

2024-agosto (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	7.487.498.747,82 D	894.033.552,26	885.423.954,45	7.496.108.345,63 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	215.278,00 D	157.399.304,93	157.385.301,96	229.280,97 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	215.278,00 D	146.556.198,08	146.542.195,11	229.280,97 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	161.278,00 D	72.677.327,98	72.663.325,01	175.280,97 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	49.999,57 D	59.167.415,76	59.159.207,92	58.207,41 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.805,36 D	16.208,71	16.203,94	10.810,13 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.473,07 D	13.493.703,51	13.487.913,15	106.263,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	54.000,00 D	73.878.870,10	73.878.870,10	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	72.696.680,85	72.696.680,85	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	149.141,01	149.141,01	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.033.048,24	1.033.048,24	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.843.106,85	10.843.106,85	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.843.106,85	10.843.106,85	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.427.031,75	1.427.031,75	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	9.416.075,10	9.416.075,10	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.487.278.202,13 D	736.634.247,33	728.037.704,05	7.495.874.745,41 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.020.608.688,42 D	23.671.224,79	14.348.777,47	1.029.931.135,74 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	932.813.137,68 D	19.793.198,97	12.622.538,00	939.983.798,65 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.929.932,75	10.929.932,75	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.175.131,97	4.175.131,97	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.744.400,83	6.744.400,83	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.399,95	10.399,95	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	932.813.137,68 D	8.863.266,22	1.692.605,25	939.983.798,65 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	932.813.137,68 D	8.863.266,22	1.692.605,25	939.983.798,65 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	932.813.137,68 D	8.863.266,22	1.692.605,25	939.983.798,65 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	58.987.054,06 D	3.851.793,20	1.620.238,86	61.218.608,40 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.630.474,43 D	0,00	410.757,98	11.219.716,45 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.784.341,61 D	75.255,81	0,00	3.859.597,42 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	634.829,61 D	0,00	9.618,00	625.211,61 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	33.676.263,19 D	2.794.319,94	1.142.059,77	35.328.523,36 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	287,63 D	8.786,67	9.074,30	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	314.149,19 D	3.199,63	9.031,33	308.317,49 D

2024-agosto (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	8.937.357,13 D	262.334,41	39.180,09	9.160.511,45 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	3.993,27 D	23,37	0,00	4.016,64 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	0,00	707.355,98	0,00	707.355,98 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	517,39	517,39	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	345.128,12 D	26.232,62	106.000,61	265.360,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	345.128,12 D	26.232,62	106.000,61	265.360,13 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	91.377,33 D	12.040,52	91.377,33	12.040,52 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	253.750,79 D	14.192,10	14.623,28	253.319,61 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	12.070,20 D	14.192,10	14.623,28	11.639,02 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.631.551,11 D	7.399.088,41	7.537.943,80	5.492.695,72 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	49.297,08 D	26.063,81	29.525,30	45.835,59 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	49.297,08 D	26.063,81	29.525,30	45.835,59 D
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	10.606,12 D	21.032,81	19.199,42	12.439,51 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	23.300,95 D	5.031,00	10.325,88	18.006,07 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	496.161,86 D	0,00	82.476,74	413.685,12 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	856.213,95	856.213,95	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.968.783,17 D	22.142,56	0,00	4.990.925,73 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.968.783,17 D	22.142,56	0,00	4.990.925,73 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	117.309,00 D	6.494.668,09	6.569.727,81	42.249,28 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	117.309,00 D	6.494.668,09	6.569.727,81	42.249,28 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	117.197,33	117.197,33	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	117.309,00 D	6.377.470,76	6.452.530,48	42.249,28 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.461.037.962,60 D	705.563.934,13	706.150.982,78	6.460.450.913,95 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.113.690.528,81 D	478.621.441,56	484.931.972,58	1.107.379.997,79 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.113.690.528,81 D	478.621.441,56	484.931.972,58	1.107.379.997,79 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.113.690.528,81 D	478.621.441,56	484.931.972,58	