

2023-dezembro (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	7.459.234.292,79 D	527.312.428,56	390.939.547,78	7.595.607.173,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	237.680,14 D	147.665.235,32	147.707.273,54	195.641,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	237.680,14 D	145.317.471,87	145.359.510,09	195.641,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	231.680,14 D	72.979.844,92	73.021.883,14	189.641,92 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	116.650,36 D	71.398.055,68	71.459.939,24	54.766,80 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	13.540,69 D	20.254,10	23.795,39	9.999,40 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	3.323,46	3.323,46	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	101.489,09 D	1.558.211,68	1.534.825,05	124.875,72 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	72.337.626,95	72.337.626,95	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	71.308.759,19	71.308.759,19	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	19.827,91	19.827,91	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	1.009.039,85	1.009.039,85	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.347.763,45	2.347.763,45	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.347.763,45	2.347.763,45	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.296.381,90	1.296.381,90	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	1.051.381,55	1.051.381,55	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.458.984.567,50 D	379.562.873,45	243.147.051,01	7.595.400.389,94 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	977.822.542,29 D	154.312.991,91	74.727.513,10	1.057.408.021,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	853.775.602,51 D	153.169.028,29	28.295.439,80	978.649.191,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.534,01 D	12.199.903,08	12.205.437,09	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	320.982,31	320.982,31	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	11.852.063,63	11.852.063,63	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.534,01 D	26.857,14	32.391,15	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	853.769.650,07 D	140.969.019,67	16.089.478,74	978.649.191,00 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	853.769.650,07 D	140.969.019,67	16.089.478,74	978.649.191,00 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	853.769.650,07 D	140.969.019,67	16.089.478,74	978.649.191,00 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	418,43 D	105,54	523,97	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	418,43 D	105,54	523,97	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	27.148.413,34 D	0,00	27.148.413,34	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	96.624.413,65 D	1.090.401,12	19.230.861,71	78.483.953,06 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	18.778.073,91 D	0,00	0,00	18.778.073,91 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.099.085,40 D	351.413,66	0,00	3.450.499,06 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
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	63.874.827,28 D	314.685,14	18.336.830,88	45.852.681,54 D

2023-dezembro (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	1.879,61	1.879,61	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	321.087,56 D	5.560,04	0,00	326.647,60 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.886.553,52 D	412.832,33	888.143,79	9.411.242,06 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	3.808,37 D	22,91	0,00	3.831,28 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	4.007,43	4.007,43	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	274.112,79 D	53.562,50	52.798,25	274.877,04 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	274.112,79 D	53.562,50	52.798,25	274.877,04 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	22.274,54 D	31.691,30	23.758,28	30.207,56 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	251.838,25 D	21.871,20	29.039,97	244.669,48 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	10.157,66 D	21.871,20	29.039,97	2.988,89 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.607.357,64 D	1.754.560,03	1.999.752,39	5.362.165,28 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	34.067,50 D	83.599,28	96.000,20	21.666,58 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.067,50 D	83.599,28	96.000,20	21.666,58 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	8.892,12	8.892,12	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	16.633,61 D	0,00	16.633,61	0,00
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.330,67 D	0,00	1.330,67	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	9.196,64 D	14.996,44	14.874,48	9.318,60 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	6.906,58 D	59.710,72	54.269,32	12.347,98 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	561.978,62 D	25.533,77	83.751,73	503.760,66 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.240.273,08	1.240.273,08	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.800.402,46 D	24.332,46	0,00	4.824.734,92 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.800.402,46 D	24.332,46	0,00	4.824.734,92 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	210.909,06 D	380.821,44	579.727,38	12.003,12 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	210.909,06 D	380.821,44	579.727,38	12.003,12 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	73.570,61	73.570,61	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	210.909,06 D	307.250,83	506.156,77	12.003,12 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.475.554.667,57 D	223.495.321,51	166.419.785,52	6.532.630.203,56 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.066.164.921,16 D	9.420.786,16	0,00	1.075.585.707,32 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.066.164.921,16 D	9.420.786,16	0,00	1.075.585.707,32 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	1.066.164.921,16 D	9.420.786,16	0,00	1.075.585.707,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					NACIONAL - NTN				
