

2024-julho (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	7.439.794.572,50 D	413.130.535,16	365.426.359,84	7.487.498.747,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	395.578,29 D	150.061.879,91	150.242.180,20	215.278,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	395.578,29 D	136.905.601,49	137.085.901,78	215.278,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	341.578,29 D	74.984.534,73	75.164.835,02	161.278,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	202.929,47 D	58.522.615,26	58.675.545,16	49.999,57 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	11.444,89 D	15.564,41	16.203,94	10.805,36 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	127.203,93 D	16.446.355,06	16.473.085,92	100.473,07 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	54.000,00 D	61.921.066,76	61.921.066,76	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	57.807.417,42	57.807.417,42	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	15.996,05	15.996,05	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	4.097.653,29	4.097.653,29	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.156.278,42	13.156.278,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.156.278,42	13.156.278,42	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.440.655,17	1.440.655,17	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	11.715.623,25	11.715.623,25	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.439.392.778,08 D	263.068.655,25	215.183.231,20	7.487.278.202,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.013.196.371,50 D	22.773.404,74	15.361.087,82	1.020.608.688,42 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	926.530.996,84 D	20.717.638,55	14.435.497,71	932.813.137,68 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.247,91 D	6.604.036,54	6.607.284,45	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	582.868,95	582.868,95	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.007.519,73	6.007.519,73	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.247,91 D	13.647,86	16.895,77	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	926.527.748,93 D	14.113.602,01	7.828.213,26	932.813.137,68 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	926.527.748,93 D	14.113.602,01	7.828.213,26	932.813.137,68 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	926.527.748,93 D	14.113.602,01	7.828.213,26	932.813.137,68 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	57.901.892,50 D	1.962.163,92	877.002,36	58.987.054,06 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.694.218,97 D	0,00	63.744,54	11.630.474,43 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.731.102,23 D	53.239,38	0,00	3.784.341,61 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	648.960,79 D	12.665,14	26.796,32	634.829,61 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	32.571.768,59 D	1.632.116,87	527.622,27	33.676.263,19 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.308,36	2.020,73	287,63 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	327.587,41 D	2.194,52	15.632,74	314.149,19 D

2024-julho (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	8.746.621,18 D	246.914,10	56.178,15	8.937.357,13 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	3.969,96 D	23,31	0,00	3.993,27 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	172.305,37	0,00
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	12.702,24	12.702,24	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	300.113,60 D	93.602,27	48.587,75	345.128,12 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	300.113,60 D	93.602,27	48.587,75	345.128,12 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	35.800,82 D	91.377,33	35.800,82	91.377,33 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	264.312,78 D	2.224,94	12.786,93	253.750,79 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	22.632,19 D	2.224,94	12.786,93	12.070,20 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.626.624,49 D	17.051.161,24	17.046.234,62	5.631.551,11 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	52.913,90 D	2.728.481,03	2.732.097,85	49.297,08 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	52.913,90 D	28.481,03	32.097,85	49.297,08 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	3.220,28 D	3.616,89	6.837,17	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	14.211,32 D	0,00	0,00	14.211,32 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.178,69 D	0,00	0,00	1.178,69 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	11.896,60 D	16.417,66	17.708,14	10.606,12 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	22.407,01 D	8.446,48	7.552,54	23.300,95 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	580.407,07 D	0,00	84.245,21	496.161,86 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.587.486,52	1.587.486,52	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.949.560,54 D	19.222,63	0,00	4.968.783,17 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.949.560,54 D	19.222,63	0,00	4.968.783,17 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	43.742,98 D	12.715.971,06	12.642.405,04	117.309,00 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.742,98 D	12.715.971,06	12.642.405,04	117.309,00 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	96.624,02	96.624,02	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	43.742,98 D	12.619.347,04	12.545.781,02	117.309,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.420.569.782,09 D	223.244.089,27	182.775.908,76	6.461.037.962,60 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.104.796.464,71 D	8.894.064,10	0,00	1.113.690.528,81 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.104.796.464,71 D	8.894.064,10	0,00	1.113.690.528,81 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	1.104.796.464,71 D	8.894.064,10	0,00	1.113.690.528,81 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					NACIONAL - NTN				