1.107.379.997,79 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.113.690.528,81 D	478.621.441,56	484.931.972,58	1.107.379.997,79 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.714.704.782,03 D	191.005.130,69	188.441.469,08	4.717.268.443,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.684.199.774,83 D	190.461.365,41	188.127.748,64	4.686.533.391,60 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	725.201,85 D	71.520,03	29.962,52	766.759,36 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.275.176,82 D	247.727,74	0,00	23.522.904,56 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.275.176,82 D	247.727,74	0,00	23.522.904,56 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.504.628,53 D	224.517,51	283.757,92	6.445.388,12 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	513.669.852,07 D	33.223.069,34	29.932.720,61	516.960.200,80 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	513.669.852,07 D	33.223.069,34	29.932.720,61	516.960.200,80 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.089.020,00 D	108.606,87	108.606,87	82.089.020,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	82.089.020,00 D	108.606,87	108.606,87	82.089.020,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.920.490,00 D	108.606,87	108.606,87	24.920.490,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	24.920.490,00 D	0,00	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	57.168.530,00 D	0,00	0,00	57.168.530,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	57.168.530,00 D	0,00	0,00	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	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	36.883.779,69 D	2.605.685,67	2.736.213,64	36.753.251,72 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.883.779,69 D	2.605.685,67	2.736.213,64	36.753.251,72 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.913.669,77 D	2.605.685,67	2.730.304,68	36.789.050,76 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.807.368,03 D	1.172.795,92	1.402.675,21	36.577.488,74 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	29.788,18 D	1.431.261,02	1.300.310,99	160.738,21 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	76.513,56 D	1.628,73	27.318,48	50.823,81 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.890,08 C	0,00	5.908,96	35.799,04 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.267,69 D	0,00	948,44	4.319,25 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	5.267,69 D	0,00	948,44	4.319,25 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.267,69 D	0,00	948,44	4.319,25 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	5.267,69 D	0,00	948,44	4.319,25 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	118.200,74 C	0,00	948,44	119.149,18 C

2024-agosto (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	7.487.498.747,82 C	245.328.450,57	253.938.048,38	7.496.108.345,63 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.456.125,22 C	78.126.831,29	82.021.283,29	46.350.577,22 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.990.055,38 C	50.640.189,87	54.896.637,06	45.246.502,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.121.195,50 C	43.621.591,54	48.344.300,20	37.843.904,16 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	482,44 C	43.621.591,54	43.621.109,10	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	33.119.157,75 C	0,00	4.723.191,10	37.842.348,85 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	5.991.732,27 C	5.996.826,27	6.011.703,80	6.006.609,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.877.127,61 C	1.021.772,06	540.633,06	1.395.988,61 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.877.109,15 C	508.623,96	27.503,42	1.395.988,61 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	39.129,20	39.129,20	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	18,46 C	474.018,90	474.000,44	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	679.797,86 C	7.104.026,39	6.801.602,88	377.374,35 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	440.366,48 C	859.292,31	752.241,12	333.315,29 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	308.063,85 C	805.722,72	686.192,78	188.533,91 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	132.302,63 C	53.569,59	66.048,34	144.781,38 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	56.373,38 C	0,00	4.222,74	60.596,12 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	22.691,36 C	0,00	3.241,05	25.932,41 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	52,10	52,10 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.279,26 C	0,00	182,73	1.461,99 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	515,52 C	0,00	1.307,72	1.823,24 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	51.443,11 C	6.361,59	6.102,00	51.183,52 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	39.040,92 C	4.729,81	4.537,00	38.848,11 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.505,40 C	1.253,40	1.202,00	9.454,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.896,79 C	378,38	363,00	2.881,41 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	0,00	0,00	225,00	225,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	47.208,00	50.715,00	3.507,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	21.839,74 C	6.039.182,96	6.047.974,37	30.631,15 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	6.481,71 C	6.024.158,97	6.029.350,85	11.673,59 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	15.358,03 C	15.023,99	18.623,52	18.957,56 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	2.470,70 C	2.470,70	4.868,11	4.868,11 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	10.136,11 C	10.136,19	11.103,36	11.103,28 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.751,22 C	2.417,10	2.652,05	2.986,17 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	126.214,31 C	126.214,31	1.387,39	1.387,39 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	91.377,33 C	79.336,81	0,00	12.040,52 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	91.377,33 C	79.336,81	0,00	12.040,52 C

