

2024-junho (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	7.491.470.411,05 D	613.074.298,17	664.750.136,72	7.439.794.572,50 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	633.428,61 D	326.697.781,30	326.935.631,62	395.578,29 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	633.428,61 D	318.613.291,27	318.851.141,59	395.578,29 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	579.428,61 D	194.064.924,22	194.302.774,54	341.578,29 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	467.219,78 D	116.802.445,50	117.066.735,81	202.929,47 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.838,81 D	16.813,08	16.207,00	11.444,89 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	101.370,02 D	77.245.665,64	77.219.831,73	127.203,93 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	54.000,00 D	124.548.367,05	124.548.367,05	54.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	50.000,00 D	117.262.490,97	117.262.490,97	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	17.301,54	17.301,54	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	7.268.574,54	7.268.574,54	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.084.490,03	8.084.490,03	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.084.490,03	8.084.490,03	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.340.265,96	1.340.265,96	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.744.224,07	6.744.224,07	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.490.829.817,88 D	286.376.516,87	337.813.556,67	7.439.392.778,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.006.638.629,99 D	27.127.967,37	20.570.225,86	1.013.196.371,50 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	918.360.963,11 D	26.514.364,95	18.344.331,22	926.530.996,84 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	13.627.808,90	13.624.560,99	3.247,91 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	7.871.012,22	7.871.012,22	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.739.366,63	5.739.366,63	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.430,05	14.182,14	3.247,91 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	918.360.963,11 D	12.886.556,05	4.719.770,23	926.527.748,93 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	918.360.963,11 D	12.886.556,05	4.719.770,23	926.527.748,93 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	918.360.963,11 D	12.886.556,05	4.719.770,23	926.527.748,93 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	28.463.368,56 D	0,00	0,00	28.463.368,56 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.551.754,10 D	574.062,13	2.223.923,73	57.901.892,50 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.694.218,97 D	0,00	0,00	11.694.218,97 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.648.900,66 D	82.201,57	0,00	3.731.102,23 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	12.220,21	648.960,79 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	34.086.536,66 D	106.554,25	1.621.322,32	32.571.768,59 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	193,09 D	10.106,94	10.300,03	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	332.008,84 D	3.175,36	7.596,79	327.587,41 D

2024-junho (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	8.947.104,81 D	364.531,45	565.015,08	8.746.621,18 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	3.946,70 D	23,26	0,00	3.969,96 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	7.469,30	7.469,30	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	262.544,22 D	39.540,29	1.970,91	300.113,60 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	262.544,22 D	39.540,29	1.970,91	300.113,60 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	35.800,82	0,00	35.800,82 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	262.544,22 D	3.739,47	1.970,91	264.312,78 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	20.863,63 D	3.739,47	1.970,91	22.632,19 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.815.593,26 D	71.096.191,51	71.285.160,28	5.626.624,49 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	50.139,67 D	33.658,98	30.884,75	52.913,90 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	50.139,67 D	33.658,98	30.884,75	52.913,90 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	3.544,42	324,14	3.220,28 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	17.377,42 D	0,00	3.166,10	14.211,32 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.390,17 D	0,00	211,48	1.178,69 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	11.809,61 D	18.040,48	17.953,49	11.896,60 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	19.562,47 D	12.074,08	9.229,54	22.407,01 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	639.118,48 D	25.533,77	84.245,18	580.407,07 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	910.584,79	910.584,79	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.929.364,60 D	20.195,94	0,00	4.949.560,54 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.929.364,60 D	20.195,94	0,00	4.949.560,54 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	196.970,51 D	70.106.218,03	70.259.445,56	43.742,98 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	196.970,51 D	70.106.218,03	70.259.445,56	43.742,98 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	16.278,31 D	34.122,51	50.400,82	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	