.212,08 D	1.474.328,87	2.929.127,30	96.624.413,65 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	19.445.502,94 D	0,00	667.429,03	18.778.073,91 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.313.046,54 D	45.278,24	259.239,38	3.099.085,40 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	655.619,61 D	0,00	0,00	655.619,61 D

2023-novembro (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	64.844.320,50 D	259.722,93	1.229.216,15	63.874.827,28 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	171,30 D	1.777,38	1.948,68	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	315.539,15 D	5.548,41	0,00	321.087,56 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.495.868,52 D	435.212,62	44.527,62	9.886.553,52 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	3.785,52 D	22,85	0,00	3.808,37 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	726.766,44	726.766,44	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	323.830,09 D	52.693,59	102.410,89	274.112,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	323.830,09 D	52.693,59	102.410,89	274.112,79 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	82.132,94 D	23.750,27	83.608,67	22.274,54 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	241.697,15 D	28.943,32	18.802,22	251.838,25 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	16,56 D	28.943,32	18.802,22	10.157,66 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.526.261,75 D	1.485.531,64	1.404.435,75	5.607.357,64 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	34.175,07 D	21.445,64	21.553,21	34.067,50 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.175,07 D	21.445,64	21.553,21	34.067,50 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	9.304,21 D	14.996,44	15.104,01	9.196,64 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	629.814,25 D	21.221,47	89.057,10	561.978,62 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	997.188,86	997.188,86	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.776.070,00 D	24.332,46	0,00	4.800.402,46 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.776.070,00 D	24.332,46	0,00	4.800.402,46 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	86.202,43 D	421.343,21	296.636,58	210.909,06 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	86.202,43 D	421.343,21	296.636,58	210.909,06 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	50.762,68	50.762,68	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	86.202,43 D	370.580,53	245.873,90	210.909,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.410.690.768,84 D	281.516.727,40	216.652.828,67	6.475.554.667,57 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.076.273.945,88 D	36.997.106,54	47.106.131,26	1.066.164.921,16 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.076.273.945,88 D	36.997.106,54	47.106.131,26	1.066.164.921,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.076.273.945,88 D	36.997.106,54	47.106.131,26	1.066.164.921,16 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.076.273.945,88 D	36.997.106,54	47.106.131,26	1.066.164.921,16 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	4.690.269.467,92 D	222.524.854,31	154.458.516,54	4.758.335.805,69 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.661.926.852,47 D	221.803.843,66	154.088.336,27	4.729.642.359,86 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	725.741,26 D	104.189,73	16.050,13	813.880,86 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.775.678,71 D	517.944,58	347.849,69	21.945.773,60 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.775.678,71 D	517.944,58	347.849,69	21.945.773,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.841.195,48 D	98.876,34	6.280,45	5.933.791,37 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	476.336.450,75 D	18.296.732,66	12.448.100,03	482.185.083,38 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	476.336.450,75 D	18.296.732,66	12.448.100,03	482.185.083,38 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	36.701.120,92 D	2.641.203,69	2.535.576,82	36.806.747,79 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.701.120,92 D	2.641.203,69	2.535.576,82	36.806.747,79 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.701.120,92 D	2.641.203,69	2.535.576,82	36.806.747,79 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	35.943.412,81 D	1.371.093,20	1.151.399,44	36.163.106,57 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	89.011,82 D	1.260.057,85	1.260.057,85	89.011,82 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	28.646,56 C	214,42	10,21	28.442,35 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	697.342,85 D	9.838,22	124.109,32	583.071,75 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	46.404.713,37 D	952.326,18	0,00	47.357.039,55 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.310,39 D	69.168,28	60.433,52	12.045,15 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.310,39 D	69.168,28	60.433,52	12.045,15 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.310,39 D	69.168,28	60.433,52	12.045,15 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.310,39 D	69.168,28	60.433,52	12.045,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	54.232,13 D	69.168,28	0,00	123.400,41 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	50.921,74 C	0,00	60.433,52	111.355,26 C