2024-agosto (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	786.271,98 C	20.382.615,03	20.323.043,35	726.700,30 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.706.691,99	18.706.691,99	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	18.706.691,99	18.706.691,99	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.010,61 C	256.468,96	233.656,69	61.198,34 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	84.010,61 C	243.088,71	220.276,44	61.198,34 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	84.010,61 C	243.088,71	220.276,44	61.198,34 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	13.380,25	13.380,25	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.971,50 C	727.305,41	715.027,23	5.693,32 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	4.449,64 C	697.092,85	692.643,21	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	13.521,86 C	30.212,56	22.384,02	5.693,32 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	684.289,87 C	692.148,67	667.667,44	659.808,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	101.275,83 C	101.305,38	97.668,61	97.639,06 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	543.602,76 C	543.602,76	524.080,17	524.080,17 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.791,43 C	11.306,33	11.266,23	3.751,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	35.619,85 C	35.619,85	34.338,08	34.338,08 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	314,35	314,35	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	348.349.517,92 C	12.082.245,17	18.186.433,45	354.453.706,20 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	343.380.734,75 C	12.082.245,17	18.164.290,89	349.462.780,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	343.380.734,75 C	12.082.245,17	18.164.290,89	349.462.780,47 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.306.386,15 C	0,00	10.484,12	4.316.870,27 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	450.072,94 C	0,00	196,44	450.269,38 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	158.688.474,84 C	30.347,50	3.406.397,62	162.064.524,96 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.951.648,80 C	0,00	31.627,18	2.983.275,98 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	25.102.902,03 C	693.928,08	2.958.984,30	27.367.958,25 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	119.355.199,69 C	2.067.286,09	2.316.361,05	119.604.274,65 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	4.830.655,91 C	0,00	61.931,11	4.892.587,02 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	27.695.394,39 C	9.290.683,50	9.378.309,07	27.783.019,96 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.968.783,17 C	0,00	22.142,56	4.990.925,73 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.968.783,17 C	0,00	22.142,56	4.990.925,73 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.968.783,17 C	0,00	22.142,56	4.990.925,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.096.693.104,68 C	155.119.374,11	153.730.331,64	7.095.304.062,21 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.085.737.884,16 C	153.376.369,36	152.649.877,86	7.085.011.392,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.783.096.605,06 C	131.680.057,74	138.746.538,59	7.790.163.085,91 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.608.286.820,59 C	119.431.652,47	124.837.429,76	7.613.692.597,88 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.608.286.820,59 C	119.431.652,47	124.837.429,76	7.613.692.597,88 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.274.162.766,31 C	94.655.544,11	99.817.348,76	6.279.324.570,96 C

2024-agosto (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	1.334.124.054,28 C	24.776.108,36	25.020.081,00	1.334.368.026,92 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	174.809.784,47 C	12.248.405,27	13.909.108,83	176.470.488,03 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	760.667,74 C	0,00	11.821,83	772.489,57 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	380.333,86 C	0,00	5.910,92	386.244,78 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	380.333,88 C	0,00	5.910,91	386.244,79 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	172.629.461,13 C	12.236.144,56	13.873.561,02	174.266.877,59 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	173.130.046,88 C	4.722.673,75	6.123.186,00	174.530.559,13 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	367.394,03 D	7.357.321,60	7.514.985,37	209.730,26 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	133.191,72 D	156.149,21	235.389,65	53.951,28 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.419.655,60 C	12.260,71	23.725,98	1.431.120,87 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.425.307,71 C	7.325,22	18.835,15	1.436.817,64 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.039,48 D	3.314,30	3.282,15	4.071,63 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.612,63 D	1.621,19	1.608,68	1.625,14 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	697.358.720,90 D	21.696.311,62	13.903.339,27	705.151.693,25 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	697.358.720,90 D	21.696.311,62	