

2024-maio (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	7.455.870.812,63 D	689.303.695,58	653.704.097,16	7.491.470.411,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	184.999,92 D	264.303.765,89	263.855.337,20	633.428,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	184.999,92 D	255.882.889,87	255.434.461,18	633.428,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	178.781,37 D	122.564.769,73	122.164.122,49	579.428,61 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	59.048,29 D	102.319.531,00	101.911.359,51	467.219,78 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	15.486,12 D	19.960,83	24.608,14	10.838,81 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	104.246,96 D	20.225.277,90	20.228.154,84	101.370,02 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.218,55 D	133.318.120,14	133.270.338,69	54.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.218,55 D	119.516.845,04	119.469.063,59	50.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	20.507,33	20.507,33	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	13.780.767,77	13.780.767,77	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.420.876,02	8.420.876,02	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.420.876,02	8.420.876,02	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.284.951,55	1.284.951,55	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	7.135.924,47	7.135.924,47	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.455.677.699,72 D	424.999.929,69	389.847.811,53	7.490.829.817,88 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	980.874.595,67 D	66.743.714,05	40.979.679,73	1.006.638.629,99 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	910.991.618,80 D	37.161.500,37	29.792.156,06	918.360.963,11 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	25.720.308,95	25.720.308,95	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.667.211,35	18.667.211,35	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.030.693,95	7.030.693,95	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.403,65	22.403,65	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	910.991.618,80 D	11.441.191,42	4.071.847,11	918.360.963,11 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	910.991.618,80 D	11.441.191,42	4.071.847,11	918.360.963,11 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	910.991.618,80 D	11.441.191,42	4.071.847,11	918.360.963,11 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	28.463.368,56	0,00	28.463.368,56 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	69.625.633,11 D	553.575,04	10.627.454,05	59.551.754,10 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.724.596,43 D	0,00	30.377,46	11.694.218,97 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.559.839,65 D	93.655,53	4.594,52	3.648.900,66 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	42.891.151,64 D	66.914,46	8.871.529,44	34.086.536,66 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	4.622,59	4.429,50	193,09 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	326.209,29 D	5.799,55	0,00	332.008,84 D

2024-maio (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	10.281.068,23 D	380.925,73	1.714.889,15	8.947.104,81 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	3.923,50 D	23,20	0,00	3.946,70 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	172.305,37 D	0,00	0,00	172.305,37 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	1.633,98	1.633,98	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	257.343,76 D	565.270,08	560.069,62	262.544,22 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	257.343,76 D	565.270,08	560.069,62	262.544,22 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.937,94 D	32.293,68	34.231,62	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	255.405,82 D	532.976,40	525.838,00	262.544,22 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	13.725,23 D	532.976,40	525.838,00	20.863,63 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.559.152,16 D	14.025.569,33	13.769.128,23	5.815.593,26 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	32.852,30 D	50.773,42	33.486,05	50.139,67 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	32.852,30 D	50.773,42	33.486,05	50.139,67 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	2.448,03	2.448,03	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	3.166,10 D	14.211,32	0,00	17.377,42 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	253,29 D	1.136,88	0,00	1.390,17 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	11.859,17 D	18.111,65	18.161,21	11.809,61 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	17.573,74 D	14.865,54	12.876,81	19.562,47 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	523.238,67 D	200.125,00	84.245,19	639.118,48 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	941.579,21	941.579,21	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.907.708,76 D	21.655,84	0,00	4.929.364,60 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.907.708,76 D	21.655,84	0,00	4.929.364,60 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	95.352,43 D	12.811.435,86	12.709.817,78	196.970,51 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	95.352,43 D	12.811.435,86	12.709.817,78	196.970,51 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	65.039,76	48.761,45	16.278,31 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	95.352,43 D	12.746.396,10	12.661.056,33	180.692,20 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.469.243.951,89 