

2024-setembro (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	7.496.108.345,63 D	311.134.963,32	358.920.730,97	7.448.322.577,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	229.280,97 D	131.695.546,92	131.706.435,97	218.391,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	229.280,97 D	122.932.163,24	122.943.052,29	218.391,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	175.280,97 D	67.645.966,69	67.656.855,74	164.391,92 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	58.207,41 D	54.258.332,30	54.266.539,71	50.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.810,13 D	16.859,61	16.803,41	10.866,33 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	106.263,43 D	13.370.774,78	13.373.512,62	103.525,59 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	54.000,00 D	55.286.196,55	55.286.196,55	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	54.153.713,46	54.153.713,46	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	103.127,42	103.127,42	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	1.029.355,67	1.029.355,67	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.763.383,68	8.763.383,68	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.763.383,68	8.763.383,68	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.318.311,25	1.318.311,25	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	7.445.072,43	7.445.072,43	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.495.874.745,41 D	179.439.416,40	227.213.414,01	7.448.100.747,80 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.029.931.135,74 D	18.542.067,58	14.452.860,38	1.034.020.342,94 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	939.983.798,65 D	17.541.563,97	13.713.693,09	943.811.669,53 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.574.142,94	6.574.142,94	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	691.728,93	691.728,93	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.872.821,74	5.872.821,74	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.592,27	9.592,27	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	939.983.798,65 D	10.967.421,03	7.139.550,15	943.811.669,53 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	939.983.798,65 D	10.967.421,03	7.139.550,15	943.811.669,53 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	939.983.798,65 D	10.967.421,03	7.139.550,15	943.811.669,53 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	61.218.608,40 D	875.936,86	604.389,60	61.490.155,66 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.219.716,45 D	0,00	0,00	11.219.716,45 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.859.597,42 D	5.810,74	60.406,98	3.805.001,18 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	625.211,61 D	0,00	0,00	625.211,61 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	35.328.523,36 D	600.120,35	484.540,92	35.444.102,79 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.792,81	2.792,81	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	308.317,49 D	5.331,01	0,00	313.648,50 D

2024-setembro (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	9.160.511,45 D	261.499,42	56.289,79	9.365.721,08 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	4.016,64 D	23,43	0,00	4.040,07 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	707.355,98 D	0,00	0,00	707.355,98 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	359,10	359,10	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	265.360,13 D	124.566,75	134.777,69	255.149,19 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	265.360,13 D	124.566,75	134.777,69	255.149,19 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	12.040,52 D	7.643,85	12.040,52	7.643,85 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	253.319,61 D	116.922,90	122.737,17	247.505,34 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	11.639,02 D	116.922,90	122.737,17	5.824,75 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.492.695,72 D	13.486.571,66	13.334.380,62	5.644.886,76 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	45.835,59 D	23.376,59	25.371,79	43.840,39 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	45.835,59 D	23.376,59	25.371,79	43.840,39 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	3.672,04	3.672,04	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	12.439,51 D	14.673,55	16.668,75	10.444,31 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	18.006,07 D	5.031,00	5.031,00	18.006,07 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	413.685,12 D	200.125,00	82.476,73	531.333,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	866.154,08	866.154,08	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.990.925,73 D	21.169,24	0,00	5.012.094,97 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.990.925,73 D	21.169,24	0,00	5.012.094,97 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	42.249,28 D	12.375.746,75	12.360.378,02	57.618,01 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	42.249,28 D	12.375.746,75	12.360.378,02	57.618,01 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	20.908,06	20.908,06	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	42.249,28 D	12.354.838,69	12.339.469,96	57.618,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.460.450.913,95 D	147.410.777,16	199.426.173,01	6.408.435.518,10 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.107.379.997,79 D	7.680.728,69	0,00	1.115.060.726,48 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.107.379.997,79 D	7.680.728,69	0,00	1.115.060.726,48 