

2024-fevereiro (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	7.563.835.510,02 D	771.345.992,33	773.709.112,75	7.561.472.389,60 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	533.398,20 D	135.730.922,40	135.920.538,06	343.782,54 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	533.398,20 D	129.707.786,72	129.897.402,38	343.782,54 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	527.398,20 D	58.246.047,65	58.435.663,31	337.782,54 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	203.451,85 D	56.547.550,84	56.715.338,54	35.664,15 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.839,86 D	16.218,69	16.204,84	10.853,71 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	69.077,47	69.077,47	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	313.106,49 D	1.613.200,65	1.635.042,46	291.264,68 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	71.461.739,07	71.461.739,07	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	70.158.067,89	70.158.067,89	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	16.749,92	16.749,92	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	1.286.921,26	1.286.921,26	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.023.135,68	6.023.135,68	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.023.135,68	6.023.135,68	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.500.002,72	1.500.002,72	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.523.132,96	4.523.132,96	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.563.291.873,53 D	635.615.069,93	637.787.671,24	7.561.119.272,22 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.066.896.989,74 D	29.299.908,44	24.167.885,54	1.072.029.012,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	988.334.938,00 D	23.911.804,39	15.519.778,40	996.726.963,99 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.080.770,26	6.080.770,26	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	324.410,51	324.410,51	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.742.304,03	5.742.304,03	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.055,72	14.055,72	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	988.334.938,00 D	17.831.034,13	9.439.008,14	996.726.963,99 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	988.334.938,00 D	17.831.034,13	9.439.008,14	996.726.963,99 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	988.334.938,00 D	17.831.034,13	9.439.008,14	996.726.963,99 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.281.069,22 D	3.788.871,87	7.018.415,22	75.051.525,87 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	18.778.073,91 D	0,00	6.924.926,36	11.853.147,55 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.571.324,69 D	101.823,39	36.258,58	3.636.889,50 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	662.395,25 D	0,00	19.486,42	642.908,83 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.253.829,87 D	3.381.313,06	13.146,43	48.621.996,50 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.052,98	1.052,98	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	327.940,51 D	2.280,17	10.486,02	319.734,66 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.678.292,74 D	301.135,24	11.814,43	9.967.613,55 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	3.854,25 D	23,03	0,00	3.877,28 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	280.982,52 D	1.599.232,18	1.629.691,92	250.522,78 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	280.982,52 D	1.599.232,18	1.629.691,92	250.522,78 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	31.687,91 D	41.772,36	65.904,49	7.555,78 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	249.294,61 D	1.557.459,82	1.563.787,43	242.967,00 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	7.614,02 D	1.557.459,82	1.563.787,43	1.286,41 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.755.257,62 D	1.540.987,46	1.644.113,61	5.652.131,47 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	21.287,05 D	24.015,10	21.820,98	23.481,17 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.287,05 D	24.015,10	21.820,98	23.481,17 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	9.396,45 D	17.565,90	15.371,78	11.590,57 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	11.890,60 D	6.449,20	6.449,20	11.890,60 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	750.440,46 D	0,00	84.245,18	666.195,28 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	846.901,05	846.901,05	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.844.444,33 D	23.602,48	0,00	4.868.046,81 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.844.444,33 D	23.602,48	0,00	4.868.046,81 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	139.085,78 D	646.468,83	691.146,40	94.408,21 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	139.085,78 D	646.468,83	691.146,40	94.408,21 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	101.469,35	101.469,35	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	139.085,78 D	544.999,48	589.677,05	94.408,21 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.490.639.626,17 D	604.774.174,03	611.975.672,09	6.483.438.128,11 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.087.052.164,37 D	470.423.206,53	473.304.786,98	1.084.170.583,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.087.052.164,37 D	470.423.206,53	473.304.786,98	1.084.170.583,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.087.052.164,37 