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.104.796.464,71 D	8.894.064,10	0,00	1.113.690.528,81 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	000	Outras Debêntures	4.703.241,97 D	0,00	0,00	4.703.241,97 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.703.241,97 C	0,00	0,00	4.703.241,97 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.686.096.834,97 D	196.724.618,82	168.116.671,76	4.714.704.782,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.655.836.066,12 D	196.210.343,58	167.846.634,87	4.684.199.774,83 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	791.270,36 D	50.496,14	116.564,65	725.201,85 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.125.906,52 D	288.813,37	139.543,07	23.275.176,82 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.125.906,52 D	288.813,37	139.543,07	23.275.176,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.343.591,97 D	174.965,73	13.929,17	6.504.628,53 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	508.540.896,79 D	11.014.044,89	5.885.089,61	513.669.852,07 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	508.540.896,79 D	11.014.044,89	5.885.089,61	513.669.852,07 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.705.070,00 D	3.135.626,27	5.751.676,27	82.089.020,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	84.705.070,00 D	3.135.626,27	5.751.676,27	82.089.020,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.772.820,00 D	1.256.276,87	108.606,87	24.920.490,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	23.772.820,00 D	1.147.670,00	0,00	24.920.490,00 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	1.879.349,40	5.643.069,40	57.168.530,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	60.932.250,00 D	0,00	3.763.720,00	57.168.530,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	1.879.349,40	1.879.349,40	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	36.430.515,62 D	3.475.735,19	3.022.471,12	36.883.779,69 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.430.515,62 D	3.475.735,19	3.022.471,12	36.883.779,69 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.460.474,38 D	3.475.594,41	3.022.399,02	36.913.669,77 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.322.229,08 D	2.033.229,46	1.548.090,51	36.807.368,03 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	29.788,18 D	1.440.552,34	1.440.552,34	29.788,18 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	108.457,12 D	1.812,61	33.756,17	76.513,56 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.958,76 C	140,78	72,10	29.890,08 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.216,13 D	0,00	948,44	5.267,69 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	6.216,13 D	0,00	948,44	5.267,69 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	6.216,13 D	0,00	948,44	5.267,69 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	6.216,13 D	0,00	948,44	5.267,69 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	117.252,30 C	0,00	948,44	118.200,74 C

2024-julho (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	7.439.794.572,50 C	268.259.450,00	315.963.625,32	7.487.498.747,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.798.624,11 C	64.462.304,41	69.119.805,52	42.456.125,22 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.524.144,18 C	50.226.768,80	54.692.680,00	40.990.055,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.416.539,80 C	43.423.449,44	48.128.105,14	33.121.195,50 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	964,88 C	43.423.449,44	43.422.967,00	482,44 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	28.414.019,61 C	0,00	4.705.138,14	33.119.157,75 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	6.054.203,89 C	6.057.994,39	5.995.522,77	5.991.732,27 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.053.400,49 C	745.324,97	569.052,09	1.877.127,61 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	2.053.086,50 C	180.011,05	4.033,70	1.877.109,15 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	97.883,20	97.883,20	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	313,99 C	467.430,72	467.135,19	18,46 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	570.055,94 C	7.024.305,68	7.134.047,60	679.797,86 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	512.178,27 C	888.137,02	816.325,23	440.366,48 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	383.568,27 C	828.664,03	753.159,61	308.063,85 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	128.610,00 C	59.472,99	63.165,62	132.302,63 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	61.724,40 C	9.574,67	4.223,65	56.373,38 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	19.450,30 C	0,00	3.241,06	22.691,36 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	19,52 C	19,52	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.096,50 C	0,00	182,76	1.279,26 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	978,17 C	795,60	332,95	515,52 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	45.341,11 C	0,00	6.102,00	51.443,11 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	34.503,92 C	0,00	4.537,00	39.040,92 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.303,40 C	0,00	1.202,00	9.505,40 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.533,79 C	0,00	363,00	2.896,79 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	49.083,20	49.083,20	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	