

2024-abril (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	7.546.984.600,85 D	354.788.737,90	445.902.526,12	7.455.870.812,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	613.359,60 D	163.564.487,33	163.992.847,01	184.999,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	613.359,60 D	154.127.145,62	154.555.505,30	184.999,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	607.359,60 D	82.817.721,89	83.246.300,12	178.781,37 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	308.234,87 D	65.187.318,69	65.436.505,27	59.048,29 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.866,45 D	20.824,06	16.204,39	15.486,12 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	288.258,28 D	17.609.579,14	17.793.590,46	104.246,96 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	71.309.423,73	71.309.205,18	6.218,55 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	65.321.075,91	65.320.857,36	2.218,55 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	21.233,14	21.233,14	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	5.967.114,68	5.967.114,68	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.437.341,71	9.437.341,71	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.437.341,71	9.437.341,71	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.245.237,68	1.245.237,68	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	8.192.104,03	8.192.104,03	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.546.362.179,82 D	191.217.455,57	281.901.935,67	7.455.677.699,72 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	979.516.907,42 D	24.026.711,41	22.669.023,16	980.874.595,67 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	905.666.332,67 D	22.125.356,62	16.800.070,49	910.991.618,80 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.214.341,11	10.214.341,11	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.623.110,43	2.623.110,43	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.575.322,85	7.575.322,85	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.907,83	15.907,83	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	905.666.332,67 D	11.911.015,51	6.585.729,38	910.991.618,80 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	905.666.332,67 D	11.911.015,51	6.585.729,38	910.991.618,80 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	905.666.332,67 D	11.911.015,51	6.585.729,38	910.991.618,80 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	73.599.969,68 D	1.863.388,92	5.837.725,49	69.625.633,11 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.853.147,55 D	15.188,73	143.739,85	11.724.596,43 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.527.085,61 D	32.754,04	0,00	3.559.839,65 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	661.181,00 D	0,00	0,00	661.181,00 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	46.989.060,82 D	665.366,66	4.763.275,84	42.891.151,64 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	193,09 D	9.814,88	10.007,97	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	320.356,46 D	5.852,83	0,00	326.209,29 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.239.686,79 D	328.286,12	286.904,68	10.281.068,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.900,36 D	23,14	0,00	3.923,50 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	0,00	172.305,37	0,00	172.305,37 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	633.797,15	633.797,15	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	250.605,07 D	37.965,87	31.227,18	257.343,76 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	250.605,07 D	37.965,87	31.227,18	257.343,76 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	30.932,67	28.994,73	1.937,94 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	250.605,07 D	7.033,20	2.232,45	255.405,82 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	8.924,48 D	7.033,20	2.232,45	13.725,23 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.869.632,96 D	17.467.743,91	17.778.224,71	5.559.152,16 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	26.239,69 D	2.940.876,48	2.934.263,87	32.852,30 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	26.239,69 D	40.876,48	34.263,87	32.852,30 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	5.244,68	5.244,68	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	0,00	3.166,10	0,00	3.166,10 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	0,00	253,29	0,00	253,29 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	12.629,97 D	18.129,73	18.900,53	11.859,17 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	13.609,72 D	14.082,68	10.118,66	17.573,74 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	607.483,86 D	0,00	84.245,19	523.238,67 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.829.669,93	1.829.669,93	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.887.512,77 D	20.195,99	0,00	4.907.708,76 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.887.512,77 D	20.195,99	0,00	4.907.708,76 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	348.396,64 D	12.677.001,51	12.930.045,72	95.352,43 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	348.396,64 D	12.677.001,51	12.930.045,72	95.352,43 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	38.825,37 D	39.130,00	77.955,37	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	309.571,27 D	12.637.871,51	12.852.090,35	95.352,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.560.975.639,44 D	149.723.000,25	241.454.687,80	6.469.243.951,89 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.095.333.409,44 D	8.306.935,95	0,00	1.103.640.345,39 