D	470.423.206,53	473.304.786,98	1.084.170.583,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.087.052.164,37 D	470.423.206,53	473.304.786,98	1.084.170.583,92 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	4.734.927.810,95 D	122.790.049,77	130.354.644,09	4.727.363.216,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.705.739.733,78 D	122.407.587,71	130.165.555,55	4.697.981.765,94 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	821.017,37 D	56.978,47	49.248,15	828.747,69 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.297.516,40 D	261.288,53	130.073,87	22.428.731,06 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.297.516,40 D	261.288,53	130.073,87	22.428.731,06 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.069.543,40 D	64.195,06	9.766,52	6.123.971,94 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	491.960.501,75 D	8.822.085,49	5.095.823,80	495.686.763,44 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	491.960.501,75 D	8.822.085,49	5.095.823,80	495.686.763,44 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)	23.772.820,00 D	104.504,02	104.504,02	23.772.820,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	23.772.820,00 D	0,00	0,00	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	60.932.250,00 D	0,00	0,00	60.932.250,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	60.932.250,00 D	0,00	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	36.383.597,82 D	2.634.328,22	3.115.913,20	35.902.012,84 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.383.597,82 D	2.634.328,22	3.115.913,20	35.902.012,84 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.383.597,82 D	2.634.328,22	3.115.913,20	35.902.012,84 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	35.934.554,41 D	1.130.259,37	1.548.829,80	35.515.983,98 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	89.011,82 D	1.500.002,72	1.490.147,41	98.867,13 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	26.878,88 C	326,79	0,00	26.552,09 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	386.910,47 D	3.739,34	76.935,99	313.713,82 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.610.481,28 D	0,00	0,00	55.610.481,28 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.238,29 D	0,00	903,45	9.334,84 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	10.238,29 D	0,00	903,45	9.334,84 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	10.238,29 D	0,00	903,45	9.334,84 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	10.238,29 D	0,00	903,45	9.334,84 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	108.248,88 D	0,00	0,00	108.248,88 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	98.010,59 C	0,00	903,45	98.914,04 C

2024-fevereiro (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	7.563.835.510,02 C	329.800.107,26	327.436.986,84	7.561.472.389,60 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.520.573,80 C	69.149.196,69	72.159.085,68	19.530.462,79 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.848.290,38 C	52.027.957,09	55.435.799,34	18.256.132,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.750.900,20 C	43.640.622,30	48.373.151,08	9.483.428,98 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.944,26 C	43.640.622,30	43.642.261,82	4.583,78 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	4.746.400,63 C	0,00	4.730.889,26	9.477.289,89 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	6.194.445,94 C	6.218.637,51	6.115.744,69	6.091.553,12 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.902.944,24 C	2.168.697,28	946.903,57	2.681.150,53 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	3.900.887,84 C	1.574.146,27	320.192,38	2.646.933,95 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	104.203,86	104.203,86	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	2.056,40 C	490.347,15	522.507,33	34.216,58 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	805.060,02 C	1.038.445,39	876.632,23	643.246,86 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	619.624,35 C	807.787,99	796.397,77	608.234,13 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	465.688,85 C	765.584,59	739.644,41	439.748,67 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	153.935,50 C	42.203,40	56.753,36	168.485,46 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	59.896,62 C	0,00	4.965,29	64.861,91 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	3.794,76 C	0,00	3.794,94	7.589,70 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	2,08	2,08 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	234,28 C	0,00	234,28	468,56 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	718,44 C	0,00	310,93	1.029,37 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	87.719,41 C	0,00	6.102,00	93.821,41 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	66.010,97 C	0,00	4.537,00	70.547,97 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.613,19 C	0,00	1.202,00	10.815,19 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	12.095,25 C	0,00	363,00	12.458,25 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.571,99 C	42.203,40	41.343,84	712,43 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	21.190,67 C	66.412,40	69.451,82	24.230,09 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.018,18 C	40.566,75	45.285,28	6.736,71 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	19.172,49 C	25.845,65	24.166,54	