180.692,20 D	70.072.095,52	70.209.044,74	43.742,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.478.375.594,63 D	188.152.357,99	245.958.170,53	6.420.569.782,09 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.095.349.165,15 D	9.447.299,56	0,00	1.104.796.464,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.095.349.165,15 D	9.447.299,56	0,00	1.104.796.464,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.095.349.165,15 D	9.447.299,56	0,00	1.104.796.464,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.095.349.165,15 D	9.447.299,56	0,00	1.104.796.464,71 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-junho (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	4.700.066.893,54 D	171.273.248,36	185.243.306,93	4.686.096.834,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.670.039.816,68 D	170.747.430,24	184.951.180,80	4.655.836.066,12 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	781.958,12 D	52.646,27	43.334,03	791.270,36 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.956.156,55 D	411.105,30	241.355,33	23.125.906,52 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.956.156,55 D	411.105,30	241.355,33	23.125.906,52 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.288.962,19 D	62.066,55	7.436,77	6.343.591,97 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	505.123.540,37 D	3.830.699,19	413.342,77	508.540.896,79 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	505.123.540,37 D	3.830.699,19	413.342,77	508.540.896,79 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.705.070,00 D	108.606,87	108.606,87	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	108.606,87	108.606,87	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	108.606,87	108.606,87	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	108.606,87	108.606,87	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	36.343.306,95 D	2.811.511,42	2.724.302,75	36.430.515,62 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.343.306,95 D	2.811.511,42	2.724.302,75	36.430.515,62 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.370.476,49 D	2.811.092,73	2.721.094,84	36.460.474,38 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.195.369,56 D	1.468.530,87	1.341.671,35	36.322.229,08 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	30.056,29 D	1.340.265,96	1.340.534,07	29.788,18 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	145.050,64 D	2.295,90	38.889,42	108.457,12 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.169,54 C	418,69	3.207,91	29.958,76 C
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.787.618,62 D	680.992,59	57.468.611,21	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.164,56 D	0,00	948,43	6.216,13 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	7.164,56 D	0,00	948,43	6.216,13 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	7.164,56 D	0,00	948,43	6.216,13 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	7.164,56 D	0,00	948,43	6.216,13 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	116.303,87 C	0,00	948,43	117.252,30 C

2024-junho (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	7.491.470.411,05 C	413.444.642,25	361.768.803,70	7.439.794.572,50 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.134.376,14 C	182.383.825,85	187.048.073,82	37.798.624,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.836.334,08 C	107.661.500,16	112.349.310,26	36.524.144,18 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.688.390,71 C	43.576.305,28	48.304.454,37	28.416.539,80 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	43.576.305,28	43.577.270,16	964,88 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	23.686.835,40 C	0,00	4.727.184,21	28.414.019,61 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	6.070.266,94 C	6.074.057,44	6.057.994,39	6.054.203,89 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.077.676,43 C	58.011.137,44	57.986.861,50	2.053.400,49 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	2.061.356,44 C	25.067,58	16.797,64	2.053.086,50 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	16.278,31 C	52.849,75	36.571,44	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	41,68 C	57.933.220,11	57.933.492,42	313,99 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	512.971,42 C	6.979.344,19	7.036.428,71	570.055,94 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	487.429,71 C	832.562,42	857.310,98	512.178,27 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	355.139,56 C	744.948,12	773.376,83	383.568,27 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	132.290,15 C	87.614,30	83.934,15	128.610,00 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	70.687,76 C	13.188,50	4.225,14	61.724,40 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	19.742,04 C	3.534,44	3.242,70	19.450,30 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	89,68 C	83,22	13,06	19,52 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.218,32 C	304,58	182,76	1.096,50 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	639,94 C	0,00	338,23	978,17 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	39.239,11 C	0,00	6.102,00	45.341,11 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	29.966,92 C	0,00	4.537,00	34.503,92 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.101,40 C	0,00	1.202,00	8.303,40 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.170,79 