13.903.339,27	705.151.693,25 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	291.951,98 C	1,58	31.426,55	323.376,95 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.951,98 C	1,58	31.426,55	323.376,95 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	697.650.672,88 D	21.696.310,04	13.871.912,72	705.475.070,20 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.955.220,52 C	1.743.004,75	1.080.453,78	10.292.669,55 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.231.038,42 C	807,07	56.897,07	4.287.128,42 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.231.038,42 C	807,07	56.897,07	4.287.128,42 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.958.596,99 C	1.742.197,68	885.983,73	3.102.383,04 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.958.596,99 C	885.983,73	29.769,78	3.102.383,04 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	856.213,95	856.213,95	0,00

2024-agosto (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	2.765.585,11 C	0,00	137.572,98	2.903.158,09 C

2024-agosto (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	263.258.348,75	263.258.348,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	140.432.529,49 C	1.692.873,03	19.784.341,39	158.523.997,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	82.638.331,94 C	267,78	10.921.075,17	93.559.139,33 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	38.763.186,75 C	0,00	4.166.274,39	42.929.461,14 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.520.644,09 C	0,00	156.070,92	9.676.715,01 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.090.534,41 C	0,00	156.060,20	1.246.594,61 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	109,68 C	0,00	10,72	120,40 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	8.430.000,00 C	0,00	0,00	8.430.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	29.242.542,66 C	0,00	4.010.203,47	33.252.746,13 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	722,05 C	0,00	103,15	825,20 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	29.241.820,61 C	0,00	4.010.100,32	33.251.920,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	43.754.799,30 C	267,78	6.744.400,83	50.498.932,35 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	548.531,96 C	0,00	78.490,57	627.022,53 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	547.809,91 C	0,00	78.387,42	626.197,33 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	490.546,00 C	0,00	69.529,84	560.075,84 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	57.263,91 C	0,00	8.857,58	66.121,49 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	722,05 C	0,00	103,15	825,20 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	722,05 C	0,00	103,15	825,20 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	43.206.267,34 C	267,78	6.665.910,26	49.871.909,82 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.981.180,13 C	0,00	5.404.043,47	43.385.223,60 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.225.087,21 C	267,78	1.261.866,79	6.486.686,22 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	5.225.087,21 C	267,78	1.261.866,79	6.486.686,22 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	120.345,89 C	0,00	10.399,95	130.745,84 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.345,89 C	0,00	10.399,95	130.745,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	120.345,89 C	0,00	10.399,95	130.745,84 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	57.791.904,34 C	1.692.605,25	8.863.266,22	64.962.565,31 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	57.791.904,34 C	1.692.605,25	8.863.266,22	64.962.565,31 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	431.151.033,83 D	61.514.736,55	0,00	492.665.770,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	430.659.922,90 D	61.429.311,46	0,00	492.089.234,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	324.809.185,84 D	46.316.893,15	0,00	371.126.078,99 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	19.202.878,30 D	2.717.487,36	0,00	21.920.365,66 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	53.499.815,09 D	7.667.613,29	0,00	61.167.428,38 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	28.885,92 D	4.126,56	0,00	33.012,48 D

2024-agosto (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	33.119.157,75 D	4.723.191,10	0,00	37.842.348,85 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	27.057.845,85 D	3.857.458,23	0,00	30.915.304,08 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.599.983,11 D	226.420,60	0,00	1.826.403,71 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	4.458.921,56 D	638.968,38	0,00	5.097.889,94 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	2.407,23 D	343,89	0,00	2.751,12 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	353.662,72 D	84.618,02	0,00	438.280,74 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	264.241,43 D	62.362,61	0,00	326.604,04 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	89.421,29 D	22.255,41	0,00	111.676,70 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)	35.697,78 D	807,07	0,00	36.504,85 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	35.860.523,80 D	23.620.100,94	16.919.255,34	42.561.369,40 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	10.028.859,18 D	1.945.658,83	2.272.204,01	9.702.314,00 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.649.905,89 D	10.680,56	0,00	1.660.586,45 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	130.922,04 D	10.680,56	0,00	141.602,60 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	52.073,82 C	0,00	0,00	52.073,82 C