19.259,48 C	6.133.351,29	6.135.931,55	21.839,74 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1.660,78 C	6.116.086,60	6.120.907,53	6.481,71 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	17.598,70 C	17.264,69	15.024,02	15.358,03 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.718,97 C	3.718,97	2.470,70	2.470,70 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	10.770,90 C	10.771,01	10.136,22	10.136,11 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	3.108,83 C	2.774,71	2.417,10	2.751,22 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	857,62 C	857,62	126.214,31	126.214,31 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.760,57 C	1.959,75	55.576,51	91.377,33 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	35.800,82 C	0,00	55.576,51	91.377,33 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.959,75 C	1.959,75	0,00	0,00

2024-julho (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	704.423,99 C	7.211.229,93	7.293.077,92	786.271,98 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.879.515,00	4.879.515,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.879.515,00	4.879.515,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	99.240,22 C	252.201,54	236.971,93	84.010,61 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	99.240,22 C	245.395,72	230.166,11	84.010,61 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	99.240,22 C	245.395,72	230.166,11	84.010,61 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	6.805,82	6.805,82	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.494,94 C	1.481.386,27	1.485.862,83	17.971,50 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.213,91 C	1.436.864,48	1.439.100,21	4.449,64 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	11.281,03 C	44.521,79	46.762,62	13.521,86 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	591.688,83 C	598.127,12	690.728,16	684.289,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	87.489,00 C	87.489,81	101.276,64	101.275,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	469.600,26 C	469.600,26	543.602,76	543.602,76 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.829,89 C	9.837,54	9.799,08	3.791,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.769,68 C	30.769,68	35.619,85	35.619,85 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	429,83	429,83	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	350.641.816,99 C	16.962.255,20	14.669.956,13	348.349.517,92 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	345.692.256,45 C	16.962.255,20	14.650.733,50	343.380.734,75 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	345.692.256,45 C	16.962.255,20	14.650.733,50	343.380.734,75 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.296.330,42 C	0,00	10.055,73	4.306.386,15 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	472.093,82 C	23.042,10	1.021,22	450.072,94 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	156.442.092,86 C	0,00	2.246.381,98	158.688.474,84 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.920.269,35 C	0,00	31.379,45	2.951.648,80 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.624.407,97 C	345.700,51	824.194,57	25.102.902,03 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	118.332.904,18 C	2.084.169,51	3.106.465,02	119.355.199,69 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	6.731.952,08 C	1.963.492,15	62.195,98	4.830.655,91 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	31.872.205,77 C	12.545.850,93	8.369.039,55	27.695.394,39 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.949.560,54 C	0,00	19.222,63	4.968.783,17 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.949.560,54 C	0,00	19.222,63	4.968.783,17 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.949.560,54 C	0,00	19.222,63	4.968.783,17 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.051.354.131,40 C	186.834.890,39	232.173.863,67	7.096.693.104,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.042.044.464,82 C	183.974.980,94	227.668.400,28	7.085.737.884,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.785.926.967,86 C	168.809.796,19	165.979.433,39	7.783.096.605,06 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.612.536.593,47 C	154.541.107,39	150.291.334,51	7.608.286.820,59 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.612.536.593,47 C	154.541.107,39	150.291.334,51	7.608.286.820,59 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.276.927.516,65 C	132.711.331,45	129.946.581,11	6.274.162.766,31 C

2024-julho (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	1.335.609.076,82 C	21.829.775,94	20.344.753,40	1.334.124.054,28 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	173.390.374,39 C	14.268.688,80	15.688.098,88	174.809.784,47 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	750.422,75 C	0,00	10.244,99	760.667,74 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	375.211,37 C	0,00	5.122,49	380.333,86 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	375.211,38 C	0,00	5.122,50	380.333,88 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	171.232.295,49 C	14.252.528,37	15.649.694,01	172.629.461,13 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	171.963.479,21 C	4.065.430,11	5.231.997,78	173.130.046,88 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	523.093,91 D	10.107.020,64	10.262.720,52	367.394,03 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	208.089,81 D	80.077,62	154.975,71	133.191,72 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.407.656,15 C	16.160,43	28.159,88	1.419.655,60 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.415.716,55 C	13.656,16	23.247,32	1.425.307,71 