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.107.379.997,79 D	7.680.728,69	0,00	1.115.060.726,48 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.107.379.997,79 D	7.680.728,69	0,00	1.115.060.726,48 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	000	Outras Debêntures	4.703.241,97 D	0,00	0,00	4.703.241,97 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.703.241,97 C	0,00	0,00	4.703.241,97 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.717.268.443,64 D	114.437.335,76	179.069.531,09	4.652.636.248,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.686.533.391,60 D	114.098.520,33	178.755.257,79	4.621.876.654,14 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	766.759,36 D	36.404,63	58.814,42	744.349,57 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.522.904,56 D	149.676,74	66.297,44	23.606.283,86 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.522.904,56 D	149.676,74	66.297,44	23.606.283,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.445.388,12 D	152.734,06	189.161,44	6.408.960,74 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	516.960.200,80 D	22.337.150,21	17.449.514,74	521.847.836,27 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	516.960.200,80 D	22.337.150,21	17.449.514,74	521.847.836,27 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	36.753.251,72 D	2.846.955,63	2.798.520,31	36.801.687,04 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.753.251,72 D	2.846.955,63	2.798.520,31	36.801.687,04 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.789.050,76 D	2.846.955,63	2.798.317,79	36.837.688,60 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.577.488,74 D	1.527.580,26	1.314.159,93	36.790.909,07 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	160.738,21 D	1.318.311,25	1.468.772,70	10.276,76 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	50.823,81 D	1.064,12	15.385,16	36.502,77 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.799,04 C	0,00	202,52	36.001,56 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.319,25 D	0,00	880,99	3.438,26 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	4.319,25 D	0,00	880,99	3.438,26 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.319,25 D	0,00	880,99	3.438,26 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	4.319,25 D	0,00	880,99	3.438,26 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	119.149,18 C	0,00	880,99	120.030,17 C

2024-setembro (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	7.496.108.345,63 C	349.750.416,87	301.964.649,22	7.448.322.577,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.350.577,22 C	61.161.524,34	66.496.124,97	51.685.177,85 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.246.502,57 C	51.997.293,62	57.306.925,21	50.556.134,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	37.843.904,16 C	45.387.524,42	50.320.080,70	42.776.460,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	45.387.524,42	45.387.524,42	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	37.842.348,85 C	0,00	4.932.556,28	42.774.905,13 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	6.006.609,80 C	6.012.002,58	6.482.986,40	6.477.593,62 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.395.988,61 C	597.766,62	503.858,11	1.302.080,10 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.395.988,61 C	116.838,21	11.427,44	1.290.577,84 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	22.177,19	22.177,19	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	458.751,22	470.253,48	11.502,26 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	377.374,35 C	6.848.924,32	6.834.288,79	362.738,82 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	333.315,29 C	756.028,77	758.878,91	336.165,43 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	188.533,91 C	707.044,48	701.948,56	183.437,99 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	144.781,38 C	48.984,29	56.930,35	152.727,44 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	60.596,12 C	4.909,51	4.222,93	59.909,54 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	25.932,41 C	0,00	3.241,09	29.173,50 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	52,10 C	52,10	9,24	9,24 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.461,99 C	0,00	182,76	1.644,75 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.823,24 C	187,63	231,22	1.866,83 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	51.183,52 C	0,00	6.102,00	57.285,52 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	38.848,11 C	0,00	4.537,00	43.385,11 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.454,00 C	0,00	1.202,00	10.656,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.881,41 C	0,00	363,00	3.244,41 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	3.507,00 C	43.835,05	42.941,11	2.613,06 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	30.631,15 C	6.079.467,63	6.066.827,75	17.991,27 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	11.673,59 C	6.060.844,11	6.051.245,89	2.075,37 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	18.957,56 C	18.623,52	15.581,86	15.915,90 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	4.868,11 C	4.868,11	3.318,97	3.318,97 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.103,28 C	11.103,36	9.915,72	9.915,64 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.986,17 C	2.652,05	2.347,17	2.681,29 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.387,39 C	1.387,40	938,28	938,27 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.040,52 C	12.040,52	7.643,85	7.643,85 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	12.040,52 C	12.040,52	7.643,85	7.643,85 C