3.03.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	1.553.739,85 D	0,00	0,00	1.553.739,85 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	8.378.953,29 D	1.934.978,27	2.272.204,01	8.041.727,55 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	372.398,39 C	0,00	75.255,81	447.654,20 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	3.927,77 D	0,00	3.927,77	0,00
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	8.747.423,91 D	38.555,84	1.896.422,43	6.889.557,32 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	1.896.422,43	296.598,00	1.599.824,43 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.844.489,79 D	21.610.474,73	14.639.913,49	31.815.051,03 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	106.388,75 C	14.747.212,71	12.051.897,67	2.588.926,29 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	14.313.244,15 D	1.846.145,63	700.077,86	15.459.311,92 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	32.341.672,07 D	12.899.567,08	10.519.239,52	34.721.999,63 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	56.354.527,49 C	1.500,00	832.580,29	57.185.607,78 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	9.593.222,52 D	0,00	0,00	9.593.222,52 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	19.707.203,29 D	3.456.864,40	2.557.668,32	20.606.399,37 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	27.196,74 C	10.435,91	2.503.318,25	2.520.079,08 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	524.767,16 D	2.279.464,12	15.276,84	2.788.954,44 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	19.815.207,81 D	1.166.954,61	0,00	20.982.162,42 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	605.574,94 C	9,76	39.073,23	644.638,41 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na	5.243.675,25 D	3.406.397,62	30.347,50	8.619.725,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Reserva Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	9.148.936,33 D	1.282.251,16	0,00	10.431.187,49 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	16.211.965,56 D	2.124.146,46	0,00	18.336.112,02 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	30.347,50	20.147.574,14 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	987.174,83 D	63.967,38	7.137,84	1.044.004,37 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.430.000,00 D	0,00	0,00	8.430.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.430.000,00 D	0,00	0,00	8.430.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.373.642,87 C	23.723.863,30	73.177.575,59	249.827.355,16 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	399.018.214,24 C	0,00	73.177.575,59	472.195.789,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	198.644.571,37 D	23.723.863,30	0,00	222.368.434,67 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.210.783,61 D	138.746.538,59	131.680.057,74	91.277.264,46 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	150.144,61 D	56.897,07	807,07	206.234,61 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	185.842,39 D	56.897,07	0,00	242.739,46 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.697,78 C	0,00	807,07	36.504,85 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	35.697,78 C	0,00	807,07	36.504,85 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	218.996.313,49 C	13.903.339,27	21.696.311,62	226.789.285,84 C

2024-agosto (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	959.535,61	959.535,61	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	8.480.243,35 C	0,00	66,72	8.480.310,07 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.430.000,00 C	0,00	0,00	8.430.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.430.000,00 C	0,00	0,00	8.430.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.430.000,00 C	0,00	0,00	8.430.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.430.000,00 C	0,00	0,00	8.430.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	5.063,81 C	0,00	66,72	5.130,53 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.063,81 C	0,00	66,72	5.130,53 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	45.179,54 C	0,00	0,00	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	44.806,20 C	0,00	0,00	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	29.167,18 C	0,00	0,00	29.167,18 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	6.879.835,30 D	907.623,27	21.572,82	7.765.885,75 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.879.835,30 D	907.623,27	21.572,82	7.765.885,75 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	534.126,30 D	80.336,96	1.631,78	612.831,48 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	534.126,30 D	80.336,96	1.631,78	612.831,48 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	210.266,88 D	28.420,90	0,00	238.687,78 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	231.661,74 D	28.420,90	0,00	260.082,64 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	21.394,86 C	0,00	0,00	21.394,86 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	89.192,73 D	13.047,41	1.631,78	100.608,36 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	19.935,46 D	2.655,17	378,38	22.212,25 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	52.061,81 D	7.535,23	1.064,21	58.532,83 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	6.478,95 D	798,15	0,00	7.277,10 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	1.848,41 D	1.064,37	0,00	2.912,78 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	8.868,10 D	994,49	189,19	9.673,40 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	132.196,21 D	26.975,91	0,00	159.172,12 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	78.500,97 D	10.606,12	0,00	89.107,09 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	46.033,57 D	5.213,73	0,00	51.247,30 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.381,02 D	9.770,32	0,00	11.151,34 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	6.280,65 D	1.385,74	0,00	7.666,39 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	98,17 D	38,97	0,00	137,14 D