C	0,00	363,00	2.533,79 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	673,30 C	70.503,56	69.830,26	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	22.422,99 C	6.145.622,80	6.142.459,29	19.259,48 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.011,35 C	6.114.539,87	6.114.189,30	1.660,78 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	20.411,64 C	31.082,93	28.269,99	17.598,70 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.952,78 C	3.952,78	3.718,97	3.718,97 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	12.153,28 C	12.153,39	10.771,01	10.770,90 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	4.305,58 C	14.976,76	13.780,01	3.108,83 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.158,97 C	1.158,97	857,62	857,62 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.959,75 C	0,00	35.800,82	37.760,57 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	0,00	35.800,82	35.800,82 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-junho (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	785.070,64 C	67.742.981,50	67.662.334,85	704.423,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	65.902.439,83	65.902.439,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	65.902.439,83	65.902.439,83	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	153.424,52 C	266.996,19	212.811,89	99.240,22 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	153.424,52 C	256.652,84	202.468,54	99.240,22 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	153.424,52 C	256.652,84	202.468,54	99.240,22 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	10.343,35	10.343,35	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.440,70 C	943.631,09	948.685,33	13.494,94 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.213,91 C	918.859,82	918.859,82	2.213,91 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.226,79 C	24.771,27	29.825,51	11.281,03 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	623.205,42 C	629.914,39	598.397,80	591.688,83 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	92.150,26 C	92.158,38	87.497,12	87.489,00 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	494.624,29 C	494.624,29	469.600,26	469.600,26 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.023,70 C	10.163,81	9.970,00	3.829,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.407,17 C	32.407,17	30.769,68	30.769,68 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	560,74	560,74	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	360.716.957,31 C	29.358.919,67	19.283.779,35	350.641.816,99 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	355.787.592,71 C	29.358.919,67	19.263.583,41	345.692.256,45 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	355.787.592,71 C	29.358.919,67	19.263.583,41	345.692.256,45 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.277.912,60 C	14.759,79	33.177,61	4.296.330,42 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	470.685,20 C	0,00	1.408,62	472.093,82 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	166.846.094,52 C	16.063.152,27	5.659.150,61	156.442.092,86 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.890.285,90 C	0,00	29.983,45	2.920.269,35 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	26.443.313,05 C	2.204.921,14	386.016,06	24.624.407,97 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	116.459.202,17 C	3.005.576,62	4.879.278,63	118.332.904,18 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	6.653.087,45 C	0,00	78.864,63	6.731.952,08 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	31.747.011,82 C	8.070.509,85	8.195.703,80	31.872.205,77 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.929.364,60 C	0,00	20.195,94	4.949.560,54 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.929.364,60 C	0,00	20.195,94	4.949.560,54 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.929.364,60 C	0,00	20.195,94	4.949.560,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.097.619.077,60 C	201.701.896,73	155.436.950,53	7.051.354.131,40 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.087.504.437,77 C	199.823.551,27	154.363.578,32	7.042.044.464,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.772.613.296,63 C	120.118.069,52	133.431.740,75	7.785.926.967,86 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.600.988.326,57 C	109.697.157,21	121.245.424,11	7.612.536.593,47 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.600.988.326,57 C	109.697.157,21	121.245.424,11	7.612.536.593,47 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.266.734.689,27 C	99.500.577,84	109.693.405,22	6.276.927.516,65 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.334.253.637,30 C	10.196.579,37	11.552.018,89	1.335.609.076,82 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	171.624.970,06 C	10.420.912,31	12.186.316,64	173.390.374,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	742.829,72 C	0,00	7.593,03	750.422,75 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	371.414,85 C	0,00	3.796,52	375.211,37 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	371.414,87 C	0,00	3.796,51	375.211,38 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	169.489.325,72 C	10.417.624,58	12.160.594,35	171.232.295,49 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	170.447.724,39 C	3.154.311,01	4.670.065,83	171.963.479,21 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	