2023-novembro (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	7.391.487.155,07 C	343.433.777,49	411.180.915,21	7.459.234.292,79 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	53.595.482,28 C	78.934.201,08	83.474.801,81	58.136.083,01 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.105.046,75 C	50.470.634,17	55.222.381,53	56.856.794,11 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	45.861.316,82 C	43.725.298,30	48.466.885,75	50.602.904,27 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	7.824,34 C	43.725.298,30	43.717.473,96	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	45.851.937,17 C	0,00	4.749.411,79	50.601.348,96 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	6.243.722,34 C	6.247.552,52	6.239.859,85	6.236.029,67 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7,59 C	497.783,35	515.635,93	17.860,17 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	7,59 C	51.959,25	51.955,70	4,04 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	445.824,10	463.680,23	17.856,13 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	690.511,62 C	1.073.861,06	860.334,71	476.985,27 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	413.425,61 C	786.810,77	789.040,63	415.655,47 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	253.318,35 C	744.836,98	732.866,79	241.348,16 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	160.107,26 C	41.973,79	56.173,84	174.307,31 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	72.398,73 C	0,00	4.975,14	77.373,87 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	37.961,64 C	0,00	3.810,46	41.772,10 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	16,66 C	0,00	171,71	188,37 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	2.342,72 C	0,00	234,28	2.577,00 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	577,33 C	171,01	310,93	717,25 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	46.810,18 C	0,00	4.868,54	51.678,72 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	35.404,37 C	0,00	3.619,73	39.024,10 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.224,08 C	0,00	289,58	7.513,66 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.181,73 C	0,00	959,23	5.140,96 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	41.802,78	41.802,78	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	26.204,96 C	34.689,47	46.052,76	37.568,25 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	8.001,69 C	16.486,09	27.955,96	19.471,56 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	18.203,27 C	18.203,38	18.096,80	18.096,69 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.566,84 C	3.566,84	3.867,81	3.867,81 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.837,00 C	11.837,05	11.530,52	11.530,47 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.799,43 C	2.799,49	2.698,47	2.698,41 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	168.755,70 C	168.755,70	1.491,05	1.491,05 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	82.125,35 C	83.605,12	23.750,27	22.270,50 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	82.125,35 C	83.605,12	23.750,27	22.270,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	799.923,91 C	27.389.705,85	27.392.085,57	802.303,63 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	25.580.636,88	25.580.636,88	0,00

2023-novembro (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	25.580.636,88	25.580.636,88	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	137.018,37 C	192.752,45	243.279,28	187.545,20 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	101.216,49 C	137.951,55	223.941,27	187.206,21 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	101.216,49 C	137.951,55	223.941,27	187.206,21 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	35.801,88 C	54.800,90	19.338,01	338,99 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.867,49 C	921.889,82	903.865,45	23.843,12 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	21.749,29 C	887.537,30	875.981,69	10.193,68 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	20.118,20 C	34.352,52	27.883,76	13.649,44 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	621.038,05 C	694.426,70	664.303,96	590.915,31 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	91.836,51 C	91.894,09	87.412,80	87.355,22 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	492.916,29 C	523.636,83	499.594,59	468.874,05 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.986,44 C	9.821,30	9.800,36	3.965,50 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.298,81 C	32.298,81	30.720,54	30.720,54 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	36.775,67	36.775,67	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	377.782.793,07 C	20.552.857,98	41.960.616,84	399.190.551,93 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	373.006.723,07 C	20.552.857,98	41.936.284,38	394.390.149,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	373.006.723,07 C	20.552.857,98	41.936.284,38	394.390.149,47 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.171.151,62 C	0,00	4.676,54	4.175.828,16 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	483.722,72 C	0,00	1.154,53	484.877,25 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	178.698.008,59 C	0,00	3.679.632,36	182.377.640,95 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.683.323,48 C	0,00	28.926,81	2.712.250,29 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.728.832,72 C	258.193,45	443.553,74	29.914.193,01 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	91.599.070,96 C	1.513.138,82	2.395.993,65	92.481.925,79 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	26.884.362,56 C	5.665.097,19	18.602.201,37	39.821.466,74 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	38.758.250,42 C	13.092.676,04	16.756.392,90	42.421.967,28 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	23.752,48	23.752,48	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.776.070,00 C	0,00	24.332,46	4.800.402,46 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.776.070,00 C	0,00	24.332,46	4.800.402,46 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.776.070,00 C	0,00	24.332,46	4.800.402,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.960.108.879,72 C	243.946.718,43	285.745.496,56	7.001.907.657,85 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.949.545.105,48 C	241.914.038,16	284.480.242,58	6.992.111.309,90 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.636.486.435,50 C	207.715.518,84	202.629.790,86	7.631.400.707,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.428.218.103,41 C	196.936.134,84	190.164.392,30	7.421.446.360,87 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.428.218.103,41 C	196.936.134,84	190.164.392,30	7.421.446.360,87 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.146.629.174,83 C	174.197.543,30	166.353.301,84	6.138.784.933,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	1.281.588.928,58 C	22.738.591,54	23.811.090,46	1.282.661.427,50 C