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.095.333.409,44 D	8.306.935,95	0,00	1.103.640.345,39 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.095.333.409,44 D	8.306.935,95	0,00	1.103.640.345,39 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.095.333.409,44 D	8.306.935,95	0,00	1.103.640.345,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.789.696.888,07 D	113.449.769,96	215.683.330,81	4.687.463.327,22 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.759.977.224,38 D	113.118.156,07	215.410.121,44	4.657.685.259,01 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	823.992,41 D	48.064,71	70.749,50	801.307,62 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.713.330,93 D	220.436,84	170.438,58	22.763.329,19 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.713.330,93 D	220.436,84	170.438,58	22.763.329,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.182.340,35 D	63.112,34	32.021,29	6.213.431,40 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	498.902.840,54 D	24.636.670,63	23.175.747,41	500.363.763,76 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	498.902.840,54 D	24.636.670,63	23.175.747,41	500.363.763,76 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	35.917.066,47 D	3.106.636,92	2.491.105,56	36.532.597,83 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.917.066,47 D	3.106.636,92	2.491.105,56	36.532.597,83 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.943.351,97 D	3.106.636,92	2.490.724,77	36.559.264,12 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	35.606.736,90 D	1.858.586,49	1.185.503,35	36.279.820,04 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	89.011,82 D	1.244.421,26	1.244.421,26	89.011,82 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	0,00	831,88	831,88	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	247.603,25 D	2.797,29	59.968,28	190.432,26 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.285,50 C	0,00	380,79	26.666,29 C
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.420.364,92 D	118.482,77	0,00	56.538.847,69 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.061,43 D	6.795,00	7.743,44	8.112,99 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	9.061,43 D	6.795,00	7.743,44	8.112,99 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	9.061,43 D	6.795,00	7.743,44	8.112,99 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	9.061,43 D	6.795,00	7.743,44	8.112,99 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	123.468,43 D	4.725,00	4.725,00	123.468,43 D

2024-abril (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	114.407,00 C	2.070,00	3.018,44	115.355,44 C

2024-abril (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	7.546.984.600,85 C	338.854.922,37	247.741.134,15	7.455.870.812,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.354.566,86 C	70.081.405,10	73.741.887,05	29.015.048,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.708.312,40 C	51.262.491,04	55.173.650,85	27.619.472,21 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.215.222,38 C	43.747.938,55	48.491.495,12	18.958.778,95 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	43.747.938,55	43.747.938,55	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	14.213.667,07 C	0,00	4.743.556,57	18.957.223,64 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	6.087.401,11 C	6.111.592,68	6.142.854,42	6.118.662,85 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.405.688,91 C	1.402.959,81	539.301,31	2.542.030,41 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	2.668.946,31 C	149.398,94	22.483,04	2.542.030,41 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	38.825,37 C	82.030,04	43.204,67	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	697.917,23 C	1.171.530,83	473.613,60	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	669.732,54 C	7.262.260,30	7.228.119,69	635.591,93 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	613.421,47 C	1.060.454,23	912.853,43	465.820,67 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	510.546,65 C	996.772,40	832.611,89	346.386,14 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	102.874,82 C	63.681,83	80.241,54	119.434,53 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	62.992,51 C	2.553,65	8.353,91	68.792,77 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	11.384,79 C	0,00	4.403,24	15.788,03 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	4,07 C	0,00	11,58	15,65 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	702,80 C	0,00	271,88	974,68 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	755,54 C	351,86	322,61	726,29 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	27.035,11 C	0,00	6.102,00	33.137,11 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	20.892,92 C	0,00	4.537,00	25.429,92 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.697,40 C	0,00	1.202,00	5.899,40 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.444,79 C	0,00	363,00	1.807,79 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	60.776,32	60.776,32	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	53.376,49 C	6.171.836,50	6.148.890,87	30.430,86 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1.912,12 C	6.120.021,23	6.126.585,90	8.476,79 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	51.464,37 C	51.815,27	22.304,97	21.954,07 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	17.872,17 C	17.872,17	4.920,01	4.920,01 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	26.480,89 C	26.831,64	13.653,74	13.302,99 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	7.111,31 C	7.111,46	3.731,22	3.731,07 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	974,83 C	974,84	135.442,72	135.442,71 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.959,75 C	28.994,73	30.932,67	3.897,69 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	28.994,73	30.932,67	1.937,94 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.959,75 C	0,00	0,00	1.959,75 C