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.066.164.921,16 D	9.420.786,16	0,00	1.075.585.707,32 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	4.758.335.805,69 D	193.856.133,42	158.218.063,25	4.793.973.875,86 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.729.642.359,86 D	192.974.107,30	157.647.446,90	4.764.969.020,26 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	813.880,86 D	73.388,35	29.674,09	857.595,12 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.945.773,60 D	724.535,98	535.412,49	22.134.897,09 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.945.773,60 D	724.535,98	535.412,49	22.134.897,09 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.933.791,37 D	84.101,79	5.529,77	6.012.363,39 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	482.185.083,38 D	3.868.253,49	234.517,31	485.818.819,56 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	482.185.083,38 D	3.868.253,49	234.517,31	485.818.819,56 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.705.070,00 D	5.374.304,02	5.374.304,02	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	5.374.304,02	5.374.304,02	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	5.374.304,02	23.772.820,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	29.042.620,00 D	0,00	5.269.800,00	23.772.820,00 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	5.269.800,00	0,00	60.932.250,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	55.662.450,00 D	5.269.800,00	0,00	60.932.250,00 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	36.806.747,79 D	2.722.402,69	2.592.900,94	36.936.249,54 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.806.747,79 D	2.722.402,69	2.592.900,94	36.936.249,54 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.806.747,79 D	2.722.402,69	2.592.900,94	36.936.249,54 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.163.106,57 D	1.415.136,36	1.196.103,77	36.382.139,16 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	89.011,82 D	1.296.381,90	1.296.381,90	89.011,82 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	28.442,35 C	1.405,50	0,00	27.036,85 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	583.071,75 D	9.478,93	100.415,27	492.135,41 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	47.357.039,55 D	8.253.441,73	0,00	55.610.481,28 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	12.045,15 D	84.319,79	85.223,23	11.141,71 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	12.045,15 D	84.319,79	85.223,23	11.141,71 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	12.045,15 D	84.319,79	85.223,23	11.141,71 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	12.045,15 D	84.319,79	85.223,23	11.141,71 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	123.400,41 D	69.168,26	84.319,79	108.248,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	111.355,26 C	15.151,53	903,44	97.107,17 C

2023-dezembro (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	7.459.234.292,79 C	12.417.546.782,13	12.553.919.662,91	7.595.607.173,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	58.136.083,01 C	123.665.880,89	79.267.567,10	13.737.769,22 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.856.794,11 C	119.775.167,24	75.394.522,06	12.476.148,93 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.602.904,27 C	112.986.713,44	62.385.364,48	1.555,31 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	62.385.364,48	62.385.364,48	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	50.601.348,96 C	50.601.348,96	0,00	0,00
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	6.236.029,67 C	6.243.690,03	12.482.051,79	12.474.391,43 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.860,17 C	544.763,77	527.105,79	202,19 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	4,04 C	74.768,56	74.766,36	1,84 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	17.856,13 C	469.995,21	452.339,43	200,35 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	476.985,27 C	1.177.239,71	1.184.549,67	484.295,23 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	415.655,47 C	1.077.405,19	1.086.846,77	425.097,05 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	241.348,16 C	921.585,92	952.495,83	272.258,07 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	174.307,31 C	155.819,27	134.350,94	152.838,98 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	77.373,87 C	11.888,77	4.967,60	70.452,70 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	41.772,10 C	45.345,87	3.573,77	0,00