2023-novembro (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	208.268.332,09 C	10.779.384,00	12.465.398,56	209.954.346,65 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	771.526,43 C	0,00	18.184,20	789.710,63 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	385.763,21 C	0,00	9.092,10	394.855,31 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	385.763,22 C	0,00	9.092,10	394.855,32 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	205.442.876,82 C	10.751.154,53	12.401.895,03	207.093.617,32 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	206.922.921,17 C	2.812.366,56	4.195.311,75	208.305.866,36 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.337.097,06 D	7.845.566,58	8.021.515,64	1.161.148,00 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	142.947,29 D	93.221,39	185.067,64	51.101,04 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.053.928,84 C	28.229,47	45.319,33	2.071.018,70 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.072.422,21 C	24.759,94	38.580,91	2.086.243,18 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	16.374,84 D	2.336,27	4.478,94	14.232,17 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.118,53 D	1.133,26	2.259,48	992,31 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	686.941.330,02 D	34.198.519,32	81.850.451,72	639.289.397,62 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	686.941.330,02 D	34.198.519,32	81.850.451,72	639.289.397,62 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	121.285,19 C	337.089,00	215.803,81	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.285,19 C	337.089,00	215.803,81	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	687.062.615,21 D	33.861.430,32	81.634.647,91	639.289.397,62 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.563.774,24 C	2.032.680,27	1.265.253,98	9.796.347,95 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.933.394,51 C	809,98	84.643,64	4.017.228,17 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.933.394,51 C	809,98	84.643,64	4.017.228,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.461.783,69 C	2.026.439,05	1.029.250,19	3.464.594,83 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.461.783,69 C	1.029.250,19	32.061,33	3.464.594,83 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	997.188,86	997.188,86	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.168.596,04 C	5.431,24	151.360,15	2.314.524,95 C

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

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

2023-novembro (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	452.082.876,50	452.082.876,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	142.175.448,72 C	10.091.621,12	22.670.463,60	154.754.291,20 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	70.855.482,17 C	2.789,24	6.908.774,43	77.761.467,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.124.702,36 C	0,00	699.274,16	15.823.976,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.010.430,17 C	0,00	173.280,61	14.183.710,78 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.955.198,89 C	0,00	173.261,41	2.128.460,30 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	231,28 C	0,00	19,20	250,48 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	12.055.000,00 C	0,00	0,00	12.055.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.114.272,19 C	0,00	525.993,55	1.640.265,74 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	2.700,02 C	0,00	103,15	2.803,17 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.111.572,17 C	0,00	525.890,40	1.637.462,57 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	55.450.913,53 C	2.789,24	6.190.537,69	61.638.661,98 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.045.595,43 C	2.521,46	89.618,33	1.132.692,30 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	917.014,72 C	2.521,46	89.515,18	1.004.008,44 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	817.409,05 C	0,00	77.767,21	895.176,26 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	99.605,67 C	2.521,46	11.747,97	108.832,18 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	128.580,71 C	0,00	103,15	128.683,86 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	128.580,71 C	0,00	103,15	128.683,86 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	54.405.318,10 C	267,78	6.100.919,36	60.505.969,68 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.681.431,38 C	0,00	5.436.770,22	58.118.201,60 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.723.886,72 C	267,78	664.149,14	2.387.768,08 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.723.886,72 C	267,78	664.149,14	2.387.768,08 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	279.866,28 C	0,00	18.962,58	298.828,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	279.866,28 C	0,00	18.962,58	298.828,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	279.866,28 C	0,00	18.962,58	298.828,86 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.645,52 C	0,00	359,58	2.005,10 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	70.485.915,83 C	10.088.831,88	15.757.019,00	76.154.102,95 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	70.485.915,83 C	10.088.831,88	15.757.019,00	76.154.102,95 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	832.405,20 C	0,00	4.310,59	836.715,79 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	832.405,20 C	0,00	4.310,59	836.715,79 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	11.192,36 C	0,00	4.310,59	15.502,95 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	597.195.403,31 D	61.829.298,83	66,61	659.024.635,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	596.307.750,21 D	61.758.001,58	0,00	658.065.751,79 D