2024-abril (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	976.521,92 C	11.556.653,76	11.340.116,51	759.984,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.147.879,95	9.147.879,95	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.147.879,95	9.147.879,95	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	372.385,47 C	490.259,42	191.265,03	73.391,08 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	372.385,47 C	473.796,24	174.801,85	73.391,08 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	372.385,47 C	473.796,24	174.801,85	73.391,08 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	16.463,18	16.463,18	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.654,36 C	1.316.024,47	1.336.687,59	30.317,48 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.391,77 C	1.295.486,61	1.294.308,75	2.213,91 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.262,59 C	20.537,86	42.378,84	28.103,57 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	594.482,09 C	602.489,92	664.283,94	656.276,11 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	87.883,37 C	87.937,97	97.120,79	97.066,19 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	471.718,25 C	471.718,25	521.003,12	521.003,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.972,11 C	9.832,69	9.928,13	4.067,55 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.908,36 C	30.908,36	34.139,25	34.139,25 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	2.092,65	2.092,65	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	373.164.027,72 C	26.559.375,55	25.723.710,60	372.328.362,77 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	368.276.514,95 C	26.559.375,55	25.703.514,61	367.420.654,01 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	368.276.514,95 C	26.559.375,55	25.703.514,61	367.420.654,01 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.255.587,84 C	0,00	7.564,97	4.263.152,81 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	474.187,48 C	6.469,63	1.110,37	468.828,22 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	164.444.402,82 C	0,00	1.621.101,21	166.065.504,03 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.828.029,21 C	0,00	31.104,73	2.859.133,94 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	28.483.208,32 C	26.737,66	206.781,73	28.663.252,39 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	114.247.218,60 C	5.294.366,64	7.662.915,68	116.615.767,64 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	18.983.590,84 C	5.037.825,85	130.445,42	14.076.210,41 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	34.560.289,84 C	9.843.891,62	9.692.406,35	34.408.804,57 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	6.350.084,15	6.350.084,15	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.887.512,77 C	0,00	20.195,99	4.907.708,76 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.887.512,77 C	0,00	20.195,99	4.907.708,76 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.887.512,77 C	0,00	20.195,99	4.907.708,76 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.148.466.006,27 C	242.214.141,72	148.275.536,50	7.054.527.401,05 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.139.442.730,97 C	239.279.627,61	143.415.977,24	7.043.579.080,60 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.769.761.055,10 C	149.761.719,48	139.370.875,24	7.759.370.210,86 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.601.189.717,11 C	138.489.804,48	126.860.452,61	7.589.560.365,24 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.601.189.717,11 C	138.489.804,48	126.860.452,61	7.589.560.365,24 C

2024-abril (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	6.265.293.765,63 C	116.219.236,80	107.486.684,68	6.256.561.213,51 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.335.895.951,48 C	22.270.567,68	19.373.767,93	1.332.999.151,73 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.571.337,99 C	11.271.915,00	12.510.422,63	169.809.845,62 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	733.660,79 C	0,00	3.070,92	736.731,71 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	366.830,39 C	0,00	1.535,46	368.365,85 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	366.830,40 C	0,00	1.535,46	368.365,86 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	166.470.875,70 C	11.259.828,27	12.484.646,84	167.695.694,27 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	167.957.744,42 C	2.408.441,60	3.396.027,22	168.945.330,04 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	991.887,80 D	8.844.207,97	9.002.156,75	833.939,02 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	494.980,92 D	7.178,70	86.462,87	415.696,75 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.366.801,50 C	12.086,73	22.704,87	1.377.419,64 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.382.763,25 C	11.862,15	19.986,23	1.390.887,33 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.555,40 D	149,63	1.804,23	8.900,80 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	5.406,35 D	74,95	914,41	4.566,89 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	630.318.324,13 D	89.517.908,13	4.045.102,00	715.791.130,26 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	630.318.324,13 D	89.517.908,13	4.045.102,00	715.791.130,26 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	292.598,49 C	9.143,92	588,81	284.043,38 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.598,49 C	9.143,92	588,81	284.043,38 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	630.610.922,62 D	89.508.764,21	4.044.513,19	716.075.173,64 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	9.023.275,30 C	2.934.514,11	4.859.559,26	10.948.320,45 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.118.937,83 C	816,59	8.288,74	4.126.409,98 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.118.937,83 C	816,59	8.288,74	4.126.409,98 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.404.719,74 C	2.917.665,86	4.741.939,23	4.228.993,11 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.404.719,74 C	1.087.995,93	2.912.269,30	4.228.993,11 C