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	188,37 C	179,48	0,00	8,89 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	2.577,00 C	2.577,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	717,25 C	268,20	310,93	759,98 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	51.678,72 C	0,00	29.938,69	81.617,41 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	39.024,10 C	0,00	22.449,87	61.473,97 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.513,66 C	0,00	1.736,53	9.250,19 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	5.140,96 C	0,00	5.752,29	10.893,25 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	95.559,95	95.559,95	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	37.568,25 C	74.587,39	64.980,22	27.961,08 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	19.471,56 C	45.051,31	29.855,68	4.275,93 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	18.096,69 C	29.536,08	35.124,54	23.685,15 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.867,81 C	3.867,81	7.294,99	7.294,99 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.530,47 C	22.969,79	23.633,27	12.193,95 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.698,41 C	2.698,48	4.196,28	4.196,21 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.491,05 C	1.491,05	1.031,38	1.031,38 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.270,50 C	23.756,08	31.691,30	30.205,72 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	22.270,50 C	23.756,08	31.691,30	30.205,72 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	802.303,63 C	2.713.473,94	2.688.495,37	777.325,06 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	802.566,41	802.566,41	0,00

2023-dezembro (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	802.566,41	802.566,41	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	187.545,20 C	323.631,17	300.681,27	164.595,30 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	187.206,21 C	311.266,23	285.338,44	161.278,42 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	187.206,21 C	311.266,23	285.338,44	161.278,42 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	338,99 C	12.364,94	15.342,83	3.316,88 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.843,12 C	948.453,06	941.672,15	17.062,21 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	10.193,68 C	921.249,30	911.938,83	883,21 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	13.649,44 C	27.203,76	29.733,32	16.179,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	590.915,31 C	638.823,30	643.575,54	595.667,55 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	87.355,22 C	87.401,24	88.141,21	88.095,19 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	468.874,05 C	499.856,66	503.833,33	472.850,72 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.965,50 C	9.622,16	9.395,69	3.739,03 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.720,54 C	30.720,54	30.982,61	30.982,61 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	11.222,70	11.222,70	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	399.190.551,93 C	76.391.117,92	29.765.805,64	352.565.239,65 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	394.390.149,47 C	76.391.117,92	29.741.473,18	347.740.504,73 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	394.390.149,47 C	76.391.117,92	29.741.473,18	347.740.504,73 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.175.828,16 C	4.676,54	8.578,33	4.179.729,95 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	484.877,25 C	6.340,64	2.026,49	480.563,10 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	182.377.640,95 C	36.526.525,89	7.593.684,53	153.444.799,59 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.712.250,29 C	0,00	29.051,75	2.741.302,04 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.914.193,01 C	3.146.779,91	528.119,50	27.295.532,60 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	92.481.925,79 C	2.277.540,39	2.751.088,35	92.955.473,75 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	39.821.466,74 C	22.583.532,25	6.636.604,54	23.874.539,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	42.421.967,28 C	11.845.722,30	12.192.319,69	42.768.564,67 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.800.402,46 C	0,00	24.332,46	4.824.734,92 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.800.402,46 C	0,00	24.332,46	4.824.734,92 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.800.402,46 C	0,00	24.332,46	4.824.734,92 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.001.907.657,85 C	12.217.489.783,32	12.444.886.290,17	7.229.304.164,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.992.111.309,90 C	12.214.985.437,89	12.443.397.542,03	7.220.523.414,04 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.631.400.707,52 C	6.231.680.798,79	6.299.165.912,72	7.698.885.821,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.421.446.360,87 C	6.164.042.431,26	6.278.669.457,42	7.536.073.387,03 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.421.446.360,87 C	6.164.042.431,26	6.278.669.457,42	7.536.073.387,03 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.138.784.933,37 C	6.160.728.623,93	6.231.534.019,59	6.209.590.329,03 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	1.282.661.427,50 C	3.313.807,33	47.135.437,83	1.326.483.058,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.954.346,65 C	67.638.367,53	20.496.455,30	162.812.434,42 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	789.710,63 C	87.953,01	14.599,67	716.357,29 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	394.855,31 C	43.991,44	7.314,77	358.178,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	394.855,32 C	43.961,57	7.284,90	358.178,65 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	207.093.617,32 C	66.728.268,31	20.413.228,65	160.778.577,66 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	208.305.866,36 C	52.357.975,97	7.015.787,73	162.963.678,12 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.161.148,00 D	13.506.610,51	13.211.023,55	1.456.734,96 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	51.101,04 D	863.681,83	186.417,37	728.365,50 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.071.018,70 C	822.146,21	68.626,98	1.317.499,47 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.086.243,18 C	