2024-agosto (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	48.383,88 D	5.526,77	0,00	53.910,65 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	28.630,82 D	3.158,37	0,00	31.789,19 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	19.753,06 D	2.368,40	0,00	22.121,46 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	31.759,00 D	4.537,00	0,00	36.296,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.414,00 D	1.202,00	0,00	9.616,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.541,00 D	363,00	0,00	2.904,00 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	5.403,84 C	0,00	0,00	5.403,84 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	225,00	0,00	225,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.103,00 D	12.309,00	11.864,00	29.548,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	2.560,25 D	11.864,00	11.864,00	2.560,25 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	26.542,75 D	445,00	0,00	26.987,75 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.767,93 D	1.357,61	0,00	7.125,54 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.320.000,38 D	199.212,43	3.580,00	1.515.632,81 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.650,00 D	15.020,00	0,00	52.670,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	37.650,00 D	15.020,00	0,00	52.670,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	67.129,05 D	2.879,06	1.074,00	68.934,11 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	67.076,95 D	2.879,06	1.074,00	68.882,01 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	1.105.570,06 D	166.833,37	2.506,00	1.269.897,43 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.105.570,06 D	166.833,37	2.506,00	1.269.897,43 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	76.300,00 D	10.900,00	0,00	87.200,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.060,00 D	3.580,00	0,00	28.640,00 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	4.233.572,28 D	562.040,19	4.497,04	4.791.115,43 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	12.878,82 D	1.275,35	0,00	14.154,17 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	128.344,34 D	8.511,26	0,00	136.855,60 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	59.578,80 D	8.511,26	0,00	68.090,06 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	68.765,54 D	0,00	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	109.621,99 D	14.875,74	0,00	124.497,73 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	109.621,99 D	14.875,74	0,00	124.497,73 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	11.316,85 D	0,00	0,00	11.316,85 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	27.271,44 D	3.393,14	0,00	30.664,58 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	120.448,01 D	17.969,27	3.107,76	135.309,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	12.379,18 D	1.803,82	0,00	14.183,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	89.845,48 D	13.089,15	1.389,28	101.545,35 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	89.814,23 D	13.089,15	1.375,72	101.527,66 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	31,25 D	0,00	13,56	17,69 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	3.329.981,64 D	445.196,10	0,00	3.775.177,74 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	91.239,61 D	13.034,23	0,00	104.273,84 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	300.244,91 D	42.892,13	0,00	343.137,04 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	8.574,02 D	948,44	0,00	9.522,46 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	748.691,39 D	51.418,64	0,00	800.110,03 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	55.700,46 D	193,93	0,00	55.894,39 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	342.772,18 D	1.193,46	0,00	343.965,64 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	350.218,75 D	50.031,25	0,00	400.250,00 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	22.142,56	22.142,56	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	22.142,56	22.142,56	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	22.142,56	22.142,56	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.867,19 C	0,00	29.769,78	163.636,97 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	133.867,19 C	0,00	29.769,78	163.636,97 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.734.275,24 D	29.769,78	885.983,73	878.061,29 D