D	344.230.646,31	335.099.003,57	6.478.375.594,63 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.103.640.345,39 D	107.144.300,67	115.435.480,91	1.095.349.165,15 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.103.640.345,39 D	107.144.300,67	115.435.480,91	1.095.349.165,15 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.103.640.345,39 D	107.144.300,67	115.435.480,91	1.095.349.165,15 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.103.640.345,39 D	107.144.300,67	115.435.480,91	1.095.349.165,15 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.687.463.327,22 D	220.862.854,76	208.259.288,44	4.700.066.893,54 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.657.685.259,01 D	220.469.530,39	208.114.972,72	4.670.039.816,68 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	801.307,62 D	35.385,53	54.735,03	781.958,12 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.763.329,19 D	275.647,59	82.820,23	22.956.156,55 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.763.329,19 D	275.647,59	82.820,23	22.956.156,55 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.213.431,40 D	82.291,25	6.760,46	6.288.962,19 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	500.363.763,76 D	13.363.844,12	8.604.067,51	505.123.540,37 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	500.363.763,76 D	13.363.844,12	8.604.067,51	505.123.540,37 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	36.532.597,83 D	2.506.371,81	2.695.662,69	36.343.306,95 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.532.597,83 D	2.506.371,81	2.695.662,69	36.343.306,95 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.559.264,12 D	2.506.371,81	2.695.159,44	36.370.476,49 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.279.820,04 D	1.211.743,72	1.296.194,20	36.195.369,56 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	89.011,82 D	1.291.526,84	1.350.482,37	30.056,29 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	190.432,26 D	2.043,25	47.424,87	145.050,64 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.666,29 C	0,00	503,25	27.169,54 C
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.538.847,69 D	248.770,93	0,00	56.787.618,62 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.112,99 D	0,00	948,43	7.164,56 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	8.112,99 D	0,00	948,43	7.164,56 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	8.112,99 D	0,00	948,43	7.164,56 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	8.112,99 D	0,00	948,43	7.164,56 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	123.468,43 D	0,00	0,00	123.468,43 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	115.355,44 C	0,00	948,43	116.303,87 C

2024-maio (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	7.455.870.812,63 C	286.429.320,37	322.028.918,79	7.491.470.411,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.015.048,81 C	131.371.963,93	135.491.291,26	33.134.376,14 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.619.472,21 C	79.243.773,19	83.460.635,06	31.836.334,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.958.778,95 C	72.122.978,86	76.852.590,62	23.688.390,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	72.122.978,86	72.122.978,86	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	18.957.223,64 C	0,00	4.729.611,76	23.686.835,40 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	6.118.662,85 C	6.122.453,35	6.074.057,44	6.070.266,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.542.030,41 C	998.340,98	533.987,00	2.077.676,43 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	2.542.030,41 C	500.522,99	19.849,02	2.061.356,44 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	40.040,88	56.319,19	16.278,31 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	457.777,11	457.818,79	41,68 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	635.591,93 C	7.206.779,79	7.084.159,28	512.971,42 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	465.820,67 C	860.295,04	881.904,08	487.429,71 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	346.386,14 C	791.180,73	799.934,15	355.139,56 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	119.434,53 C	69.114,31	81.969,93	132.290,15 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	68.792,77 C	3.273,01	5.168,00	70.687,76 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	15.788,03 C	0,00	3.954,01	19.742,04 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	15,65 C	6,05	80,08	89,68 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	974,68 C	0,00	243,64	1.218,32 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	726,29 C	408,96	322,61	639,94 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	33.137,11 C	0,00	6.102,00	39.239,11 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	25.429,92 C	0,00	4.537,00	29.966,92 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.899,40 C	0,00	1.202,00	7.101,40 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.807,79 C	0,00	363,00	2.170,79 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	65.426,29	66.099,59	673,30 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	30.430,86 C	6.200.993,64	6.192.985,77	22.422,99 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	8.476,79 C	6.179.373,56	6.172.908,12	2.011,35 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	21.954,07 C	21.620,08	20.077,65	20.411,64 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	4.920,01 C	4.920,01	3.952,78	3.952,78 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	13.302,99 C	13.303,11	12.153,40	12.153,28 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	3.731,07 C	3.396,96	3.971,47	4.305,58 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	135.442,71 C	135.442,71	1.158,97	1.158,97 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.897,69 C	10.048,40	8.110,46	1.959,75 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.937,94 C	10.048,40	8.110,46	0,00