807.438,90	61.990,72	1.340.795,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.232,17 D	5.565,78	4.376,42	15.421,53 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	992,31 D	9.141,53	2.259,84	7.874,00 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	639.289.397,62 D	5.983.304.639,10	6.144.231.629,31	478.362.407,41 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	639.289.397,62 D	5.983.304.639,10	6.144.231.629,31	478.362.407,41 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	124.064,03	322.398,30	198.334,27 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	124.064,03	322.398,30	198.334,27 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	639.289.397,62 D	5.983.180.575,07	6.143.909.231,01	478.560.741,68 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	9.796.347,95 C	2.504.345,43	1.488.748,14	8.780.750,66 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.017.228,17 C	1.620,76	65.286,40	4.080.893,81 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.017.228,17 C	1.620,76	65.286,40	4.080.893,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.464.594,83 C	2.502.724,67	1.262.451,59	2.224.321,75 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.464.594,83 C	1.262.451,59	22.178,51	2.224.321,75 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.240.273,08	1.240.273,08	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.314.524,95 C	0,00	161.010,15	2.475.535,10 C

2023-dezembro (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	12.679.655.885,77	12.679.655.885,77	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	154.754.291,20 C	16.097.831,86	153.168.922,75	291.825.382,09 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	77.761.467,36 C	8.353,12	12.199.903,08	89.953.017,32 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.823.976,52 C	29,87	320.982,31	16.144.928,96 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.183.710,78 C	0,00	320.746,14	14.504.456,92 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.128.460,30 C	0,00	320.726,89	2.449.187,19 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	250,48 C	0,00	19,25	269,73 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	1.640.265,74 C	29,87	236,17	1.640.472,04 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	2.803,17 C	29,87	236,17	3.009,47 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.637.462,57 C	0,00	0,00	1.637.462,57 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	61.638.661,98 C	2.789,24	11.852.063,63	73.487.936,37 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.132.692,30 C	2.521,46	163.808,06	1.293.978,90 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.004.008,44 C	2.521,46	163.704,91	1.165.191,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	895.176,26 C	0,00	142.019,50	1.037.195,76 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	108.832,18 C	2.521,46	21.685,41	127.996,13 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	128.683,86 C	0,00	103,15	128.787,01 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	128.683,86 C	0,00	103,15	128.787,01 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	60.505.969,68 C	267,78	11.688.255,57	72.193.957,47 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.118.201,60 C	0,00	5.461.098,28	63.579.299,88 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.387.768,08 C	267,78	6.227.157,29	8.614.657,59 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.387.768,08 C	267,78	6.227.157,29	8.614.657,59 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	298.828,86 C	5.534,01	26.857,14	320.151,99 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	298.828,86 C	5.534,01	26.857,14	320.151,99 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	298.828,86 C	5.534,01	26.857,14	320.151,99 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.005,10 C	0,00	0,00	2.005,10 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	76.154.102,95 C	16.089.478,74	140.969.019,67	201.033.643,88 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	76.154.102,95 C	16.089.478,74	140.969.019,67	201.033.643,88 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	836.715,79 C	0,00	0,00	836.715,79 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	836.715,79 C	0,00	0,00	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	15.502,95 C	0,00	0,00	15.502,95 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	659.024.635,53 D	114.622.716,56	50.601.348,96	723.046.003,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	658.065.751,79 D	114.173.631,42	50.601.348,96	721.638.034,25 D

2023-dezembro (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	498.137.725,35 D	93.555.709,36	0,00	591.693.434,71 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	29.108.176,00 D	5.482.482,70	0,00	34.590.658,70 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	80.190.764,35 D	15.125.251,90	0,00	95.316.016,25 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	27.737,13 D	10.187,46	0,00	37.924,59 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	50.601.348,96 D	0,00	50.601.348,96	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	41.495.605,00 D	0,00	41.495.605,00	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.422.918,74 D	0,00	2.422.918,74	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	6.680.513,75 D	0,00	6.680.513,75	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	2.311,47 D	0,00	2.311,47	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	525.247,29 D	69.720,07	0,00	594.967,36 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	514.828,46 D	68.646,43	0,00	583.474,89 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.418,83 