2024-abril (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	1.829.669,93	1.829.669,93	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.499.617,73 C	16.031,66	109.331,29	2.592.917,36 C

2024-abril (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	303.738.269,44	303.738.269,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	51.601.003,97 C	6.585.997,16	25.025.356,62	70.040.363,43 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	20.953.611,43 C	267,78	13.114.341,11	34.067.684,76 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.469.671,17 C	0,00	5.523.110,43	8.992.781,60 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.308.701,59 C	0,00	3.055.586,40	6.364.287,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	478.643,38 C	0,00	155.567,08	634.210,46 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	58,21 C	0,00	19,32	77,53 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.830.000,00 C	0,00	2.900.000,00	5.730.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	160.969,58 C	0,00	2.467.524,03	2.628.493,61 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	309,45 C	0,00	103,15	412,60 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	160.660,13 C	0,00	2.467.420,88	2.628.081,01 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	17.432.983,76 C	267,78	7.575.322,85	25.008.038,83 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	240.737,60 C	0,00	78.253,07	318.990,67 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	240.428,15 C	0,00	78.149,92	318.578,07 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	215.131,04 C	0,00	69.600,61	284.731,65 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	25.297,11 C	0,00	8.549,31	33.846,42 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	309,45 C	0,00	103,15	412,60 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	309,45 C	0,00	103,15	412,60 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	17.192.246,16 C	267,78	7.497.069,78	24.689.048,16 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.271.063,63 C	0,00	5.462.037,95	21.733.101,58 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	921.182,53 C	267,78	2.035.031,83	2.955.946,58 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	921.182,53 C	267,78	2.035.031,83	2.955.946,58 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	50.956,50 C	0,00	15.907,83	66.864,33 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.956,50 C	0,00	15.907,83	66.864,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	50.956,50 C	0,00	15.907,83	66.864,33 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.645.099,33 C	6.585.729,38	11.911.015,51	35.970.385,46 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	30.645.099,33 C	6.585.729,38	11.911.015,51	35.970.385,46 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.293,21 C	0,00	0,00	2.293,21 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	2.293,21 C	0,00	0,00	2.293,21 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	2.293,21 C	0,00	0,00	2.293,21 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	185.085.395,25 D	61.749.709,07	8.837,36	246.826.266,96 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	184.835.901,53 D	61.687.207,74	8.837,06	246.514.272,21 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	139.524.905,12 D	46.391.450,78	0,00	185.916.355,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.190.103,17 D	2.784.035,64	0,00	10.974.138,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	22.894.846,49 D	7.764.038,19	8.837,06	30.650.047,62 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	12.379,68 D	4.126,56	0,00	16.506,24 D

2024-abril (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	14.213.667,07 D	4.743.556,57	0,00	18.957.223,64 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	11.622.731,93 D	3.864.643,54	0,00	15.487.375,47 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	682.398,56 D	231.966,29	0,00	914.364,85 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.907.504,91 D	646.602,85	0,00	2.554.107,76 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.031,67 D	343,89	0,00	1.375,56 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.278,83 D	61.684,74	0,00	176.963,57 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	86.697,79 D	61.684,74	0,00	148.382,53 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.581,04 D	0,00	0,00	28.581,04 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	101.750,73 D	0,00	0,30	101.750,43 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	101.750,73 D	0,00	0,30	101.750,43 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	101.750,73 D	0,00	0,30	101.750,43 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	32.464,16 D	816,59	0,00	33.280,75 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	