2024-agosto (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	632.545.172,36	632.545.172,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.168.659.412,12 C	10.780,00	615.675.110,18	1.784.323.742,30 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	594.547.155,79 C	0,00	464.205.000,93	1.058.752.156,72 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	594.547.155,79 C	0,00	464.205.000,93	1.058.752.156,72 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	594.547.155,79 C	0,00	464.205.000,93	1.058.752.156,72 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	594.547.155,79 C	0,00	464.205.000,93	1.058.752.156,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	475.441.513,09 C	10.780,00	117.676.009,23	593.106.742,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	472.721.603,30 C	0,00	117.264.552,40	589.986.155,70 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	322.812,34 C	0,00	71.520,03	394.332,37 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.949.176,42 C	0,00	247.727,74	2.196.904,16 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.949.176,42 C	0,00	247.727,74	2.196.904,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	447.921,03 C	10.780,00	92.209,06	529.350,09 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	91.390.795,35 C	0,00	33.223.069,34	124.613.864,69 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	91.390.795,35 C	0,00	33.223.069,34	124.613.864,69 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.997.893,24 C	0,00	108.606,87	2.106.500,11 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.997.893,24 C	0,00	108.606,87	2.106.500,11 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.887.403,84 C	0,00	108.606,87	1.996.010,71 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	739.733,84 C	0,00	108.606,87	848.340,71 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.147.670,00 C	0,00	0,00	1.147.670,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	110.489,40 C	0,00	0,00	110.489,40 C
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	110.489,40 C	0,00	0,00	110.489,40 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.423.924,72 C	0,00	462.423,81	3.886.348,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.423.924,72 C	0,00	462.423,81	3.886.348,53 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	967.861.852,05 D	566.799.226,27	755.951,14	1.533.905.127,18 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	524.902.775,63 D	456.214.107,37	0,00	981.116.883,00 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	524.144.400,71 D	456.099.091,32	0,00	980.243.492,03 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	456.099.091,32	0,00	980.243.492,03 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	524.144.400,71 D	456.099.091,32	0,00	980.243.492,03 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	758.374,92 D	115.016,05	0,00	873.390,97 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	112.352,15 D	17.048,45	0,00	129.400,60 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	642.012,19 D	97.419,72	0,00	739.431,91 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.010,58 D	547,88	0,00	4.558,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	374.175.203,33 D	79.683.857,74	0,00	453.859.061,07 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	370.069.502,75 D	79.147.506,60	0,00	449.217.009,35 D

2024-agosto (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	368.915,29 D	29.962,52	0,00	398.877,81 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	387.065,86 D	0,00	0,00	387.065,86 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	387.065,86 D	0,00	0,00	387.065,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	41.946,21 D	8.361,02	0,00	50.307,23 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.307.773,22 D	498.027,60	0,00	3.805.800,82 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	482.821,72 D	72.661,40	0,00	555.483,12 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.762.211,62 D	415.519,91	0,00	3.177.731,53 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	62.739,88 D	9.846,29	0,00	72.586,17 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	63.886.586,13 D	29.986.413,76	0,00	93.872.999,89 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	63.539.762,84 D	29.932.720,61	0,00	93.472.483,45 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	346.823,29 D	53.693,15	0,00	400.516,44 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	51.381,36 D	7.958,76	0,00	59.340,12 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	293.607,74 D	45.478,62	0,00	339.086,36 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.834,19 D	255,77	0,00	2.089,96 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.877.226,94 D	179.396,72	54.259,97	4.002.363,69 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.877.226,94 D	179.396,72	54.259,97	4.002.363,69 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	245.209,25 D	13.266,52	113,73	258.362,04 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	245.209,25 D	13.266,52	113,73	258.362,04 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.632.017,69 D	166.130,20	54.146,24	3.744.001,65 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.637.157,69 D	166.130,20	54.146,24	1.749.141,65 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.994.860,00 D	0,00	0,00	1.994.860,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	592.049,83 D	6.256,09	0,00	598.305,92 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	580.545,57 D	5.941,74	0,00	586.487,31 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.504,26 D	314,35	0,00	11.818,61 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	405.368,14 D	729.194,59	701.691,17	432.871,56 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	405.368,14 D	729.194,59	701.691,17	432.871,56 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	97.668,61	97.668,61	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	558.418,25	558.418,25	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.266,23	11.266,23	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.338,08	34.338,08	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	405.368,14 D	27.503,42	0,00	432.871,56 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	290.050,01 D	137.572,98	0,00	427.622,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.507.510,06 D	65.597.593,11	16.114.111,04	249.990.992,13 D