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-maio (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	759.984,67 C	44.921.410,95	44.946.496,92	785.070,64 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.237.659,24	43.237.659,24	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	43.237.659,24	43.237.659,24	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.391,08 C	200.967,83	281.001,27	153.424,52 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	73.391,08 C	176.722,62	256.756,06	153.424,52 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	73.391,08 C	176.722,62	256.756,06	153.424,52 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	24.245,21	24.245,21	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.317,48 C	819.350,60	797.473,82	8.440,70 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.213,91 C	772.521,69	772.521,69	2.213,91 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	28.103,57 C	46.828,91	24.952,13	6.226,79 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	656.276,11 C	663.433,28	630.362,59	623.205,42 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	97.066,19 C	97.133,65	92.217,72	92.150,26 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	521.003,12 C	521.003,12	494.624,29	494.624,29 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.067,55 C	10.431,73	10.387,88	4.023,70 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	34.139,25 C	34.139,25	32.407,17	32.407,17 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	725,53	725,53	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	372.328.362,77 C	29.272.589,58	17.661.184,12	360.716.957,31 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	367.420.654,01 C	29.272.589,58	17.639.528,28	355.787.592,71 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	367.420.654,01 C	29.272.589,58	17.639.528,28	355.787.592,71 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.263.152,81 C	0,00	14.759,79	4.277.912,60 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	468.828,22 C	0,00	1.856,98	470.685,20 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	166.065.504,03 C	704.883,50	1.485.473,99	166.846.094,52 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.859.133,94 C	0,00	31.151,96	2.890.285,90 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	28.663.252,39 C	3.145.415,45	925.476,11	26.443.313,05 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	116.615.767,64 C	4.390.840,94	4.234.275,47	116.459.202,17 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	14.076.210,41 C	7.470.056,55	46.933,59	6.653.087,45 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	34.408.804,57 C	10.932.039,23	8.270.246,48	31.747.011,82 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	2.629.353,91	2.629.353,91	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.907.708,76 C	0,00	21.655,84	4.929.364,60 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.907.708,76 C	0,00	21.655,84	4.929.364,60 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.907.708,76 C	0,00	21.655,84	4.929.364,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.054.527.401,05 C	125.784.766,86	168.876.443,41	7.097.619.077,60 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.043.579.080,60 C	123.817.470,65	167.742.827,82	7.087.504.437,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.759.370.210,86 C	111.105.815,50	124.348.901,27	7.772.613.296,63 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.589.560.365,24 C	104.427.545,11	115.855.506,44	7.600.988.326,57 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.589.560.365,24 C	104.427.545,11	115.855.506,44	7.600.988.326,57 C

2024-maio (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	6.256.561.213,51 C	89.676.933,44	99.850.409,20	6.266.734.689,27 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.332.999.151,73 C	14.750.611,67	16.005.097,24	1.334.253.637,30 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.809.845,62 C	6.678.270,39	8.493.394,83	171.624.970,06 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	736.731,71 C	0,00	6.098,01	742.829,72 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	368.365,85 C	0,00	3.049,00	371.414,85 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	368.365,86 C	0,00	3.049,01	371.414,87 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	167.695.694,27 C	6.673.433,49	8.467.064,94	169.489.325,72 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	168.945.330,04 C	960.503,39	2.462.897,74	170.447.724,39 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	833.939,02 D	5.707.938,80	5.867.521,40	674.356,42 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	415.696,75 D	4.991,30	136.645,80	284.042,25 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.377.419,64 C	4.836,90	20.231,88	1.392.814,62 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.390.887,33 C	4.678,24	17.037,93	1.403.247,02 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.900,80 D	105,35	1.767,69	7.238,46 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	