17.493,38 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	4.505,73 C	4.505,73	2.912,67	2.912,67 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.868,17 C	18.541,20	18.473,67	11.800,64 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.798,59 C	2.798,72	2.780,20	2.780,07 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	132.557,09 C	132.557,09	1.267,11	1.267,11 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.687,91 C	31.687,91	9.515,53	9.515,53 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	31.687,91 C	31.687,91	7.555,78	7.555,78 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	1.959,75	1.959,75 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	867.223,40 C	16.082.794,21	15.846.654,11	631.083,30 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.331.274,07	14.331.274,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	14.331.274,07	14.331.274,07	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	193.481,54 C	440.660,00	306.466,06	59.287,60 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	169.127,29 C	398.613,63	288.755,18	59.268,84 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	169.127,29 C	398.613,63	288.755,18	59.268,84 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	24.354,25 C	42.046,37	17.710,88	18,76 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.363,16 C	643.715,40	634.747,53	7.395,29 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.669,11 C	615.214,16	614.850,12	2.305,07 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	13.694,05 C	28.501,24	19.897,41	5.090,22 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	657.378,70 C	667.144,74	574.166,45	564.400,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	97.287,33 C	97.318,41	83.439,47	83.408,39 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	522.189,68 C	522.189,68	447.698,83	447.698,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.685,11 C	10.250,27	10.524,88	3.959,72 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	34.216,58 C	34.216,58	29.333,47	29.333,47 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	3.169,80	3.169,80	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	339.390.939,72 C	25.293.053,70	47.544.790,36	361.642.676,38 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	334.546.495,39 C	25.293.053,70	47.521.187,88	356.774.629,57 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	334.546.495,39 C	25.293.053,70	47.521.187,88	356.774.629,57 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.201.211,34 C	0,00	22.384,95	4.223.596,29 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	482.429,77 C	6.399,10	3.526,40	479.557,07 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	155.354.813,82 C	94.401,06	8.095.410,11	163.355.822,87 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.771.121,11 C	0,00	27.941,66	2.799.062,77 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	26.811.320,91 C	38.698,26	3.260.020,79	30.032.643,44 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	94.143.285,63 C	11.575.364,53	21.976.194,54	104.544.115,64 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	24.084.712,36 C	5.502.226,11	196.940,78	18.779.427,03 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	26.693.672,68 C	8.005.959,40	13.872.691,18	32.560.404,46 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	3.927,77 C	70.005,24	66.077,47	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.844.444,33 C	0,00	23.602,48	4.868.046,81 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.844.444,33 C	0,00	23.602,48	4.868.046,81 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.844.444,33 C	0,00	23.602,48	4.868.046,81 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.207.923.996,50 C	235.357.856,87	207.733.110,80	7.180.299.250,43 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.197.243.970,98 C	233.512.242,18	206.697.400,04	7.170.429.128,84 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.718.833.322,10 C	146.256.017,50	155.807.450,24	7.728.384.754,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.554.162.028,09 C	76.133.734,23	84.088.644,09	7.562.116.937,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.554.162.028,09 C	76.133.734,23	84.088.644,09	7.562.116.937,95 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.225.267.943,83 C	66.320.066,82	73.512.792,36	6.232.460.669,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.328.894.084,26 C	9.813.667,41	10.575.851,73	1.329.656.268,58 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.671.294,01 C	70.122.283,27	71.718.806,15	166.267.816,89 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	719.956,25 C	0,00	7.099,38	727.055,63 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	359.978,12 C	0,00	3.549,69	363.527,81 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	359.978,13 C	0,00	3.549,69	363.527,82 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	162.618.194,89 C	69.315.183,40	70.890.639,57	164.193.651,06 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	164.576.538,98 C	56.823.234,08	58.163.869,06	165.917.173,96 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.305.791,81 D	11.965.875,54	12.122.218,31	1.149.449,04 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	652.552,28 D	526.073,78	604.552,20	574.073,86 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.333.142,87 C	807.099,87	821.067,20	1.347.110,20 