31.681.644,85 D	30.881.921,98	21.254.145,12	41.309.421,71 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	7.336.738,04 D	62.064,22	134.069,54	7.264.732,72 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.445.655,40 D	62.064,22	103.612,76	7.404.106,86 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	82.291,51 D	1.110,37	0,00	83.401,88 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	9.752,85 D	7.564,97	0,00	17.317,82 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	22.562,09 C	53.388,88	88.424,03	57.597,24 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	7.376.173,13 D	0,00	15.188,73	7.360.984,40 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	108.917,36 C	0,00	30.456,78	139.374,14 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	112.845,13 C	0,00	30.456,78	143.301,91 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	24.223.679,49 D	30.745.599,07	21.119.689,39	33.849.589,17 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	21.283.434,25 D	24.074.317,34	20.202.821,77	25.154.929,82 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.578.928,69 D	4.980.516,57	3.161.803,35	9.397.641,91 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	32.111.649,93 D	12.743.716,62	10.941.386,29	33.913.980,26 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	19.013.790,99 C	0,00	6.099.632,13	25.113.423,12 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	606.646,62 D	6.350.084,15	0,00	6.956.730,77 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	8.059.357,99 C	5.050.180,52	916.867,62	3.926.045,09 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	11.273,44 C	0,00	5.875,97	17.149,41 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	813.716,37 C	286.904,68	328.286,12	855.097,81 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	4.006.557,62 D	4.763.275,84	0,00	8.769.833,46 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	11.240.925,80 C	0,00	582.705,53	11.823.631,33 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	10.999.603,23 D	1.621.101,21	0,00	12.620.704,44 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	4.703.764,99 D	966.038,86	0,00	5.669.803,85 D

2024-abril (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	Atualização Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	9.645.029,11 D	655.062,35	0,00	10.300.091,46 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	3.349.190,87 C	0,00	0,00	3.349.190,87 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	121.227,32 D	74.258,69	386,19	195.099,82 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.830.000,00 D	2.900.000,00	0,00	5.730.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.830.000,00 D	2.900.000,00	0,00	5.730.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.953.397,08 C	58.196.375,25	18.169.486,14	46.926.507,97 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.152.062,69 C	0,00	18.169.486,14	144.321.548,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.198.665,61 D	58.196.375,25	0,00	97.395.040,86 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.875.233,65 D	139.370.875,24	149.761.719,48	60.484.389,41 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.044,02 D	8.288,74	816,59	45.516,17 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.508,18 D	8.288,74	0,00	78.796,92 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.464,16 C	0,00	816,59	33.280,75 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	32.464,16 C	0,00	816,59	33.280,75 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	151.955.916,72 C	4.045.102,00	89.517.908,13	237.428.722,85 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.130.764,91	4.130.764,91	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.857.932,96 C	0,00	2.904.974,73	5.762.907,69 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.830.000,00 C	0,00	2.900.000,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.830.000,00 C	0,00	2.900.000,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.830.000,00 C	0,00	2.900.000,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.830.000,00 C	0,00	2.900.000,00	5.730.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	4.760,86 C	0,00	103,90	4.864,76 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.760,86 C	0,00	103,90	4.864,76 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	23.172,10 C	0,00	4.870,83	28.042,93 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	0,00	0,00	373,34	373,34 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	23.172,10 C	0,00	4.497,49	27.669,59 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	63,65 C	0,00	0,00	63,65 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	15.575,37 C	0,00	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	4.497,49	12.030,57 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.741.678,16 D	1.198.299,62	105.328,96	3.834.648,82 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.741.678,16 D	1.198.299,62	105.328,96	3.834.648,82 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	216.028,36 D	92.771,66	2.031,92	306.768,10 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	216.028,36 D	92.771,66	2.031,92	306.768,10 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	87.711,35 D	38.762,87	1.556,85	124.917,37 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	100.248,81 D	38.762,87	0,00	139.011,68 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	12.537,46 C	0,00	1.556,85	14.094,31 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	38.679,75 D	16.606,00	475,07	54.810,68 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	