674.356,42 D	7.260.854,31	7.412.116,82	523.093,91 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	284.042,25 D	2.459,26	78.411,70	208.089,81 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.392.814,62 C	3.287,73	18.129,26	1.407.656,15 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.403.247,02 C	3.197,71	15.667,24	1.415.716,55 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.238,46 D	62,52	1.638,71	5.662,27 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.193,94 D	27,50	823,31	2.398,13 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	685.108.858,86 D	79.705.481,75	20.931.837,57	743.882.503,04 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	685.108.858,86 D	79.705.481,75	20.931.837,57	743.882.503,04 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	263.794,17 C	1.976,29	4.370,63	266.188,51 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.794,17 C	1.976,29	4.370,63	266.188,51 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	685.372.653,03 D	79.703.505,46	20.927.466,94	744.148.691,55 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.114.639,83 C	1.878.345,46	1.073.372,21	9.309.666,58 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.150.828,73 C	806,96	33.530,29	4.183.552,06 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.150.828,73 C	806,96	33.530,29	4.183.552,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.287.413,90 C	1.839.497,54	928.912,75	2.376.829,11 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.287.413,90 C	928.912,75	18.327,96	2.376.829,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	910.584,79	910.584,79	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.676.397,20 C	38.040,96	110.929,17	2.749.285,41 C

2024-junho (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	262.867.459,38	262.867.459,38	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	103.128.094,85 C	4.720.963,13	26.514.364,95	124.921.496,67 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	59.786.071,87 C	1.192,90	13.627.808,90	73.412.687,87 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	27.658.951,33 C	0,00	7.871.012,22	35.529.963,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.518.785,97 C	0,00	151.524,19	6.670.310,16 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	788.697,70 C	0,00	151.513,46	940.211,16 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	88,27 C	0,00	10,73	99,00 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	21.140.165,36 C	0,00	7.719.488,03	28.859.653,39 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	515,75 C	0,00	103,15	618,90 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	21.139.649,61 C	0,00	7.719.384,88	28.859.034,49 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	32.037.852,56 C	1.192,90	5.739.366,63	37.776.026,29 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	396.695,12 C	464,94	76.682,09	472.912,27 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	396.179,37 C	464,94	76.578,94	472.293,37 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	354.449,63 C	0,00	68.463,15	422.912,78 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	41.729,74 C	464,94	8.115,79	49.380,59 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	515,75 C	0,00	103,15	618,90 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	515,75 C	0,00	103,15	618,90 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	31.641.157,44 C	727,96	5.662.684,54	37.303.114,02 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.198.695,27 C	460,18	5.399.326,57	32.597.561,66 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.442.462,17 C	267,78	263.357,97	4.705.552,36 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	4.442.462,17 C	267,78	263.357,97	4.705.552,36 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	89.267,98 C	0,00	17.430,05	106.698,03 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.267,98 C	0,00	17.430,05	106.698,03 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	89.267,98 C	0,00	17.430,05	106.698,03 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	43.339.729,77 C	4.719.770,23	12.886.556,05	51.506.515,59 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	43.339.729,77 C	4.719.770,23	12.886.556,05	51.506.515,59 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	308.397.955,07 D	61.506.401,48	4.570,91	369.899.785,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	308.012.073,91 D	61.469.555,55	4.570,91	369.477.058,55 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	232.266.184,16 D	46.383.891,73	0,00	278.650.075,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	13.729.788,23 D	2.755.602,71	0,00	16.485.390,94 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	38.308.633,32 D	7.598.750,34	4.570,91	45.902.812,75 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	20.632,80 D	4.126,56	0,00	24.759,36 D