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.354.055,22 C	800.841,60	812.342,64	1.365.556,26 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	13.840,68 D	942,01	2.578,58	12.204,11 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.071,67 D	5.316,26	6.145,98	6.241,95 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	521.589.351,12 D	87.256.224,68	50.889.949,80	557.955.626,00 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	521.589.351,12 D	87.256.224,68	50.889.949,80	557.955.626,00 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	304.691,62 C	2.914,07	2.331,25	304.108,80 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	304.691,62 C	2.914,07	2.331,25	304.108,80 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	521.894.042,74 D	87.253.310,61	50.887.618,55	558.259.734,80 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.680.025,52 C	1.845.614,69	1.035.710,76	9.870.121,59 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.061.309,80 C	814,73	31.073,54	4.091.568,61 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.061.309,80 C	814,73	31.073,54	4.091.568,61 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.082.512,36 C	1.720.681,78	873.780,73	3.235.611,31 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.082.512,36 C	873.780,73	26.879,68	3.235.611,31 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	846.901,05	846.901,05	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.536.203,36 C	124.118,18	130.856,49	2.542.941,67 C

2024-fevereiro (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	354.809.081,73	354.809.081,73	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	18.441.532,09 C	9.448.114,85	23.909.982,92	32.903.400,16 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.755.785,06 C	9.106,71	6.078.256,19	14.824.934,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.988.953,51 C	2.596,18	324.307,36	3.310.664,69 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.988.850,36 C	2.596,18	163.544,08	3.149.798,26 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	158.830,77 C	2.596,18	163.524,80	319.759,39 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	19,59 C	0,00	19,28	38,87 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	103,15 C	0,00	160.763,28	160.866,43 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	103,15 C	0,00	103,15	206,30 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	160.660,13	160.660,13 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.753.402,98 C	6.510,53	5.739.893,11	11.486.785,56 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	79.892,68 C	1.298,09	82.230,98	160.825,57 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.789,53 C	1.298,09	82.127,83	160.619,27 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	70.489,18 C	1.298,09	73.470,78	142.661,87 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.300,35 C	0,00	8.657,05	17.957,40 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	103,15 C	0,00	103,15	206,30 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	103,15 C	0,00	103,15	206,30 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	5.673.510,30 C	5.212,44	5.657.662,13	11.325.959,99 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.430.369,21 C	0,00	5.417.273,94	10.847.643,15 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	243.141,09 C	5.212,44	240.388,19	478.316,84 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	243.141,09 C	5.212,44	240.388,19	478.316,84 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	13.428,57 C	0,00	14.055,72	27.484,29 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.428,57 C	0,00	14.055,72	27.484,29 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	13.428,57 C	0,00	14.055,72	27.484,29 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.685.747,00 C	9.439.008,14	17.831.034,13	18.077.772,99 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.685.747,00 C	9.439.008,14	17.831.034,13	18.077.772,99 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,03 C	0,00	692,60	692,63 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,03 C	0,00	692,60	692,63 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,03 C	0,00	692,60	692,63 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	61.819.662,32 D	61.594.627,79	4.852,31	123.409.437,80 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	61.725.251,79 D	61.522.708,12	4.749,16	123.243.210,75 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.561.065,32 D	46.463.561,07	4.749,16	93.019.877,23 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.731.703,29 D	2.729.199,94	0,00	5.460.903,23 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.681.955,99 D	7.594.931,29	0,00	15.276.887,28 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	4.126,56 D	4.126,56	0,00	8.253,12 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	4.746.400,63 D	4.730.889,26	0,00	9.477.289,89 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	3.878.635,55 D	3.870.290,27	0,00	7.748.925,82 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	227.605,26 D	227.396,65	0,00	455.001,91 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	639.815,93 D	632.858,45	0,00	1.272.674,38 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	343,89 D	343,89	0,00	687,78 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	47.215,21 D	23.483,99	0,00	70.699,20 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	41.315,43 D	9.732,65	