2023-novembro (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	451.504.714,06 D	46.633.011,29	0,00	498.137.725,35 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	26.384.372,28 D	2.723.803,72	0,00	29.108.176,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	72.541.594,08 D	7.649.170,27	0,00	80.190.764,35 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	25.132,62 D	2.604,51	0,00	27.737,13 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	45.851.937,17 D	4.749.411,79	0,00	50.601.348,96 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	37.610.788,47 D	3.884.816,53	0,00	41.495.605,00 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.195.971,82 D	226.946,92	0,00	2.422.918,74 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	6.043.082,46 D	637.431,29	0,00	6.680.513,75 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	2.094,42 D	217,05	0,00	2.311,47 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	470.899,18 D	54.348,11	0,00	525.247,29 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	460.480,35 D	54.348,11	0,00	514.828,46 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.418,83 D	0,00	0,00	10.418,83 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	300.996,60 D	16.139,16	0,00	317.135,76 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	300.996,60 D	16.139,16	0,00	317.135,76 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	300.996,60 D	16.139,16	0,00	317.135,76 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	115.137,63 D	809,98	0,00	115.947,61 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	619,69 D	0,00	66,61	553,08 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	619,69 D	0,00	66,61	553,08 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	71.939.526,97 D	44.173.722,89	21.765.686,54	94.347.563,32 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.390.857,98 D	673.260,10	45.278,24	3.018.839,84 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	860.694,45 D	673.260,10	0,00	1.533.954,55 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	128.382,96 D	5.831,07	0,00	134.214,03 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	12.715,43 C	0,00	0,00	12.715,43 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	716.298,18 D	667.429,03	0,00	1.383.727,21 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.530.163,53 D	0,00	45.278,24	1.484.885,29 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	5.129.921,05 C	0,00	45.278,24	5.175.199,29 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	317.820,66 D	0,00	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	69.226.948,56 D	43.439.683,98	21.696.655,82	90.969.976,72 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	31.454.593,80 D	38.227.068,47	20.529.105,50	49.152.556,77 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	16.449.886,99 D	19.670.033,74	2.971.708,63	33.148.212,10 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	43.031.359,72 D	18.555.034,73	17.161.827,31	44.424.567,14 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	37.270.432,43 C	2.000,00	395.569,56	37.664.001,99 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	9.243.779,52 D	0,00	0,00	9.243.779,52 D

2023-novembro (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	2.621.780,78 D	1.532.983,15	1.167.550,32	2.987.213,61 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.234.480,69 C	0,00	5.571,26	5.240.051,95 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.481.958,94 D	44.527,62	435.212,62	2.091.273,94 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.152.417,30 D	1.229.216,15	0,00	9.381.633,45 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	2.784.923,79 C	259.239,38	726.766,44	3.252.450,85 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	35.150.573,98 D	3.679.632,36	0,00	38.830.206,34 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	11.999.842,79 D	1.167.222,67	0,00	13.167.065,46 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	23.632.548,60 D	2.512.409,69	0,00	26.144.958,29 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	1.045.352,25 C	0,00	0,00	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	321.720,43 D	60.778,81	23.752,48	358.746,76 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.055.000,00 D	0,00	0,00	12.055.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.055.000,00 D	0,00	0,00	12.055.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	570.140.211,37 C	51.423.347,44	165.731.811,61	684.448.675,54 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	865.999.666,59 C	0,00	165.731.811,61	1.031.731.478,20 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	295.859.455,22 D	51.423.347,44	0,00	347.282.802,66 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.719.832,01 D	202.629.790,86	207.715.518,84	65.634.104,03 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.349,80 D	84.643,64	809,98	310.183,46 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	344.239,38 D	76.495,28	0,00	420.734,66 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.889,58 C	8.148,36	809,98	110.551,20 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	115.137,63 C	8.148,36	809,98	107.799,25 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	39.820.452,00 C	81.850.451,72	34.198.519,32	7.831.480,40 D