2024-setembro (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	726.700,30 C	2.315.306,40	2.354.910,97	766.304,87 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	466.641,82	466.641,82	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	466.641,82	466.641,82	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.198,34 C	148.887,29	216.923,81	129.234,86 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	61.198,34 C	60.697,03	127.985,09	128.486,40 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	61.198,34 C	60.697,03	127.985,09	128.486,40 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	88.190,26	88.938,72	748,46 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.693,32 C	1.033.014,57	1.039.779,72	12.458,47 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.006.889,85	1.006.901,39	11,54 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.693,32 C	26.124,72	32.878,33	12.446,93 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	659.808,64 C	666.762,72	631.565,62	624.611,54 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	97.639,06 C	97.640,12	92.388,58	92.387,52 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	524.080,17 C	524.089,48	495.907,33	495.898,02 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.751,33 C	10.492,11	10.573,97	3.833,19 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	34.338,08 C	34.338,08	32.492,81	32.492,81 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	202,93	202,93	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	354.453.706,20 C	15.208.307,86	37.190.460,04	376.435.858,38 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	349.462.780,47 C	15.208.307,86	37.169.290,80	371.423.763,41 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	349.462.780,47 C	15.208.307,86	37.169.290,80	371.423.763,41 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.316.870,27 C	5.660,01	0,00	4.311.210,26 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	450.269,38 C	0,00	1.693,40	451.962,78 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	162.064.524,96 C	0,00	23.316.931,75	185.381.456,71 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.983.275,98 C	0,00	31.835,21	3.015.111,19 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.367.958,25 C	563.395,99	772.142,18	27.576.704,44 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	119.604.274,65 C	3.933.431,03	3.551.944,17	119.222.787,79 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	4.892.587,02 C	1.536.653,05	62.338,46	3.418.272,43 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	27.783.019,96 C	9.169.167,78	9.432.405,63	28.046.257,81 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.990.925,73 C	0,00	21.169,24	5.012.094,97 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.990.925,73 C	0,00	21.169,24	5.012.094,97 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.990.925,73 C	0,00	21.169,24	5.012.094,97 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.095.304.062,21 C	273.380.584,67	198.278.064,21	7.020.201.541,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.085.011.392,66 C	271.616.439,31	197.258.433,28	7.010.653.386,63 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.790.163.085,91 C	188.311.126,98	161.288.523,88	7.763.140.482,81 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.613.692.597,88 C	173.253.147,32	145.756.915,96	7.586.196.366,52 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.613.692.597,88 C	173.253.147,32	145.756.915,96	7.586.196.366,52 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.279.324.570,96 C	131.020.826,28	109.168.382,09	6.257.472.126,77 C

2024-setembro (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	1.334.368.026,92 C	42.232.321,04	36.588.533,87	1.328.724.239,75 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	176.470.488,03 C	15.057.979,66	15.531.607,92	176.944.116,29 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	772.489,57 C	0,00	4.985,41	777.474,98 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	386.244,78 C	0,00	2.438,45	388.683,23 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	386.244,79 C	0,00	2.546,96	388.791,75 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	174.266.877,59 C	15.046.024,38	15.511.316,16	174.732.169,37 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	174.530.559,13 C	6.407.685,40	6.874.050,96	174.996.924,69 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	209.730,26 D	8.400.434,41	8.399.580,33	210.584,34 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	53.951,28 D	237.904,57	237.684,87	54.170,98 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.431.120,87 C	11.955,28	15.306,35	1.434.471,94 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.436.817,64 C	6.978,01	10.331,74	1.440.171,37 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.071,63 D	3.343,28	3.336,97	4.077,94 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.625,14 D	1.633,99	1.637,64	1.621,49 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	705.151.693,25 D	83.305.312,33	35.969.909,40	752.487.096,18 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	705.151.693,25 D	83.305.312,33	35.969.909,40	752.487.096,18 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	323.376,95 C	11.425,11	1.432,79	313.384,63 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.376,95 C	11.425,11	1.432,79	313.384,63 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	705.475.070,20 D	83.293.887,22	35.968.476,61	752.800.480,81 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.292.669,55 C	1.764.145,36	1.019.630,93	9.548.155,12 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.287.128,42 C	738,32	18.995,03	4.305.385,13 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.287.128,42 C	738,32	18.995,03	4.305.385,13 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.102.383,04 C	1.752.486,01	886.331,93	2.236.228,96 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.102.383,04 C	886.331,93	20.177,85	2.236.228,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	866.154,08	866.154,08	0,00