2024-junho (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	23.686.835,40 D	4.727.184,21	0,00	28.414.019,61 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	19.348.550,45 D	3.864.013,62	0,00	23.212.564,07 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.143.965,63 D	229.596,88	0,00	1.373.562,51 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.192.599,87 D	633.229,82	0,00	3.825.829,69 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.719,45 D	343,89	0,00	2.063,34 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	250.042,21 D	36.038,97	0,00	286.081,18 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	202.272,22 D	8.690,17	0,00	210.962,39 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	47.769,99 D	27.348,80	0,00	75.118,79 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)	34.088,52 D	806,96	0,00	34.895,48 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	42.717.182,70 D	21.519.737,84	29.816.330,37	34.420.590,17 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	7.456.410,81 D	34.586,23	96.961,36	7.394.035,68 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.689.440,48 D	34.586,23	14.759,79	7.709.266,92 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	100.018,65 D	34.586,23	14.759,79	119.845,09 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	7.629.701,25 D	0,00	0,00	7.629.701,25 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	233.029,67 C	0,00	82.201,57	315.231,24 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	236.957,44 C	0,00	82.201,57	319.159,01 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	35.031.316,38 D	21.442.289,42	29.719.359,25	26.754.246,55 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	15.353.435,89 D	13.576.984,41	13.281.007,61	15.649.412,69 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	11.140.147,58 D	3.599.619,23	1.873.215,56	12.866.551,25 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	32.602.120,04 D	9.975.865,18	9.195.387,42	33.382.597,80 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	37.974.916,41 C	1.500,00	2.212.404,63	40.185.821,04 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	9.586.084,68 D	0,00	0,00	9.586.084,68 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	6.276.585,56 D	2.206.154,40	375.199,37	8.107.540,59 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	22.972,16 C	0,00	3.198,62	26.170,78 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	478.865,61 D	572.611,87	364.531,45	686.946,03 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	17.641.362,90 D	1.633.542,53	0,00	19.274.905,43 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	11.820.670,79 C	0,00	7.469,30	11.828.140,09 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	13.401.294,93 D	5.659.150,61	16.063.152,27	2.997.293,27 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	6.944.835,14 D	1.205.671,90	0,00	8.150.507,04 D

2024-junho (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	10.510.534,16 D	4.453.478,71	0,00	14.964.012,87 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	4.054.074,37 C	0,00	16.063.152,27	20.117.226,64 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	229.455,51 D	42.862,19	9,76	272.307,94 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	120.768.001,57 C	20.723.248,32	6.707.834,92	106.752.588,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	253.084.856,34 C	0,00	6.707.834,92	259.792.691,26 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	132.316.854,77 D	20.723.248,32	0,00	153.040.103,09 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	73.727.475,18 D	133.431.740,75	120.118.069,52	87.041.146,41 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.934,92 D	33.530,29	806,96	102.658,25 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	104.023,44 D	33.530,29	0,00	137.553,73 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.088,52 C	0,00	806,96	34.895,48 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	34.088,52 C	0,00	806,96	34.895,48 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	206.746.451,45 C	20.931.837,57	79.705.481,75	265.520.095,63 C

2024-junho (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	1.044.563,69	1.044.563,69	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.777.297,94 C	0,00	1.530,37	5.778.828,31 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	4.948,48 C	0,00	115,33	5.063,81 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.948,48 C	0,00	115,33	5.063,81 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	42.349,46 C	0,00	1.415,04	43.764,50 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	41.976,12 C	0,00	1.415,04	43.391,16 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	26.337,10 C	0,00	1.415,04	27.752,14 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	4.815.458,67 D	1.006.039,79	75.596,67	5.745.901,79 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.815.458,67 D	980.506,02	50.062,90	5.745.901,79 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	384.877,42 D	104.855,04	16.996,25	472.736,21 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	384.877,42 D	104.855,04	16.996,25	472.736,21 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	157.834,93 D	29.476,24	96,99	187.214,18 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	173.764,60 D	29.476,24	0,00	203.240,84 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	15.929,67 C	0,00	96,99	16.026,66 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	68.225,59 D	13.451,70	4.024,62	77.652,67 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	14.672,36 D	3.352,04	4,98	18.019,42 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	38.627,30 D	7.275,03	695,39	45.206,94 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	4.882,22 D	798,58	0,00	5.680,80 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	3.043,08 D	1.064,98	3.324,25	783,81 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	7.000,63 D	961,07	0,00	7.961,70 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	95.234,57 D	19.670,40	304,58	114.600,39 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	54.794,76 D	11.809,61	0,00	66.604,37 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	34.233,63 D	6.890,76	304,58	40.819,81 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.232,03 D	74,50	0,00	1.306,53 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	4.974,15 D	895,53	0,00	5.869,68 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	150,65 D	24,37	62,25	112,77 D