4.566,89 D	53,31	1.426,26	3.193,94 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	715.791.130,26 D	12.711.655,15	43.393.926,55	685.108.858,86 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	715.791.130,26 D	12.711.655,15	43.393.926,55	685.108.858,86 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	284.043,38 C	21.985,70	1.736,49	263.794,17 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	284.043,38 C	21.985,70	1.736,49	263.794,17 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	716.075.173,64 D	12.689.669,45	43.392.190,06	685.372.653,03 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.948.320,45 C	1.967.296,21	1.133.615,59	10.114.639,83 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.126.409,98 C	807,77	25.226,52	4.150.828,73 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.126.409,98 C	807,77	25.226,52	4.150.828,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.228.993,11 C	1.907.998,81	966.419,60	3.287.413,90 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.228.993,11 C	966.419,60	24.840,39	3.287.413,90 C

2024-maio (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	941.579,21	941.579,21	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.592.917,36 C	58.489,63	141.969,47	2.676.397,20 C

2024-maio (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	296.872.251,17	296.872.251,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	70.040.363,43 C	4.073.768,95	37.161.500,37	103.128.094,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	34.067.684,76 C	1.921,84	25.720.308,95	59.786.071,87 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.992.781,60 C	1.041,62	18.667.211,35	27.658.951,33 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.364.287,99 C	1.041,62	155.539,60	6.518.785,97 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	634.210,46 C	1.041,62	155.528,86	788.697,70 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	77,53 C	0,00	10,74	88,27 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.730.000,00 C	0,00	0,00	5.730.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.628.493,61 C	0,00	18.511.671,75	21.140.165,36 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	412,60 C	0,00	103,15	515,75 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.628.081,01 C	0,00	18.511.568,60	21.139.649,61 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	25.008.038,83 C	880,22	7.030.693,95	32.037.852,56 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	318.990,67 C	612,44	78.316,89	396.695,12 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	318.578,07 C	612,44	78.213,74	396.179,37 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	284.731,65 C	0,00	69.717,98	354.449,63 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	33.846,42 C	612,44	8.495,76	41.729,74 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	412,60 C	0,00	103,15	515,75 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	412,60 C	0,00	103,15	515,75 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	24.689.048,16 C	267,78	6.952.377,06	31.641.157,44 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.733.101,58 C	0,00	5.465.593,69	27.198.695,27 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.955.946,58 C	267,78	1.486.783,37	4.442.462,17 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.955.946,58 C	267,78	1.486.783,37	4.442.462,17 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	66.864,33 C	0,00	22.403,65	89.267,98 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.864,33 C	0,00	22.403,65	89.267,98 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	66.864,33 C	0,00	22.403,65	89.267,98 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	35.970.385,46 C	4.071.847,11	11.441.191,42	43.339.729,77 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	35.970.385,46 C	4.071.847,11	11.441.191,42	43.339.729,77 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	246.826.266,96 D	61.575.000,04	3.311,93	308.397.955,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	246.514.272,21 D	61.501.113,63	3.311,93	308.012.073,91 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	185.916.355,90 D	46.349.828,26	0,00	232.266.184,16 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	10.974.138,81 D	2.755.649,42	0,00	13.729.788,23 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	30.650.047,62 D	7.661.897,63	3.311,93	38.308.633,32 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	16.506,24 D	4.126,56	0,00	20.632,80 D

2024-maio (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	18.957.223,64 D	4.729.611,76	0,00	23.686.835,40 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	15.487.375,47 D	3.861.174,98	0,00	19.348.550,45 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	914.364,85 D	229.600,78	0,00	1.143.965,63 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.554.107,76 D	638.492,11	0,00	3.192.599,87 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.375,56 D	343,89	0,00	1.719,45 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	176.963,57 D	73.078,64	0,00	250.042,21 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	148.382,53 D	53.889,69	0,00	202.272,22 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.581,04 D	19.188,95	0,00	47.769,99 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	101.750,43 D	0,00	0,00	101.750,43 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	101.750,43 D	0,00	0,00	101.750,43 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	