2023-novembro (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	1.279.564,11	1.279.564,11	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.090.714,72 C	60.172,40	69.172,33	12.099.714,65 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.055.000,00 C	0,00	0,00	12.055.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.055.000,00 C	0,00	0,00	12.055.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.055.000,00 C	0,00	0,00	12.055.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.055.000,00 C	0,00	0,00	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	31.522,51 C	60.172,40	69.172,33	40.522,44 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	317,87 C	0,00	4,05	321,92 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	31.203,64 C	60.172,40	69.168,28	40.199,52 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	31.203,64 C	60.172,40	69.168,28	40.199,52 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	9.545.414,85 D	1.162.997,92	124.747,80	10.583.664,97 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.545.380,38 D	1.162.997,92	124.747,80	10.583.630,50 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	651.364,84 D	77.016,52	521,67	727.859,69 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	651.364,84 D	77.016,52	521,67	727.859,69 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	267.922,44 D	33.416,27	521,67	300.817,04 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	290.301,45 D	33.416,27	0,00	323.717,72 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	22.545,61 C	0,00	521,67	23.067,28 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	117.562,50 D	14.466,60	0,00	132.029,10 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	26.028,83 D	3.568,30	0,00	29.597,13 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	67.724,52 D	7.689,93	0,00	75.414,45 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	8.126,27 D	942,41	0,00	9.068,68 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	6.921,12 D	1.254,02	0,00	8.175,14 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	8.761,76 D	1.011,94	0,00	9.773,70 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	162.232,62 D	17.478,25	0,00	179.710,87 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	92.052,89 D	9.304,21	0,00	101.357,10 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	61.028,80 D	6.683,48	0,00	67.712,28 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	2.176,87 D	71,63	0,00	2.248,50 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	6.974,06 D	1.418,93	0,00	8.392,99 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	76,64 D	269,32	0,00	345,96 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	59.919,16 D	6.517,54	0,00	66.436,70 D

2023-novembro (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	35.616,17 D	3.721,12	0,00	39.337,29 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	24.302,99 D	2.796,42	0,00	27.099,41 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	38.379,30 D	3.619,73	0,00	41.999,03 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	10.367,44 D	959,23	0,00	11.326,67 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.129,80 D	289,58	0,00	3.419,38 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	46.607,90 D	403,75	403,75	46.607,90 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	300,00 D	403,75	403,75	300,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	46.307,90 D	0,00	0,00	46.307,90 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	13.040,91 D	10.785,16	0,00	23.826,07 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.190.610,05 D	343.898,04	56.383,66	2.478.124,43 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	113.876,43 D	54.937,75	0,00	168.814,18 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	113.876,43 D	54.937,75	0,00	168.814,18 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	53.479,88 D	5.824,00	1.074,00	58.229,88 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	53.458,14 D	5.824,00	1.074,00	58.208,14 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	21,74 D	0,00	0,00	21,74 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.607.732,71 D	225.851,48	55.309,66	1.778.274,53 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.355.827,77 D	199.809,47	29.267,65	1.526.369,59 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	251.904,94 D	26.042,01	26.042,01	251.904,94 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	100.451,30 D	10.045,13	0,00	110.496,43 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	315.069,73 D	47.239,68	0,00	362.309,41 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	315.069,73 D	47.239,68	0,00	362.309,41 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.531.396,24 D	675.531,03	67.438,72	6.139.488,55 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	15.337,38 D	1.201,02	0,00	16.538,40 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	160.292,14 D	8.872,66	0,00	169.164,80 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	88.726,60 D	8.872,66	0,00	97.599,26 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	131.664,80 D	18.435,00	15.000,00	135.099,80 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	131.664,80 D	18.435,00	15.000,00	135.099,80 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	44.285,54 D	48.588,50	47.297,78	45.576,26 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	218.299,70 D	21.742,68	5.140,94	234.901,44 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	7.073,83	0,00	20.838,50 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	127.626,58 D	15.716,43	0,00	143.343,01 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	127.278,15 D	15.703,40	0,00	142.981,55 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	348,43 D	13,03	0,00	361,46 D

2023-novembro (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	4.358.210,62 D	467.052,60	0,00	4.825.263,22 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	130.342,30 D	13.034,23	0,00	143.376,53 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	317.140,79 D	62.615,75	0,00	379.756,54 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	835,03 D	11.198,33	0,00	12.033,36 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.729,00 D	261,12	0,00	2.990,12 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.074.245,02 D	51.522,30	0,00	1.125.767,32 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	80.227,12 D	208,43	0,00	80.435,55 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	493.705,40 D	1.282,62	0,00	494.988,02 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	500.312,50 D	50.031,25	0,00	550.343,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	35.386,42 D	3.580,00	0,00	38.966,42 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	24.332,46	24.332,46	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	24.332,46	24.332,46	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	24.332,46	24.332,46	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	282.075,32 C	0,00	32.061,33	314.136,65 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	282.075,32 C	0,00	32.061,33	314.136,65 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.827.375,19 D	32.061,33	1.029.250,19	1.830.186,33 D