D	1.073,64	0,00	11.492,47 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	317.135,76 D	16.259,18	0,00	333.394,94 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	317.135,76 D	16.259,18	0,00	333.394,94 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	317.135,76 D	16.259,18	0,00	333.394,94 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	115.947,61 D	1.620,76	0,00	117.568,37 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	553,08 D	361.485,13	0,00	362.038,21 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	553,08 D	361.485,13	0,00	362.038,21 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	94.347.563,32 D	49.029.153,91	77.167.755,88	66.208.961,35 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	3.018.839,84 D	3.769.293,45	4.876.246,42	1.911.886,87 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.533.954,55 D	3.769.293,45	4.876.246,42	427.001,58 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	134.214,03 D	1.952.888,70	786.188,61	1.300.914,12 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	28.728,74 D	85.263,88	3.126.370,69	3.012.378,07 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	12.715,43 C	1.731.140,87	963.687,12	754.738,32 D
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	1.383.727,21 D	0,00	0,00	1.383.727,21 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	1.484.885,29 D	0,00	0,00	1.484.885,29 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	5.175.199,29 C	0,00	0,00	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	90.969.976,72 D	45.209.850,46	72.291.509,46	63.888.317,72 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	49.152.556,77 D	36.717.205,69	35.391.807,66	50.477.954,80 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	33.148.212,10 D	29.051,75	312.970,72	32.864.293,13 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	44.424.567,14 D	18.348.193,45	18.780.859,95	43.991.900,64 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	37.664.001,99 C	3.129,61	16.288.188,05	53.949.060,43 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	9.243.779,52 D	18.336.830,88	9.788,94	27.570.821,46 D

2023-dezembro (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	2.987.213,61 D	898.960,24	373.175,91	3.512.997,94 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.240.051,95 C	6.809,02	356.996,61	5.590.239,54 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.091.273,94 D	888.143,79	9.370,28	2.970.047,45 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	9.381.633,45 D	0,00	0,00	9.381.633,45 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	3.252.450,85 C	4.007,43	0,00	3.248.443,42 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	38.830.206,34 D	7.593.684,53	36.526.525,89	9.897.364,98 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	13.167.065,46 D	1.013.995,86	0,00	14.181.061,32 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	26.144.958,29 D	6.579.688,67	0,00	32.724.646,96 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	36.526.525,89	35.962.991,05 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	358.746,76 D	50.010,00	0,00	408.756,76 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	684.448.675,54 C	56.428.920,48	183.716.365,00	811.736.120,06 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.031.731.478,20 C	0,00	183.716.365,00	1.215.447.843,20 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	347.282.802,66 D	56.428.920,48	0,00	403.711.723,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.634.104,03 D	6.299.165.912,72	6.231.680.798,79	133.119.217,96 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	310.183,46 D	79.720,93	16.055,29	373.849,10 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	420.734,66 D	73.434,76	0,00	494.169,42 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.551,20 C	6.286,17	16.055,29	120.320,32 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	107.799,25 C	6.286,17	16.055,29	117.568,37 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	7.831.480,40 D	6.144.231.629,31	5.983.304.639,10	168.758.470,61 D

2023-dezembro (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	1.643.784,49	1.643.784,49	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.099.714,65 C	35.984,46	18.235,82	12.081.966,01 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	40.522,44 C	35.984,46	18.235,82	22.773,80 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	321,92 C	0,00	1,84	323,76 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	40.199,52 C	35.984,46	18.233,98	22.449,04 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	40.199,52 C	35.984,46	15.151,53	19.366,59 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.082,45	3.082,45 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	10.583.664,97 D	1.561.289,06	316.586,11	11.828.367,92 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.583.630,50 D	1.535.755,29	291.052,34	11.828.333,45 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	727.859,69 D	160.681,52	76.480,09	812.061,12 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	727.859,69 D	160.681,52	76.480,09	812.061,12 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	300.817,04 D	33.416,27	6.667,32	327.565,99 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	323.717,72 D	33.416,27	0,00	357.133,99 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	23.067,28 C	0,00	6.667,32	29.734,60 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	132.029,10 D	25.638,95	12.980,45	144.687,60 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	29.597,13 D	5.915,40	10,74	35.501,79 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	