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.662,27 D	1.671,70	3.294,49	4.039,48 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.398,13 D	832,57	1.618,07	1.612,63 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	743.882.503,04 D	15.165.184,75	61.688.966,89	697.358.720,90 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	743.882.503,04 D	15.165.184,75	61.688.966,89	697.358.720,90 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	266.188,51 C	3,75	25.767,22	291.951,98 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	266.188,51 C	3,75	25.767,22	291.951,98 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	744.148.691,55 D	15.165.181,00	61.663.199,67	697.650.672,88 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	9.309.666,58 C	2.859.909,45	4.505.463,39	10.955.220,52 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.183.552,06 C	802,30	48.288,66	4.231.038,42 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.183.552,06 C	802,30	48.288,66	4.231.038,42 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.376.829,11 C	2.720.004,99	4.301.772,87	3.958.596,99 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.376.829,11 C	1.132.518,47	2.714.286,35	3.958.596,99 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.587.486,52	1.587.486,52	0,00

2024-julho (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	2.749.285,41 C	139.102,16	155.401,86	2.765.585,11 C

2024-julho (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	394.199.678,35	394.199.678,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	124.921.496,67 C	7.906.605,73	23.417.638,55	140.432.529,49 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	73.412.687,87 C	78.392,47	9.304.036,54	82.638.331,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	35.529.963,55 C	49.645,75	3.282.868,95	38.763.186,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.670.310,16 C	49.645,75	2.899.979,68	9.520.644,09 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	940.211,16 C	49.645,75	199.969,00	1.090.534,41 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	99,00 C	0,00	10,68	109,68 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.730.000,00 C	0,00	2.700.000,00	8.430.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28.859.653,39 C	0,00	382.889,27	29.242.542,66 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	618,90 C	0,00	103,15	722,05 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	28.859.034,49 C	0,00	382.786,12	29.241.820,61 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	37.776.026,29 C	28.746,72	6.007.519,73	43.754.799,30 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	472.912,27 C	24.822,82	100.442,51	548.531,96 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	472.293,37 C	24.822,82	100.339,36	547.809,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	422.912,78 C	24.822,82	92.456,04	490.546,00 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	49.380,59 C	0,00	7.883,32	57.263,91 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	618,90 C	0,00	103,15	722,05 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	618,90 C	0,00	103,15	722,05 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	37.303.114,02 C	3.923,90	5.907.077,22	43.206.267,34 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.597.561,66 C	3.656,12	5.387.274,59	37.981.180,13 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.705.552,36 C	267,78	519.802,63	5.225.087,21 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	4.705.552,36 C	267,78	519.802,63	5.225.087,21 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	106.698,03 C	0,00	13.647,86	120.345,89 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.698,03 C	0,00	13.647,86	120.345,89 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	106.698,03 C	0,00	13.647,86	120.345,89 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	51.506.515,59 C	7.828.213,26	14.113.602,01	57.791.904,34 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	51.506.515,59 C	7.828.213,26	14.113.602,01	57.791.904,34 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	369.899.785,64 D	61.251.340,88	92,69	431.151.033,83 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	369.477.058,55 D	61.182.957,04	92,69	430.659.922,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	278.650.075,89 D	46.159.109,95	0,00	324.809.185,84 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	16.485.390,94 D	2.717.487,36	0,00	19.202.878,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	45.902.812,75 D	7.597.095,03	92,69	53.499.815,09 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	24.759,36 D	4.126,56	0,00	28.885,92 D

2024-julho (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	28.414.019,61 D	4.705.138,14	0,00	33.119.157,75 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	23.212.564,07 D	3.845.281,78	0,00	27.057.845,85 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.373.562,51 D	226.420,60	0,00	1.599.983,11 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.825.829,69 D	633.091,87	0,00	4.458.921,56 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	2.063,34 D	343,89	0,00	2.407,23 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	286.081,18 D	67.581,54	0,00	353.662,72 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	210.962,39 D	53.279,04	0,00	264.241,43 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	75.118,79 D	14.302,50	0,00	89.421,29 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)	34.895,48 D	802,30	0,00	35.697,78 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34.420.590,17 D	49.020.574,52	47.580.640,89	35.860.523,80 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	7.394.035,68 D	12.084.370,51	9.449.547,01	10.028.859,18 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.709.266,92 D	3.336.946,60	9.396.307,63	1.649.905,89 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	119.845,09 D	11.076,95	0,00	130.922,04 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	28.565,52	23.042,10	52.073,82 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	7.629.701,25 D	1.743.564,28	9.373.265,53	0,00