2023-novembro (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	214.427.576,03	214.427.576,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.845.876.024,39 C	4.661,63	178.310.717,66	3.024.182.080,42 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.637.844.931,57 C	0,00	19.243.616,88	1.657.088.548,45 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.637.844.931,57 C	0,00	19.243.616,88	1.657.088.548,45 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.637.844.931,57 C	0,00	19.243.616,88	1.657.088.548,45 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.528.569.645,11 C	0,00	19.243.616,88	1.547.813.261,99 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	1.042.253.780,34 C	4.661,63	139.236.257,53	1.181.485.376,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.026.849.683,74 C	0,00	138.633.071,15	1.165.482.754,89 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	660.064,14 C	0,00	104.189,73	764.253,87 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.789.136,52 C	0,00	400.120,31	4.189.256,83 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.789.136,52 C	0,00	400.120,31	4.189.256,83 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.951.831,11 C	4.661,63	98.876,34	11.046.045,82 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	155.479.371,22 C	0,00	18.296.732,66	173.776.103,88 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	155.479.371,22 C	0,00	18.296.732,66	173.776.103,88 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.849.359,46 C	0,00	104.504,02	4.953.863,48 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.849.359,46 C	0,00	104.504,02	4.953.863,48 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.174.201,60 C	0,00	104.504,02	3.278.705,62 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.094.411,60 C	0,00	104.504,02	1.198.915,62 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	3.762.251,05 C	0,00	477.280,39	4.239.531,44 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.762.251,05 C	0,00	477.280,39	4.239.531,44 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.686.330,75 C	0,00	952.326,18	2.638.656,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.274.874.548,87 D	64.499.497,75	679.896,13	2.338.694.150,49 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.544.604.074,86 D	11.698.866,27	0,00	1.556.302.941,13 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.543.566.900,12 D	11.599.151,94	0,00	1.555.166.052,06 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	11.599.151,94	0,00	1.555.166.052,06 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.436.044.182,90 D	11.599.151,94	0,00	1.447.643.334,84 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	1.037.174,74 D	99.714,33	0,00	1.136.889,07 D

2023-novembro (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	153.624,44 D	14.765,98	0,00	168.390,42 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	877.854,64 D	84.377,04	0,00	962.231,68 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.695,66 D	571,31	0,00	6.266,97 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	603.270.732,04 D	39.489.866,92	187,22	642.760.411,74 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	591.174.724,59 D	38.908.064,97	0,00	630.082.789,56 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	626.823,08 D	16.050,13	0,00	642.873,21 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.684.688,62 D	112.323,73	0,00	1.797.012,35 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.684.688,62 D	112.323,73	0,00	1.797.012,35 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.021.549,15 D	1.618,82	0,00	5.023.167,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.762.946,60 D	451.809,27	187,22	5.214.568,65 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	698.201,62 D	65.912,76	55,98	764.058,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.993.510,67 D	377.057,08	0,00	4.370.567,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	71.234,31 D	8.839,43	131,24	79.942,50 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	114.256.289,72 D	12.493.196,96	0,00	126.749.486,68 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	113.747.461,30 D	12.448.100,03	0,00	126.195.561,33 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	508.828,42 D	45.096,93	0,00	553.925,35 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	66.044,96 D	6.678,08	0,00	72.723,04 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	377.400,05 D	38.160,47	0,00	415.560,52 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65.383,41 D	258,38	0,00	65.641,79 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.830.237,72 D	190.408,66	57.991,43	2.962.654,95 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.830.237,72 D	190.408,66	57.991,43	2.962.654,95 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	2.512.973,55 D	190.408,66	57.991,43	2.645.390,78 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	2.512.973,55 D	190.408,66	57.991,43	2.645.390,78 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.324.089,21 D	30.351,19	24.909,73	1.329.530,67 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.265.530,81 D	5.441,46	0,00	1.270.972,27 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	58.558,40 D	24.909,73	24.909,73	58.558,40 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	8.587.692,30 D	0,00	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	596.807,75	596.807,75	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-novembro (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	596.807,75	596.807,75	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	87.412,80	87.412,80	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	499.594,59	499.594,59	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.800,36	9.800,36	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	579.188,83 D	151.360,15	5.431,24	725.117,74 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	570.422.286,69 D	149.772.056,50	35.431.531,00	684.762.812,19 D