2024-setembro (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	2.903.158,09 C	10.921,03	114.303,97	3.006.541,03 C

2024-setembro (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	357.272.289,22	357.272.289,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	158.523.997,85 C	7.165.124,04	21.656.245,21	173.015.119,02 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	93.559.139,33 C	25.573,89	6.564.913,56	100.098.479,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	42.929.461,14 C	16.632,16	682.515,99	43.595.344,97 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.676.715,01 C	16.632,16	175.577,48	9.835.660,33 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.246.594,61 C	16.632,16	175.566,28	1.405.528,73 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	120,40 C	0,00	11,20	131,60 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	33.252.746,13 C	0,00	506.938,51	33.759.684,64 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	825,20 C	0,00	0,00	825,20 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	33.251.920,93 C	0,00	506.938,51	33.758.859,44 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	50.498.932,35 C	8.941,73	5.872.805,30	56.362.795,92 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	627.022,53 C	8.411,29	88.361,62	706.972,86 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	626.197,33 C	8.411,29	88.253,11	706.039,15 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	560.075,84 C	7.999,73	78.628,61	630.704,72 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	66.121,49 C	411,56	9.624,50	75.334,43 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	825,20 C	0,00	108,51	933,71 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	825,20 C	0,00	108,51	933,71 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	49.871.909,82 C	530,44	5.784.443,68	55.655.823,06 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.385.223,60 C	0,00	5.635.980,31	49.021.203,91 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.486.686,22 C	530,44	148.463,37	6.634.619,15 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	6.486.686,22 C	530,44	148.463,37	6.634.619,15 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	130.745,84 C	0,00	9.592,27	140.338,11 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.745,84 C	0,00	9.592,27	140.338,11 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	130.745,84 C	0,00	9.592,27	140.338,11 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	64.962.565,31 C	7.139.550,15	10.967.421,03	68.790.436,19 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	64.962.565,31 C	7.139.550,15	10.967.421,03	68.790.436,19 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	3.169.612,87	3.169.612,87 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	393.057,96	393.057,96 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	2.776.554,91	2.776.554,91 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.293,21 C	0,00	954.297,75	956.590,96 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
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	954.297,75	954.297,75 C
3.01.99.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	296.598,00	296.598,00 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	657.699,75	657.699,75 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	492.665.770,38 D	109.684.059,78	0,00	602.349.830,16 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	492.089.234,36 D	64.139.993,93	0,00	556.229.228,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	371.126.078,99 D	48.281.023,85	0,00	419.407.102,84 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	21.920.365,66 D	2.834.055,95	0,00	24.754.421,61 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	61.167.428,38 D	8.088.039,82	0,00	69.255.468,20 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	33.012,48 D	4.318,03	0,00	37.330,51 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	37.842.348,85 D	4.932.556,28	0,00	42.774.905,13 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	30.915.304,08 D	4.022.059,55	0,00	34.937.363,63 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.826.403,71 D	236.133,28	0,00	2.062.536,99 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	5.097.889,94 D	674.003,61	0,00	5.771.893,55 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	2.751,12 D	359,84	0,00	3.110,96 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	438.280,74 D	49.366,73	0,00	487.647,47 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	326.604,04 D	23.667,77	0,00	350.271,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.676,70 D	25.698,96	0,00	137.375,66 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)	36.504,85 D	738,32	0,00	37.243,17 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	45.493.960,80	0,00	45.493.960,80 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	