3.03.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	1.553.739,85	0,00	1.553.739,85 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	315.231,24 C	8.747.423,91	53.239,38	8.378.953,29 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	319.159,01 C	0,00	53.239,38	372.398,39 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
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	8.747.423,91	0,00	8.747.423,91 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.754.246,55 D	36.221.337,12	38.131.093,88	24.844.489,79 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	15.649.412,69 D	22.052.574,56	37.808.376,00	106.388,75 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	12.866.551,25 D	2.476.491,13	1.029.798,23	14.313.244,15 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	33.382.597,80 D	9.916.283,44	10.957.209,17	32.341.672,07 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	40.185.821,04 C	66.577,47	16.235.283,92	56.354.527,49 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	9.586.084,68 D	0,00	9.586.084,68	0,00
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	9.593.222,52	0,00	9.593.222,52 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	8.107.540,59 D	11.922.380,58	322.717,88	19.707.203,29 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	26.170,78 C	1.191,87	2.217,83	27.196,74 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	686.946,03 D	92.243,71	254.422,58	524.767,16 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	19.274.905,43 D	540.302,38	0,00	19.815.207,81 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	11.828.140,09 C	11.288.642,62	66.077,47	605.574,94 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.997.293,27 D	2.246.381,98	0,00	5.243.675,25 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	8.150.507,04 D	998.429,29	0,00	9.148.936,33 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	14.964.012,87 D	1.247.952,69	0,00	16.211.965,56 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	20.117.226,64 C	0,00	0,00	20.117.226,64 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	272.307,94 D	714.866,89	0,00	987.174,83 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.730.000,00 D	2.700.000,00	0,00	8.430.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.730.000,00 D	2.700.000,00	0,00	8.430.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.752.588,17 C	45.604.468,28	139.225.522,98	200.373.642,87 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	259.792.691,26 C	0,00	139.225.522,98	399.018.214,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	153.040.103,09 D	45.604.468,28	0,00	198.644.571,37 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.041.146,41 D	165.979.433,39	168.809.796,19	84.210.783,61 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.658,25 D	48.288,66	802,30	150.144,61 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	137.553,73 D	48.288,66	0,00	185.842,39 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.895,48 C	0,00	802,30	35.697,78 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	34.895,48 C	0,00	802,30	35.697,78 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	265.520.095,63 C	61.688.966,89	15.165.184,75	218.996.313,49 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.045.197,23	4.045.197,23	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.778.828,31 C	0,00	2.701.415,04	8.480.243,35 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.730.000,00 C	0,00	2.700.000,00	8.430.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.730.000,00 C	0,00	2.700.000,00	8.430.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.730.000,00 C	0,00	2.700.000,00	8.430.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.730.000,00 C	0,00	2.700.000,00	8.430.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	5.063,81 C	0,00	0,00	5.063,81 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.063,81 C	0,00	0,00	5.063,81 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	43.764,50 C	0,00	1.415,04	45.179,54 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	43.391,16 C	0,00	1.415,04	44.806,20 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	27.752,14 C	0,00	1.415,04	29.167,18 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	5.745.901,79 D	1.311.688,25	177.754,74	6.879.835,30 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.745.901,79 D	1.311.688,25	177.754,74	6.879.835,30 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	472.736,21 D	72.104,42	10.714,33	534.126,30 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	472.736,21 D	72.104,42	10.714,33	534.126,30 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	187.214,18 D	28.420,90	5.368,20	210.266,88 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	203.240,84 D	28.420,90	0,00	231.661,74 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	16.026,66 C	0,00	5.368,20	21.394,86 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	77.652,67 D	14.458,23	2.918,17	89.192,73 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	18.019,42 D	2.417,10	501,06	19.935,46 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	45.206,94 D	6.858,62	3,75	52.061,81 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	5.680,80 D	798,15	0,00	6.478,95 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	783,81 D	3.477,96	2.413,36	1.848,41 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	7.961,70 D	906,40	0,00	8.868,10 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	114.600,39 D	17.595,82	0,00	132.196,21 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	66.604,37 D	11.896,60	0,00	78.500,97 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	40.819,81 D	5.213,76	0,00	46.033,57 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.306,53 D	74,49	0,00	1.381,02 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	5.869,68 D	410,97	0,00	6.280,65 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	112,77 D	0,00	14,60	98,17 D