2024-junho (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	35.912,16 D	19.452,06	12.507,81	42.856,41 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	21.424,81 D	13.911,21	9.864,25	25.471,77 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	14.487,35 D	5.540,85	2.643,56	17.384,64 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	16.678,27	0,00	16.678,27 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	22.685,00 D	4.537,00	0,00	27.222,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.010,00 D	1.202,00	0,00	7.212,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.815,00 D	363,00	0,00	2.178,00 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	3.517,60 D	642,20	472,30	3.687,50 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	472,30	472,30	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	3.517,60 D	169,90	0,00	3.687,50 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.241,62 D	467,31	26,00	5.682,93 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	923.170,64 D	233.264,23	31.580,00	1.124.854,87 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.290,00 D	28.760,00	28.000,00	28.050,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	27.290,00 D	28.760,00	28.000,00	28.050,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.686,74 D	30.746,81	1.074,00	59.359,55 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	29.686,74 D	30.694,71	1.074,00	59.307,45 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	52,10	0,00	52,10 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	785.502,63 D	159.277,42	2.506,00	942.274,05 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	785.502,63 D	159.277,42	2.506,00	942.274,05 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	54.500,00 D	10.900,00	0,00	65.400,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.900,00 D	3.580,00	0,00	21.480,00 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	2.970.417,27 D	589.439,94	988,35	3.558.868,86 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	9.149,07 D	2.463,43	0,00	11.612,50 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	42.556,29 D	8.511,25	0,00	51.067,54 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	42.556,29 D	8.511,25	0,00	51.067,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	74.328,15 D	7.347,72	0,00	81.675,87 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	74.328,15 D	7.347,72	0,00	81.675,87 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	11.316,85 D	6,94	6,94	11.316,85 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	17.756,95 D	5.814,53	169,90	23.401,58 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	79.422,91 D	17.060,50	339,80	96.143,61 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	8.842,26 D	1.768,45	0,00	10.610,71 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	63.219,13 D	14.137,03	411,00	76.945,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	63.175,31 D	14.137,03	407,15	76.905,19 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	43,82 D	0,00	3,85	39,97 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	2.384.193,85 D	476.403,73	60,71	2.860.536,87 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	65.171,15 D	13.034,23	0,00	78.205,38 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	214.460,65 D	42.892,13	0,00	257.352,78 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	6.677,15 D	948,43	0,00	7.625,58 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	521.556,97 D	50.888,87	0,00	572.445,84 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	37.937,72 D	119,89	0,00	38.057,61 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	233.463,00 D	737,73	0,00	234.200,73 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	250.156,25 D	50.031,25	0,00	300.187,50 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.533,77	25.533,77	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	20.195,94	20.195,94	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	20.195,94	20.195,94	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	20.195,94	20.195,94	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.252,88 C	0,00	18.327,96	119.580,84 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.252,88 C	0,00	18.327,96	119.580,84 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.063.092,15 D	18.327,96	928.912,75	152.507,36 D