45.493.960,80	0,00	45.493.960,80 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	10.339.719,60	0,00	10.339.719,60 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	6.889.557,32	0,00	6.889.557,32 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	0,00	3.450.162,28	0,00	3.450.162,28 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	33.907.494,30	0,00	33.907.494,30 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	24.301.569,54	0,00	24.301.569,54 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	9.605.924,76	0,00	9.605.924,76 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	1.246.746,90	0,00	1.246.746,90 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	42.561.369,40 D	42.201.763,01	61.079.873,73	23.683.258,68 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	9.702.314,00 D	856.337,71	10.455.771,72	102.879,99 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.660.586,45 D	106.274,77	1.663.981,23	102.879,99 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	141.602,60 D	1.693,40	5.660,01	137.635,99 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
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	104.581,37	104.581,37	0,00
3.03.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	1.553.739,85 D	0,00	1.553.739,85	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	8.041.727,55 D	750.062,94	8.791.790,49	0,00
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	447.654,20 C	453.464,94	5.810,74	0,00
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	6.889.557,32 D	0,00	6.889.557,32	0,00
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	1.599.824,43 D	296.598,00	1.896.422,43	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	31.815.051,03 D	41.142.682,77	49.377.355,11	23.580.378,69 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.588.926,29 D	13.850.665,65	24.795.870,37	8.356.278,43 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	15.459.311,92 D	2.802.058,08	1.170.863,40	17.090.506,60 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	34.721.999,63 D	11.047.107,57	11.074.946,20	34.694.161,00 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	57.185.607,78 C	1.500,00	2.956.838,25	60.140.946,03 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	9.593.222,52 D	0,00	9.593.222,52	0,00
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	20.606.399,37 D	3.975.085,37	24.581.484,74	0,00
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.520.079,08 C	2.786.932,94	266.853,86	0,00
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.788.954,44 D	45.911,76	2.834.866,20	0,00
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	20.982.162,42 D	484.540,92	21.466.703,34	0,00
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	644.638,41 C	657.699,75	13.061,34	0,00
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	8.619.725,37 D	23.316.931,75	0,00	31.936.657,12 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	10.431.187,49 D	657.531,14	0,00	11.088.718,63 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	18.336.112,02 D	22.659.400,61	0,00	40.995.512,63 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	20.147.574,14 C	0,00	0,00	20.147.574,14 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	1.044.004,37 D	202.742,53	1.246.746,90	0,00
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	249.827.355,16 C	943.914,08	2.918.992,65	251.802.433,73 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	472.195.789,83 C	0,00	2.918.992,65	475.114.782,48 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	222.368.434,67 D	943.914,08	0,00	223.312.348,75 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	91.277.264,46 D	161.288.523,88	188.311.126,98	64.254.661,36 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	206.234,61 D	18.995,03	738,32	224.491,32 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	242.739,46 D	18.995,03	0,00	261.734,49 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.504,85 C	0,00	738,32	37.243,17 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	36.504,85 C	0,00	738,32	37.243,17 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DE PATROCINADOR(ES) SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	226.789.285,84 C	35.969.909,40	83.305.312,33	274.124.688,77 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.372.289,62	1.372.289,62	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	8.480.310,07 C	0,00	190.190,13	8.670.500,20 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	5.130,53 C	0,00	0,00	5.130,53 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.130,53 C	0,00	0,00	5.130,53 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	187.360,05	187.360,05 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	0,00	187.360,05	187.360,05 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	45.179,54 C	0,00	2.830,08	48.009,62 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	2.830,08	47.636,28 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	2.830,08	31.997,26 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	7.765.885,75 D	1.143.582,48	254.420,47	8.655.047,76 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.765.885,75 D	1.139.948,27	250.786,26	8.655.047,76 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	612.831,48 D	69.850,64	4.042,62	678.639,50 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	612.831,48 D	69.850,64	4.042,62	678.639,50 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	238.687,78 D	28.420,90	2.753,05	264.355,63 