0,00	51.048,08 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.899,78 D	13.751,34	0,00	19.651,12 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	16.363,47 D	47.517,80	0,00	63.881,27 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	16.363,47 D	47.517,80	0,00	63.881,27 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	16.363,47 D	47.517,80	0,00	63.881,27 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	30.831,85 D	917,88	103,15	31.646,58 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.885.272,95 C	54.836.361,83	25.699.642,90	16.251.445,98 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	93.549,80 C	7.271.341,13	108.222,49	7.069.568,84 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	23.348,06 D	7.271.341,13	6.399,10	7.288.290,09 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	23.305,34 D	25.911,35	0,00	49.216,69 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	9.752,85 D	0,00	0,00	9.752,85 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	9.710,13 C	0,00	6.399,10	16.109,23 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	7.245.429,78	0,00	7.245.429,78 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	116.897,86 C	0,00	101.823,39	218.721,25 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	120.825,63 C	0,00	101.823,39	222.649,02 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	3.927,77 D	0,00	0,00	3.927,77 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.833.222,81 C	47.520.474,31	25.591.420,41	9.095.831,09 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	3.855.359,02 C	39.333.788,95	25.188.325,77	10.290.104,16 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.593.705,24 D	12.143.938,83	10.397.443,82	3.340.200,25 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	10.392.159,17 D	27.189.850,12	14.670.708,60	22.911.300,69 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	15.841.223,43 C	0,00	120.173,35	15.961.396,78 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	10.887.878,02 C	91.275,25	308.693,58	11.105.296,35 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.910,55 C	50,65	2.303,20	7.163,10 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	263.456,01 C	23.493,80	305.146,38	545.108,59 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	665.294,66 D	31.472,22	0,00	696.766,88 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	11.284.806,12 C	36.258,58	1.244,00	11.249.791,54 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.910.014,23 D	8.095.410,11	94.401,06	9.911.023,28 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.511.728,24 D	1.310.630,47	0,00	2.822.358,71 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	398.285,99 D	6.784.779,64	0,00	7.183.065,63 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	94.401,06	94.401,06 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	41.499,66 D	44.546,39	0,00	86.046,05 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.830.000,00 D	0,00	0,00	2.830.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.830.000,00 D	0,00	0,00	2.830.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.023.830,21 C	22.201.503,68	71.681.546,69	59.503.873,22 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.413.214,33 C	0,00	71.681.546,69	86.094.761,02 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.389.384,12 D	22.201.503,68	0,00	26.590.887,80 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.947.500,65 D	155.807.450,24	146.256.017,50	29.498.933,39 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.584,01 C	31.073,54	814,73	10.674,80 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.247,84 D	31.073,54	0,00	42.321,38 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.831,85 C	0,00	814,73	31.646,58 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	30.831,85 C	0,00	814,73	31.646,58 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	43.226.943,71 C	50.889.949,80	87.256.224,68	79.593.218,59 C

2024-fevereiro (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	1.079.560,50	1.079.560,50	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.857.407,50 C	951,84	1.351,52	2.857.807,18 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	4.264,91 C	917,70	1.287,87	4.635,08 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.264,91 C	917,70	1.287,87	4.635,08 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	23.142,59 C	34,14	63,65	23.172,10 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	23.142,59 C	34,14	63,65	23.172,10 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	0,00	0,00	63,65	63,65 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	15.609,51 C	34,14	0,00	15.575,37 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	7.533,08 C	0,00	0,00	7.533,08 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.015.642,01 D	1.028.126,50	153.946,09	1.889.822,42 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.015.642,01 D	1.028.126,50	153.946,09	1.889.822,42 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	68.881,08 D	77.050,07	4.004,61	141.926,54 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	68.881,08 D	77.050,07	4.004,61	141.926,54 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	28.713,51 D	33.416,27	4.004,61	58.125,17 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	33.416,27 D	33.416,27	0,00	66.832,54 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	4.702,76 C	0,00	4.004,61	8.707,37 