101.750,43 D	0,00	0,00	101.750,43 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	33.280,75 D	807,77	0,00	34.088,52 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	41.309.421,71 D	28.533.613,93	27.125.852,94	42.717.182,70 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	7.264.732,72 D	285.333,62	93.655,53	7.456.410,81 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.404.106,86 D	285.333,62	0,00	7.689.440,48 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	83.401,88 D	16.616,77	0,00	100.018,65 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	17.317,82 D	0,00	0,00	17.317,82 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	57.597,24 C	0,00	0,00	57.597,24 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	7.360.984,40 D	268.716,85	0,00	7.629.701,25 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	139.374,14 C	0,00	93.655,53	233.029,67 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	143.301,91 C	0,00	93.655,53	236.957,44 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	33.849.589,17 D	28.213.924,62	27.032.197,41	35.031.316,38 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	25.154.929,82 D	16.137.437,52	25.938.931,45	15.353.435,89 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	9.397.641,91 D	3.216.994,77	1.474.489,10	11.140.147,58 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	33.913.980,26 D	10.290.588,84	11.602.449,06	32.602.120,04 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	25.113.423,12 C	500,00	12.861.993,29	37.974.916,41 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	6.956.730,77 D	2.629.353,91	0,00	9.586.084,68 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	3.926.045,09 C	10.591.013,11	388.382,46	6.276.585,56 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	17.149,41 C	0,00	5.822,75	22.972,16 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	855.097,81 C	1.714.889,15	380.925,73	478.865,61 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.769.833,46 D	8.871.529,44	0,00	17.641.362,90 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	11.823.631,33 C	4.594,52	1.633,98	11.820.670,79 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	12.620.704,44 D	1.485.473,99	704.883,50	13.401.294,93 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	5.669.803,85 D	1.275.031,29	0,00	6.944.835,14 D

2024-maio (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	10.300.091,46 D	210.442,70	0,00	10.510.534,16 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	704.883,50	4.054.074,37 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	195.099,82 D	34.355,69	0,00	229.455,51 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.730.000,00 D	0,00	0,00	5.730.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.730.000,00 D	0,00	0,00	5.730.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.926.507,97 C	34.921.813,91	108.763.307,51	120.768.001,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.321.548,83 C	0,00	108.763.307,51	253.084.856,34 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	97.395.040,86 D	34.921.813,91	0,00	132.316.854,77 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.484.389,41 D	124.348.901,27	111.105.815,50	73.727.475,18 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.516,17 D	25.226,52	807,77	69.934,92 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.796,92 D	25.226,52	0,00	104.023,44 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.280,75 C	0,00	807,77	34.088,52 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	33.280,75 C	0,00	807,77	34.088,52 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	237.428.722,85 C	43.393.926,55	12.711.655,15	206.746.451,45 C

2024-maio (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	1.271.951,49	1.271.951,49	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.762.907,69 C	0,00	14.390,25	5.777.297,94 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.730.000,00 C	0,00	0,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.730.000,00 C	0,00	0,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.730.000,00 C	0,00	0,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.730.000,00 C	0,00	0,00	5.730.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	4.864,76 C	0,00	83,72	4.948,48 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.864,76 C	0,00	83,72	4.948,48 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28.042,93 C	0,00	14.306,53	42.349,46 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	373,34 C	0,00	0,00	373,34 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	27.669,59 C	0,00	14.306,53	41.976,12 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	12.030,57 C	0,00	14.306,53	26.337,10 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.834.648,82 D	1.225.455,26	244.645,41	4.815.458,67 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.834.648,82 D	1.225.455,26	244.645,41	4.815.458,67 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	306.768,10 D	85.517,77	7.408,45	384.877,42 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	306.768,10 D	85.517,77	7.408,45	384.877,42 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	124.917,37 D	34.752,92	1.835,36	157.834,93 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	139.011,68 D	34.752,92	0,00	173.764,60 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	14.094,31 C	0,00	1.835,36	15.929,67 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	54.810,68 D	14.241,42	826,51	68.225,59 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	