2024-julho (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	42.856,41 D	5.527,47	0,00	48.383,88 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	25.471,77 D	3.159,05	0,00	28.630,82 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	17.384,64 D	2.368,42	0,00	19.753,06 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	16.678,27 D	0,00	0,00	16.678,27 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	27.222,00 D	4.537,00	0,00	31.759,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.212,00 D	1.202,00	0,00	8.414,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.178,00 D	363,00	0,00	2.541,00 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	2.990,48 C	0,00	2.413,36	5.403,84 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.687,50 D	50.426,59	25.011,09	29.103,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	27.571,34	25.011,09	2.560,25 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	3.687,50 D	22.855,25	0,00	26.542,75 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.682,93 D	111,00	26,00	5.767,93 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.124.854,87 D	329.525,51	134.380,00	1.320.000,38 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.050,00 D	9.600,00	0,00	37.650,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	28.050,00 D	9.600,00	0,00	37.650,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	59.359,55 D	8.843,50	1.074,00	67.129,05 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	59.307,45 D	8.843,50	1.074,00	67.076,95 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	52,10 D	0,00	0,00	52,10 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	942.274,05 D	165.802,01	2.506,00	1.105.570,06 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	942.274,05 D	165.802,01	2.506,00	1.105.570,06 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	65.400,00 D	141.700,00	130.800,00	76.300,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.480,00 D	3.580,00	0,00	25.060,00 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	3.558.868,86 D	682.326,73	7.623,31	4.233.572,28 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	11.612,50 D	1.266,32	0,00	12.878,82 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	51.067,54 D	77.276,80	0,00	128.344,34 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	51.067,54 D	8.511,26	0,00	59.578,80 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	68.765,54	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	81.675,87 D	30.040,12	2.094,00	109.621,99 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	81.675,87 D	30.040,12	2.094,00	109.621,99 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	11.316,85 D	3,02	3,02	11.316,85 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	23.401,58 D	3.954,91	85,05	27.271,44 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	96.143,61 D	28.699,46	4.395,06	120.448,01 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.610,71 D	1.768,47	0,00	12.379,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	76.945,16 D	13.830,41	930,09	89.845,48 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	76.905,19 D	13.830,41	921,37	89.814,23 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	39,97 D	0,00	8,72	31,25 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	2.860.536,87 D	469.560,86	116,09	3.329.981,64 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	78.205,38 D	13.034,23	0,00	91.239,61 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	257.352,78 D	42.892,13	0,00	300.244,91 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	7.625,58 D	948,44	0,00	8.574,02 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	572.445,84 D	176.245,56	0,01	748.691,39 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	38.057,61 D	17.642,86	0,01	55.700,46 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	234.200,73 D	108.571,45	0,00	342.772,18 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	300.187,50 D	50.031,25	0,00	350.218,75 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	19.222,63	19.222,63	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	19.222,63	19.222,63	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	19.222,63	19.222,63	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.580,84 C	0,00	14.286,35	133.867,19 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.580,84 C	0,00	14.286,35	133.867,19 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.507,36 D	2.714.286,35	1.132.518,47	1.734.275,24 D