8.354,71 D	3.478,62	0,00	11.833,33 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	21.647,32 D	8.922,51	0,00	30.569,83 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	2.815,45 D	1.088,93	0,00	3.904,38 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	1.103,44 D	1.937,07	475,07	2.565,44 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	4.758,83 D	1.178,87	0,00	5.937,70 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	54.817,05 D	21.632,18	0,00	76.449,23 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	30.305,62 D	12.629,97	0,00	42.935,59 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	20.507,78 D	7.869,00	0,00	28.376,78 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.074,45 D	83,09	0,00	1.157,54 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	2.929,20 D	1.050,12	0,00	3.979,32 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	7,65 D	20,55	0,00	28,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	19.497,04 D	9.648,06	0,00	29.145,10 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	11.142,59 D	6.416,84	0,00	17.559,43 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	8.354,45 D	3.231,22	0,00	11.585,67 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	13.611,00 D	4.537,00	0,00	18.148,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.606,00 D	1.202,00	0,00	4.808,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.089,00 D	363,00	0,00	1.452,00 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	1.419,00 D	30.173,85	30.173,85	1.419,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	30.173,85	30.173,85	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	1.419,00 D	0,00	0,00	1.419,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.493,36 D	3.093,06	145,75	4.440,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	568.858,37 D	235.311,84	65.086,46	739.083,75 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.224,00 D	49.886,50	46.201,50	23.909,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	20.224,00 D	49.886,50	46.201,50	23.909,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.977,98 D	5.287,08	1.074,00	29.191,06 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	24.977,98 D	5.287,08	1.074,00	29.191,06 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	482.665,12 D	169.238,26	17.810,96	634.092,42 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	482.665,12 D	169.238,26	17.810,96	634.092,42 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	32.700,00 D	10.900,00	0,00	43.600,00 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	1.655.536,01 D	644.876,80	7.890,98	2.292.521,83 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	6.452,62 D	1.352,12	0,00	7.804,74 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	25.533,77 D	8.511,26	0,00	34.045,03 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	25.533,77 D	8.511,26	0,00	34.045,03 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	8.962,10 D	37.542,17	0,00	46.504,27 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	8.962,10 D	37.542,17	0,00	46.504,27 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	3.191,58 D	10,11	0,00	3.201,69 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	8.841,53 D	4.793,83	53,75	13.581,61 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	37.025,67 D	21.513,59	7.837,23	50.702,03 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	5.305,36 D	1.768,45	0,00	7.073,81 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	33.094,50 D	14.352,59	0,00	47.447,09 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	33.092,92 D	14.333,09	0,00	47.426,01 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	1,58 D	19,50	0,00	21,08 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	1.361.987,65 D	499.106,32	0,00	1.861.093,97 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	39.102,69 D	13.034,23	0,00	52.136,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	126.038,53 D	42.892,13	0,00	168.930,66 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
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.710,28 D	3.018,44	0,00	5.728,72 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	284.892,78 D	185.473,97	0,00	470.366,75 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	18.842,86 D	18.932,86	0,00	37.775,72 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	115.956,17 D	116.509,86	0,00	232.466,03 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	150.093,75 D	50.031,25	0,00	200.125,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	10.740,00 D	3.580,00	0,00	14.320,00 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	20.195,99	20.195,99	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	20.195,99	20.195,99	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	20.195,99	20.195,99	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.143,19 C	0,00	12.269,30	76.412,49 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.143,19 C	0,00	12.269,30	76.412,49 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	180.397,99 D	2.912.269,30	1.087.995,93	2.004.671,36 D