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	13.048,98 D	13.902,15	0,00	26.951,13 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	2.798,17 D	2.780,33	0,00	5.578,50 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	7.939,78 D	7.889,26	0,00	15.829,04 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	938,44 D	938,49	0,00	1.876,93 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	323,11 D	1.251,52	0,00	1.574,63 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	1.049,48 D	1.042,55	0,00	2.092,03 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	17.507,49 D	17.127,96	0,00	34.635,45 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	9.318,60 D	9.396,45	0,00	18.715,05 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	7.140,86 D	6.683,48	0,00	13.824,34 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	71,63 D	71,63	0,00	143,26 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	976,40 D	976,40	0,00	1.952,80 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	3,10	0,00	3,10 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	6.499,58 D	6.498,59	0,00	12.998,17 D

2024-fevereiro (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	3.714,89 D	3.713,77	0,00	7.428,66 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	2.784,69 D	2.784,82	0,00	5.569,51 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	4.537,00 D	4.537,00	0,00	9.074,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	1.202,00 D	1.202,00	0,00	2.404,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	363,00 D	363,00	0,00	726,00 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	2.990,48 C	0,00	0,00	2.990,48 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	909,14 D	13,68	0,00	922,82 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.792,47 D	351.093,06	140.171,36	387.714,17 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	370,00 D	146.336,73	122.360,40	24.346,33 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	370,00 D	146.336,73	122.360,40	24.346,33 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	157.231,20 D	191.817,33	17.810,96	331.237,57 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	157.231,20 D	191.817,33	17.810,96	331.237,57 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	10.900,00 D	10.900,00	0,00	21.800,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.291,27 D	0,00	0,00	8.291,27 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	7.790,86 D	0,00	0,00	7.790,86 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	500,41 D	0,00	0,00	500,41 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	581.987,56 D	541.487,88	7.070,12	1.116.405,32 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	2.417,28 D	2.742,51	0,00	5.159,79 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	8.511,26 D	8.511,25	0,00	17.022,51 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	8.511,26 D	8.511,25	0,00	17.022,51 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	6.734,94	0,00	6.734,94 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	6.734,94	0,00	6.734,94 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.812,48 D	221,39	0,00	3.033,87 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	2.637,03 D	4.250,87	881,30	6.006,60 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	598,95 D	17.660,66	510,42	17.749,19 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	1.768,46 D	1.768,45	0,00	3.536,91 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	11.248,88 D	13.028,78	2.910,61	21.367,05 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	11.248,88 D	12.999,27	2.881,10	21.367,05 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	29,51	29,51	0,00
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	496.066,85 D	430.642,67	129,93	926.579,59 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	13.034,23 D	13.034,23	0,00	26.068,46 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	42.892,13 D	42.892,13	2.637,86	83.146,40 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	903,42 D	903,45	0,00	1.806,87 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	182.588,34 D	51.298,36	0,00	233.886,70 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	18.529,48 D	177,12	0,00	18.706,60 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	114.027,61 D	1.089,99	0,00	115.117,60 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	50.031,25 D	50.031,25	0,00	100.062,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	3.580,00 D	3.580,00	0,00	7.160,00 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	23.602,48	23.602,48	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	23.602,48	23.602,48	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	23.602,48	23.602,48	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.425,12 C	0,00	26.879,68	43.304,80 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.425,12 C	0,00	26.879,68	43.304,80 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.858.190,61 D	26.879,68	873.780,73	1.011.289,56 D