75.414,45 D	15.682,84	8.628,57	82.468,72 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	9.068,68 D	716,03	1.344,49	8.440,22 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	8.175,14 D	1.252,12	2.996,65	6.430,61 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	9.773,70 D	2.072,56	0,00	11.846,26 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	179.710,87 D	64.956,52	56.698,08	187.969,31 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	101.357,10 D	9.196,64	0,00	110.553,74 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	67.712,28 D	54.269,32	55.838,52	66.143,08 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	2.248,50 D	71,63	859,56	1.460,57 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	8.392,99 D	1.418,93	0,00	9.811,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	345,96 D	6,65	134,24	218,37 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	66.436,70 D	6.501,59	0,00	72.938,29 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	39.337,29 D	3.715,48	0,00	43.052,77 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	27.099,41 D	2.786,11	0,00	29.885,52 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	222,85	0,00	222,85 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	41.999,03 D	22.449,87	0,00	64.448,90 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	11.326,67 D	5.752,29	0,00	17.078,96 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.419,38 D	1.736,53	0,00	5.155,91 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	11.033,90	0,00	57.641,80 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	46.307,90 D	11.033,90	0,00	57.341,80 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	23.826,07 D	12.296,88	4.122,18	32.000,77 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.478.124,43 D	545.164,60	148.341,77	2.874.947,26 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	168.814,18 D	142.358,85	0,00	311.173,03 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	168.814,18 D	142.358,85	0,00	311.173,03 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	58.229,88 D	38.390,52	22.330,80	74.289,60 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	58.208,14 D	38.390,52	22.330,80	74.267,86 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	1.778.274,53 D	320.876,21	126.010,97	1.973.139,77 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.526.369,59 D	242.750,18	99.968,97	1.669.150,80 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	251.904,94 D	78.126,03	26.042,00	303.988,97 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	110.496,43 D	10.045,13	0,00	120.541,56 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	362.309,41 D	33.493,89	0,00	395.803,30 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	362.309,41 D	33.493,89	0,00	395.803,30 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	6.139.488,55 D	687.457,38	62.108,29	6.764.837,64 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	16.538,40 D	1.203,75	0,00	17.742,15 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	169.164,80 D	8.872,66	0,00	178.037,46 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	97.599,26 D	8.872,66	0,00	106.471,92 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	135.099,80 D	22.545,80	1.232,00	156.413,60 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	135.099,80 D	22.545,80	1.232,00	156.413,60 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	196,64 D	55,40	0,00	252,04 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	45.576,26 D	44.423,15	36.830,45	53.168,96 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	234.901,44 D	55.179,97	11.275,40	278.806,01 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	13.400,05 D	0,00	1.499,09	11.900,96 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	20.838,50 D	1.768,46	0,00	22.606,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	143.343,01 D	14.755,09	73,01	158.025,09 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	142.981,55 D	14.755,09	72,27	157.664,37 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	361,46 D	0,00	0,74	360,72 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	4.825.263,22 D	463.003,11	0,00	5.288.266,33 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	143.376,53 D	13.034,23	0,00	156.410,76 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	379.756,54 D	62.615,75	0,00	442.372,29 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	12.033,36 D	0,01	11.198,34	835,03 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.990,12 D	29.807,31	0,00	32.797,43 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.125.767,32 D	51.062,63	0,01	1.176.829,94 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	80.435,55 D	144,17	0,01	80.579,71 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	494.988,02 D	887,21	0,00	495.875,23 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	550.343,75 D	50.031,25	0,00	600.375,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	38.966,42 D	38.251,07	0,00	77.217,49 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	34,47 D	25.533,77	25.533,77	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	314.136,65 C	0,00	22.178,51	336.315,16 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	314.136,65 C	0,00	22.178,51	336.315,16 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.830.186,33 D	22.178,51	1.262.451,59	589.913,25 D