11.833,33 D	2.839,39	0,36	14.672,36 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	30.569,83 D	8.058,64	1,17	38.627,30 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.904,38 D	977,84	0,00	4.882,22 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	2.565,44 D	1.302,62	824,98	3.043,08 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	5.937,70 D	1.062,93	0,00	7.000,63 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	76.449,23 D	23.527,40	4.742,06	95.234,57 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	42.935,59 D	11.859,17	0,00	54.794,76 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	28.376,78 D	10.598,91	4.742,06	34.233,63 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.157,54 D	74,49	0,00	1.232,03 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	3.979,32 D	994,83	0,00	4.974,15 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	28,20 D	126,97	4,52	150,65 D

2024-maio (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	29.145,10 D	6.767,06	0,00	35.912,16 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	17.559,43 D	3.865,38	0,00	21.424,81 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	11.585,67 D	2.901,68	0,00	14.487,35 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	18.148,00 D	4.537,00	0,00	22.685,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.808,00 D	1.202,00	0,00	6.010,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.452,00 D	363,00	0,00	1.815,00 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	3.563,20	1.464,60	3.517,60 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	1.419,00 D	2.098,60	0,00	3.517,60 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	4.440,67 D	889,44	88,49	5.241,62 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	739.083,75 D	202.971,87	18.884,98	923.170,64 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.909,00 D	3.381,00	0,00	27.290,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	23.909,00 D	3.381,00	0,00	27.290,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.191,06 D	1.569,68	1.074,00	29.686,74 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	29.191,06 D	1.569,68	1.074,00	29.686,74 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	634.092,42 D	169.221,19	17.810,98	785.502,63 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	634.092,42 D	169.221,19	17.810,98	785.502,63 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	43.600,00 D	10.900,00	0,00	54.500,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00 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	2.292.521,83 D	680.249,33	2.353,89	2.970.417,27 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	7.804,74 D	1.344,33	0,00	9.149,07 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	34.045,03 D	8.511,26	0,00	42.556,29 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	34.045,03 D	8.511,26	0,00	42.556,29 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	46.504,27 D	27.823,88	0,00	74.328,15 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	46.504,27 D	27.823,88	0,00	74.328,15 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	3.201,69 D	8.115,16	0,00	11.316,85 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	13.581,61 D	4.975,68	800,34	17.756,95 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	50.702,03 D	30.274,43	1.553,55	79.422,91 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	7.073,81 D	1.768,45	0,00	8.842,26 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	47.447,09 D	15.772,04	0,00	63.219,13 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	47.426,01 D	15.749,30	0,00	63.175,31 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	21,08 D	22,74	0,00	43,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	1.861.093,97 D	523.099,88	0,00	2.384.193,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	52.136,92 D	13.034,23	0,00	65.171,15 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	168.930,66 D	45.529,99	0,00	214.460,65 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	5.728,72 D	948,43	0,00	6.677,15 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	470.366,75 D	251.315,22	200.125,00	521.556,97 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	37.775,72 D	162,00	0,00	37.937,72 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	232.466,03 D	996,97	0,00	233.463,00 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	200.125,00 D	250.156,25	200.125,00	250.156,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	14.320,00 D	0,00	14.320,00	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	21.655,84	21.655,84	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	21.655,84	21.655,84	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	21.655,84	21.655,84	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.412,49 C	0,00	24.840,39	101.252,88 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.412,49 C	0,00	24.840,39	101.252,88 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.004.671,36 D	24.840,39	966.419,60	1.063.092,15 D