2024-junho (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	86.601.579,59	86.601.579,59	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	944.813.610,58 C	7.299,48	67.318.324,50	1.012.124.635,60 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	576.205.792,13 C	0,00	9.447.299,56	585.653.091,69 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	576.205.792,13 C	0,00	9.447.299,56	585.653.091,69 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	576.205.792,13 C	0,00	9.447.299,56	585.653.091,69 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	576.205.792,13 C	0,00	9.447.299,56	585.653.091,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	288.009.962,34 C	7.299,48	52.728.166,16	340.730.829,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	286.101.130,08 C	0,00	52.285.396,93	338.386.527,01 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	219.669,93 C	0,00	52.646,27	272.316,20 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.378.025,11 C	0,00	328.056,41	1.706.081,52 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.378.025,11 C	0,00	328.056,41	1.706.081,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	311.137,22 C	7.299,48	62.066,55	365.904,29 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	76.546.051,27 C	0,00	3.830.699,19	80.376.750,46 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	76.546.051,27 C	0,00	3.830.699,19	80.376.750,46 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	522.520,10 C	0,00	108.606,87	631.126,97 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	522.520,10 C	0,00	108.606,87	631.126,97 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	522.520,10 C	0,00	108.606,87	631.126,97 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	522.520,10 C	0,00	108.606,87	631.126,97 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.352.147,40 C	0,00	522.560,13	2.874.707,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.352.147,40 C	0,00	522.560,13	2.874.707,53 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.177.137,34 C	0,00	680.992,59	1.858.129,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	823.743.494,03 D	81.864.005,63	628.783,38	904.978.716,28 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	524.679.185,44 D	103.580,78	0,00	524.782.766,22 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	524.144.400,71 D	0,00	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	524.144.400,71 D	0,00	0,00	524.144.400,71 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	524.144.400,71 D	0,00	0,00	524.144.400,71 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	534.784,73 D	103.580,78	0,00	638.365,51 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	79.218,60 D	15.342,93	0,00	94.561,53 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	452.677,64 D	87.673,86	0,00	540.351,50 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.888,49 D	563,99	0,00	3.452,48 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.322.573,83 D	80.397.187,00	113,47	319.719.647,36 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	236.382.378,62 D	79.831.993,84	0,00	316.214.372,46 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	295.306,93 D	43.334,03	0,00	338.640,96 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	263.702,18 D	75.257,55	0,00	338.959,73 D

2024-junho (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)	263.702,18 D	75.257,55	0,00	338.959,73 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.538,42 D	137,29	0,00	34.675,71 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.346.647,68 D	446.464,29	113,47	2.792.998,50 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	342.452,89 D	65.090,91	0,89	407.542,91 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.959.199,32 D	372.339,56	0,00	2.331.538,88 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44.995,47 D	9.033,82	112,58	53.916,71 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	57.485.123,03 D	461.021,29	0,00	57.946.144,32 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	57.241.330,46 D	413.342,77	0,00	57.654.673,23 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	243.792,57 D	47.678,52	0,00	291.471,09 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	36.113,36 D	7.062,39	0,00	43.175,75 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	206.362,04 D	40.356,52	0,00	246.718,56 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.317,17 D	259,61	0,00	1.576,78 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.441.050,63 D	212.748,72	63,17	1.653.736,18 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.441.050,63 D	212.748,72	63,17	1.653.736,18 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	1.202.647,20 D	212.748,72	63,17	1.415.332,75 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.202.647,20 D	212.748,72	63,17	1.415.332,75 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	408.382,25 D	44.063,46	0,00	452.445,71 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	397.868,56 D	43.502,72	0,00	441.371,28 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.513,69 D	560,74	0,00	11.074,43 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	384.536,80 D	645.404,38	628.606,74	401.334,44 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	384.536,80 D	645.404,38	628.606,74	401.334,44 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	87.497,12	87.497,12	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	500.369,94	500.369,94	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	30.769,68	30.769,68	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	384.536,80 D	16.797,64	0,00	401.334,44 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	200.862,10 D	110.929,17	38.040,96	273.750,31 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.869.254,45 D	4.619.345,31	18.616.430,75	106.872.169,01 D