2024-fevereiro (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	532.852.743,72	532.852.743,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.217.844,38 C	6.843,77	517.047.805,84	598.258.806,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.466.457,05 C	0,00	456.350.568,61	467.817.025,66 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.466.457,05 C	0,00	456.350.568,61	467.817.025,66 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.466.457,05 C	0,00	456.350.568,61	467.817.025,66 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.466.457,05 C	0,00	456.350.568,61	467.817.025,66 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.235.497,62 C	6.843,77	51.269.666,87	105.498.320,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	53.847.326,77 C	0,00	50.945.247,54	104.792.574,31 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	41.683,18 C	0,00	56.978,47	98.661,65 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	281.543,11 C	0,00	203.245,80	484.788,91 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	281.543,11 C	0,00	203.245,80	484.788,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	64.944,56 C	6.843,77	64.195,06	122.295,85 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	14.906.250,70 C	0,00	8.822.085,49	23.728.336,19 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	14.906.250,70 C	0,00	8.822.085,49	23.728.336,19 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	104.504,02 C	0,00	104.504,02	209.008,04 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	104.504,02 C	0,00	104.504,02	209.008,04 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	104.504,02 C	0,00	104.504,02	209.008,04 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	104.504,02 C	0,00	104.504,02	209.008,04 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	505.134,99 C	0,00	500.980,85	1.006.115,84 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	505.134,99 C	0,00	500.980,85	1.006.115,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.116.920,79 D	468.138.355,59	611.054,52	538.644.221,86 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	113.029,80 D	445.256.346,07	0,00	445.369.375,87 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	445.159.511,14	0,00	445.159.511,14 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	445.159.511,14	0,00	445.159.511,14 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	445.159.511,14	0,00	445.159.511,14 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	113.029,80 D	96.834,93	0,00	209.864,73 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.754,76 D	14.335,86	0,00	31.090,62 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	95.741,48 D	81.919,19	0,00	177.660,67 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	533,56 D	579,88	0,00	1.113,44 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.842.595,67 D	16.399.478,78	29,94	78.242.044,51 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	61.257.737,33 D	15.903.423,35	0,00	77.161.160,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	78.260,93 D	49.248,15	0,00	127.509,08 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	14.026,03	0,00	14.026,03 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	14.026,03	0,00	14.026,03 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.764,55 D	2.922,75	0,00	10.687,30 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	498.832,86 D	429.858,50	29,94	928.661,42 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	72.983,68 D	62.519,26	29,94	135.473,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	417.335,64 D	357.659,36	0,00	774.995,00 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.513,54 D	9.679,88	0,00	18.193,42 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	8.815.721,72 D	5.140.097,08	0,00	13.955.818,80 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	8.764.568,51 D	5.095.823,80	0,00	13.860.392,31 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	51.153,21 D	44.273,28	0,00	95.426,49 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.582,60 D	6.554,41	0,00	14.137,01 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	43.329,14 D	37.453,75	0,00	80.782,89 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	241,47 D	265,12	0,00	506,59 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	284.460,47 D	296.328,73	10.694,46	570.094,74 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	284.460,47 D	296.328,73	10.694,46	570.094,74 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	240.864,62 D	1.113,73	10.137,31	231.841,04 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	240.864,62 D	1.113,73	10.137,31	231.841,04 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	43.595,85 D	295.215,00	557,15	338.253,70 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	43.595,85 D	295.215,00	557,15	338.253,70 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.113,13 D	125.582,43	0,00	186.695,56 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.820,50 D	124.179,55	0,00	179.000,05 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.292,63 D	1.402,88	0,00	7.695,51 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	920.522,50	600.330,12	320.192,38 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	920.522,50	600.330,12	320.192,38 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	83.439,47	83.439,47	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	477.032,30	477.032,30	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.524,88	10.524,88	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	29.333,47	29.333,47	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	0,00	320.192,38	0,00	320.192,38 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.668,26 D	130.856,49	124.118,18	67.406,57 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.040.255,33 D	64.576.687,87	15.069.765,18	59.547.178,02 D