2024-julho (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	188.699.237,91	188.699.237,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.012.124.635,60 C	6.658,67	156.541.435,19	1.168.659.412,12 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	585.653.091,69 C	0,00	8.894.064,10	594.547.155,79 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	585.653.091,69 C	0,00	8.894.064,10	594.547.155,79 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	585.653.091,69 C	0,00	8.894.064,10	594.547.155,79 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	585.653.091,69 C	0,00	8.894.064,10	594.547.155,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	340.730.829,02 C	6.658,67	134.717.342,74	475.441.513,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	338.386.527,01 C	0,00	134.335.076,29	472.721.603,30 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	272.316,20 C	0,00	50.496,14	322.812,34 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.706.081,52 C	0,00	243.094,90	1.949.176,42 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.706.081,52 C	0,00	243.094,90	1.949.176,42 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	365.904,29 C	6.658,67	88.675,41	447.921,03 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	80.376.750,46 C	0,00	11.014.044,89	91.390.795,35 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	80.376.750,46 C	0,00	11.014.044,89	91.390.795,35 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	631.126,97 C	0,00	1.366.766,27	1.997.893,24 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	631.126,97 C	0,00	1.366.766,27	1.997.893,24 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	631.126,97 C	0,00	1.256.276,87	1.887.403,84 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	631.126,97 C	0,00	108.606,87	739.733,84 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	1.147.670,00	1.147.670,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	110.489,40	110.489,40 C
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	0,00	0,00	110.489,40	110.489,40 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.874.707,53 C	0,00	549.217,19	3.423.924,72 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.874.707,53 C	0,00	549.217,19	3.423.924,72 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.858.129,93 C	0,00	0,00	1.858.129,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	904.978.716,28 D	63.613.347,88	730.212,11	967.861.852,05 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	524.782.766,22 D	120.009,41	0,00	524.902.775,63 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	638.365,51 D	120.009,41	0,00	758.374,92 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	94.561,53 D	17.790,62	0,00	112.352,15 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	540.351,50 D	101.660,69	0,00	642.012,19 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.452,48 D	558,10	0,00	4.010,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	319.719.647,36 D	54.455.636,97	81,00	374.175.203,33 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	316.214.372,46 D	53.855.130,29	0,00	370.069.502,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	338.640,96 D	30.274,33	0,00	368.915,29 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	338.959,73 D	48.106,13	0,00	387.065,86 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	338.959,73 D	48.106,13	0,00	387.065,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.675,71 D	7.270,50	0,00	41.946,21 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.792.998,50 D	514.855,72	81,00	3.307.773,22 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	407.542,91 D	75.279,61	0,80	482.821,72 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.331.538,88 D	430.672,74	0,00	2.762.211,62 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	53.916,71 D	8.903,37	80,20	62.739,88 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	57.946.144,32 D	5.940.441,81	0,00	63.886.586,13 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	57.654.673,23 D	5.885.089,61	0,00	63.539.762,84 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	291.471,09 D	55.352,20	0,00	346.823,29 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	43.175,75 D	8.205,61	0,00	51.381,36 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	246.718,56 D	46.889,18	0,00	293.607,74 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.576,78 D	257,41	0,00	1.834,19 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.653.736,18 D	2.227.703,69	4.212,93	3.877.226,94 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.653.736,18 D	2.227.703,69	4.212,93	3.877.226,94 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	238.403,43 D	6.805,82	0,00	245.209,25 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	238.403,43 D	6.805,82	0,00	245.209,25 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.415.332,75 D	2.220.897,87	4.212,93	3.632.017,69 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.415.332,75 D	226.037,87	4.212,93	1.637.157,69 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	1.994.860,00	0,00	1.994.860,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	452.445,71 D	139.604,12	0,00	592.049,83 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	441.371,28 D	139.174,29	0,00	580.545,57 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.074,43 D	429,83	0,00	11.504,26 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	401.334,44 D	729.951,88	725.918,18	405.368,14 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	401.334,44 D	729.951,88	725.918,18	405.368,14 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	101.276,64	101.276,64	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	579.222,61	579.222,61	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.799,08	9.799,08	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	35.619,85	35.619,85	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	401.334,44 D	4.033,70	0,00	405.368,14 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	273.750,31 D	155.401,86	139.102,16	290.050,01 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.872.169,01 D	124.923.829,50	31.288.488,45	200.507.510,06 D