2024-abril (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	129.323.804,47	129.323.804,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	678.002.001,04 C	16.110,73	76.231.873,40	754.217.763,71 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	478.979.851,18 C	0,00	8.306.935,95	487.286.787,13 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	478.979.851,18 C	0,00	8.306.935,95	487.286.787,13 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	478.979.851,18 C	0,00	8.306.935,95	487.286.787,13 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	478.979.851,18 C	0,00	8.306.935,95	487.286.787,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.941.237,66 C	15.060,41	42.540.930,19	200.467.107,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	156.737.088,78 C	0,00	42.209.316,32	198.946.405,10 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	136.219,69 C	0,00	48.064,71	184.284,40 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	881.940,70 C	0,00	220.436,82	1.102.377,52 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	881.940,70 C	0,00	220.436,82	1.102.377,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	185.988,49 C	15.060,41	63.112,34	234.040,42 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	38.545.536,52 C	0,00	24.636.670,63	63.182.207,15 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	38.545.536,52 C	0,00	24.636.670,63	63.182.207,15 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	313.512,06 C	0,00	104.504,02	418.016,08 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	313.512,06 C	0,00	104.504,02	418.016,08 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	313.512,06 C	0,00	104.504,02	418.016,08 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	313.512,06 C	0,00	104.504,02	418.016,08 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.411.979,98 C	1.050,32	524.349,84	1.935.279,50 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.411.979,98 C	1.050,32	524.349,84	1.935.279,50 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	809.883,64 C	0,00	118.482,77	928.366,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	590.960.378,14 D	116.835.727,65	698.644,80	707.097.460,99 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	445.471.180,34 D	114.980,87	0,00	445.586.161,21 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	445.159.511,14 D	0,00	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	445.159.511,14 D	0,00	0,00	445.159.511,14 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	445.159.511,14 D	0,00	0,00	445.159.511,14 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	311.669,20 D	114.980,87	0,00	426.650,07 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	46.167,18 D	17.034,55	0,00	63.201,73 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	263.812,45 D	97.340,27	0,00	361.152,72 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.689,57 D	606,05	0,00	2.295,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.168.297,28 D	92.583.267,75	72,04	210.751.492,99 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	116.533.496,44 D	91.888.201,80	0,00	208.421.698,24 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	169.822,40 D	70.749,50	0,00	240.571,90 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	68.535,23 D	112.346,72	0,00	180.881,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	68.535,23 D	112.346,72	0,00	180.881,95 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.011,53 D	16.960,88	0,00	32.972,41 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.380.431,68 D	495.008,85	72,04	1.875.368,49 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	201.408,13 D	72.362,53	0,66	273.770,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.152.229,39 D	413.670,38	0,00	1.565.899,77 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26.794,16 D	8.975,94	71,38	35.698,72 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	25.603.311,97 D	23.227.876,94	0,00	48.831.188,91 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	25.461.515,54 D	23.175.747,41	0,00	48.637.262,95 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	141.796,43 D	52.129,53	0,00	193.925,96 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.004,09 D	7.723,05	0,00	28.727,14 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	120.023,33 D	44.131,72	0,00	164.155,05 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	769,01 D	274,76	0,00	1.043,77 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.000.000,97 D	189.022,81	2.242,22	1.186.781,56 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.000.000,97 D	189.022,81	2.242,22	1.186.781,56 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	238.403,43 D	0,00	0,00	238.403,43 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	238.403,43 D	0,00	0,00	238.403,43 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	761.597,54 D	189.022,81	2.242,22	948.378,13 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	761.597,54 D	189.022,81	2.242,22	948.378,13 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	352.740,79 D	1.765,70	0,00	354.506,49 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	343.886,40 D	831,93	0,00	344.718,33 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.854,39 D	933,77	0,00	9.788,16 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	22.642,05 D	0,00	0,00	22.642,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	342.204,74 D	718.813,58	696.330,54	364.687,78 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	342.204,74 D	718.813,58	696.330,54	364.687,78 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	97.120,79	97.120,79	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	555.142,37	555.142,37	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.928,13	9.928,13	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.139,25	34.139,25	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	342.204,74 D	22.483,04	0,00	364.687,78 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.082,63 D	109.331,29	16.031,66	117.382,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.017.540,27 D	12.362.634,80	52.377.254,61	47.002.920,46 D