2023-dezembro (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	182.582.640,45	182.582.640,45	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.024.182.080,42 C	4.067,24	143.548.697,63	3.167.726.710,81 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.657.088.548,45 C	0,00	9.420.786,16	1.666.509.334,61 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.657.088.548,45 C	0,00	9.420.786,16	1.666.509.334,61 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.657.088.548,45 C	0,00	9.420.786,16	1.666.509.334,61 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.547.813.261,99 C	0,00	9.420.786,16	1.557.234.048,15 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	1.181.485.376,24 C	4.067,24	121.415.007,54	1.302.896.316,54 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.165.482.754,89 C	0,00	120.651.905,22	1.286.134.660,11 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	764.253,87 C	0,00	73.388,35	837.642,22 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.189.256,83 C	0,00	605.612,18	4.794.869,01 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.189.256,83 C	0,00	605.612,18	4.794.869,01 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.046.045,82 C	4.067,24	84.101,79	11.126.080,37 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	173.776.103,88 C	0,00	3.868.253,49	177.644.357,37 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	173.776.103,88 C	0,00	3.868.253,49	177.644.357,37 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.953.863,48 C	0,00	104.504,02	5.058.367,50 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.953.863,48 C	0,00	104.504,02	5.058.367,50 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.278.705,62 C	0,00	104.504,02	3.383.209,64 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.198.915,62 C	0,00	104.504,02	1.303.419,64 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	4.239.531,44 C	0,00	486.704,69	4.726.236,13 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.239.531,44 C	0,00	486.704,69	4.726.236,13 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	2.638.656,93 C	0,00	8.253.441,73	10.892.098,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.338.694.150,49 D	16.680.397,41	606.400,20	2.354.768.147,70 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.556.302.941,13 D	100.630,51	0,00	1.556.403.571,64 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.555.166.052,06 D	0,00	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	1.555.166.052,06 D	0,00	0,00	1.555.166.052,06 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.447.643.334,84 D	0,00	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	1.136.889,07 D	100.630,51	0,00	1.237.519,58 D

2023-dezembro (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	168.390,42 D	14.908,32	0,00	183.298,74 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	962.231,68 D	85.188,71	0,00	1.047.420,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.266,97 D	533,48	0,00	6.800,45 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A 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	642.760.411,74 D	15.393.086,77	167,03	658.153.331,48 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	630.082.789,56 D	14.608.175,56	0,00	644.690.965,12 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	642.873,21 D	29.674,09	0,00	672.547,30 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.797.012,35 D	298.664,44	0,00	2.095.676,79 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.797.012,35 D	298.664,44	0,00	2.095.676,79 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.023.167,97 D	1.462,53	0,00	5.024.630,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.214.568,65 D	455.110,15	167,03	5.669.511,77 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	764.058,40 D	66.498,27	0,84	830.555,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.370.567,75 D	380.157,30	0,00	4.750.725,05 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	79.942,50 D	8.454,58	166,19	88.230,89 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	126.749.486,68 D	279.979,43	0,00	127.029.466,11 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	126.195.561,33 D	234.517,31	0,00	126.430.078,64 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	553.925,35 D	45.462,12	0,00	599.387,47 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	72.723,04 D	6.733,78	0,00	79.456,82 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	415.560,52 D	38.487,32	0,00	454.047,84 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	65.641,79 D	241,02	0,00	65.882,81 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.962.654,95 D	293.970,63	4.862,94	3.251.762,64 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.962.654,95 D	293.970,63	4.862,94	3.251.762,64 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	2.645.390,78 D	293.970,63	4.862,94	2.934.498,47 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	2.645.390,78 D	293.970,63	4.862,94	2.934.498,47 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.329.530,67 D	11.359,84	0,00	1.340.890,51 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.270.972,27 D	137,14	0,00	1.271.109,41 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	58.558,40 D	11.222,70	0,00	69.781,10 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	601.370,23	601.370,23	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-dezembro (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	601.370,23	601.370,23	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	88.141,21	88.141,21	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	503.833,33	503.833,33	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.395,69	9.395,69	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	725.117,74 D	161.010,15	0,00	886.127,89 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	684.762.812,19 D	165.737.165,65	38.427.542,62	812.072.435,22 D