2024-maio (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	215.500.022,47	215.500.022,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	754.217.763,71 C	5.194,45	190.601.041,32	944.813.610,58 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	487.286.787,13 C	0,00	88.919.005,00	576.205.792,13 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	487.286.787,13 C	0,00	88.919.005,00	576.205.792,13 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	487.286.787,13 C	0,00	88.919.005,00	576.205.792,13 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	487.286.787,13 C	0,00	88.919.005,00	576.205.792,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.467.107,44 C	5.194,45	87.548.049,35	288.009.962,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	198.946.405,10 C	0,00	87.154.724,98	286.101.130,08 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	184.284,40 C	0,00	35.385,53	219.669,93 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.102.377,52 C	0,00	275.647,59	1.378.025,11 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.102.377,52 C	0,00	275.647,59	1.378.025,11 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	234.040,42 C	5.194,45	82.291,25	311.137,22 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	63.182.207,15 C	0,00	13.363.844,12	76.546.051,27 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	63.182.207,15 C	0,00	13.363.844,12	76.546.051,27 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.016,08 C	0,00	104.504,02	522.520,10 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	418.016,08 C	0,00	104.504,02	522.520,10 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	418.016,08 C	0,00	104.504,02	522.520,10 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	418.016,08 C	0,00	104.504,02	522.520,10 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.935.279,50 C	0,00	416.867,90	2.352.147,40 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.935.279,50 C	0,00	416.867,90	2.352.147,40 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	928.366,41 C	0,00	248.770,93	1.177.137,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	707.097.460,99 D	117.328.196,96	682.163,92	823.743.494,03 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	445.586.161,21 D	79.093.024,23	0,00	524.679.185,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	445.159.511,14 D	78.984.889,57	0,00	524.144.400,71 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	78.984.889,57	0,00	524.144.400,71 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	445.159.511,14 D	78.984.889,57	0,00	524.144.400,71 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	426.650,07 D	108.134,66	0,00	534.784,73 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	63.201,73 D	16.016,87	0,00	79.218,60 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	361.152,72 D	91.524,92	0,00	452.677,64 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.295,62 D	592,87	0,00	2.888,49 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.751.492,99 D	28.571.259,14	178,30	239.322.573,83 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	208.421.698,24 D	27.960.680,38	0,00	236.382.378,62 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	240.571,90 D	54.735,03	0,00	295.306,93 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	180.881,95 D	82.820,23	0,00	263.702,18 D

2024-maio (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)	180.881,95 D	82.820,23	0,00	263.702,18 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	32.972,41 D	1.566,01	0,00	34.538,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.875.368,49 D	471.457,49	178,30	2.346.647,68 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	273.770,00 D	68.748,76	65,87	342.452,89 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.565.899,77 D	393.299,55	0,00	1.959.199,32 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	35.698,72 D	9.409,18	112,43	44.995,47 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	48.831.188,91 D	8.653.934,12	0,00	57.485.123,03 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	48.637.262,95 D	8.604.067,51	0,00	57.241.330,46 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	193.925,96 D	49.866,61	0,00	243.792,57 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	28.727,14 D	7.386,22	0,00	36.113,36 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	164.155,05 D	42.206,99	0,00	206.362,04 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.043,77 D	273,40	0,00	1.317,17 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.186.781,56 D	267.635,17	13.366,10	1.441.050,63 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.186.781,56 D	267.635,17	13.366,10	1.441.050,63 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	948.378,13 D	267.635,17	13.366,10	1.202.647,20 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	948.378,13 D	267.635,17	13.366,10	1.202.647,20 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	354.506,49 D	60.451,05	6.575,29	408.382,25 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	344.718,33 D	59.725,52	6.575,29	397.868,56 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.788,16 D	725,53	0,00	10.513,69 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	364.687,78 D	681.893,25	662.044,23	384.536,80 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	364.687,78 D	681.893,25	662.044,23	384.536,80 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	92.217,72	92.217,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	527.031,46	527.031,46	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.387,88	10.387,88	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.407,17	32.407,17	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	364.687,78 D	19.849,02	0,00	384.536,80 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	117.382,26 D	141.969,47	58.489,63	200.862,10 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.002.920,46 D	98.024.661,59	24.158.327,60	120.869.254,45 D