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	260.082,64 D	28.420,90	0,00	288.503,54 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	21.394,86 C	0,00	2.753,05	24.147,91 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	100.608,36 D	11.752,39	1.250,60	111.110,15 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	22.212,25 D	2.347,72	3,12	24.556,85 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	58.532,83 D	6.661,92	10,01	65.184,74 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	7.277,10 D	798,18	0,00	8.075,28 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	2.912,78 D	1.064,41	1.237,47	2.739,72 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	9.673,40 D	880,16	0,00	10.553,56 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	159.172,12 D	18.041,51	0,00	177.213,63 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	89.107,09 D	12.439,51	0,00	101.546,60 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	51.247,30 D	5.213,76	0,00	56.461,06 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	11.151,34 D	74,50	0,00	11.225,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	7.666,39 D	313,74	0,00	7.980,13 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	137,14 D	6,91	38,97	105,08 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	53.910,65 D	5.526,93	0,00	59.437,58 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	31.789,19 D	3.158,52	0,00	34.947,71 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	22.121,46 D	2.368,41	0,00	24.489,87 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	36.296,00 D	4.537,00	0,00	40.833,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.616,00 D	1.202,00	0,00	10.818,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.904,00 D	363,00	0,00	3.267,00 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	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.548,00 D	14.405,90	16.750,00	27.203,90 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	2.560,25 D	7.118,00	7.118,00	2.560,25 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	26.987,75 D	7.287,90	9.632,00	24.643,65 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.125,54 D	3.406,04	0,00	10.531,58 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.515.632,81 D	190.194,45	3.731,36	1.702.095,90 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.670,00 D	6.400,00	0,00	59.070,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	52.670,00 D	6.400,00	0,00	59.070,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	68.934,11 D	1.759,84	1.119,41	69.574,54 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	68.882,01 D	1.759,84	1.119,41	69.522,44 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	1.269.897,43 D	167.403,25	2.611,95	1.434.688,73 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.269.897,43 D	167.403,25	2.611,95	1.434.688,73 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	87.200,00 D	10.900,00	0,00	98.100,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	28.640,00 D	3.731,36	0,00	32.371,36 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	4.791.115,43 D	610.115,72	26.137,28	5.375.093,87 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	14.154,17 D	1.275,63	0,00	15.429,80 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	136.855,60 D	8.511,25	0,00	145.366,85 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	68.090,06 D	8.511,25	0,00	76.601,31 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	124.497,73 D	16.636,78	12.980,00	128.154,51 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	124.497,73 D	16.636,78	12.980,00	128.154,51 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	11.316,85 D	7,36	0,00	11.324,21 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	30.664,58 D	29.130,69	13.157,26	46.638,01 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	135.309,52 D	16.101,69	0,02	151.411,19 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	14.183,00 D	1.803,82	0,00	15.986,82 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	101.545,35 D	13.400,64	0,00	114.945,99 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	101.527,66 D	13.395,09	0,00	114.922,75 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	17,69 D	5,55	0,00	23,24 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	3.775.177,74 D	467.321,50	0,00	4.242.499,24 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	104.273,84 D	13.034,23	0,00	117.308,07 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	343.137,04 D	42.892,13	0,00	386.029,17 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	9.522,46 D	880,99	0,00	10.403,45 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	800.110,03 D	251.094,53	200.125,00	851.079,56 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	55.894,39 D	131,16	0,00	56.025,55 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	343.965,64 D	807,12	0,00	344.772,76 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	400.250,00 D	250.156,25	200.125,00	450.281,25 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.634,21	3.634,21	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	208.529,29	21.169,24	187.360,05 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	208.529,29	21.169,24	187.360,05 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	208.529,29	21.169,24	187.360,05 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.636,97 C	0,00	20.177,85	183.814,82 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	163.636,97 C	0,00	20.177,85	183.814,82 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	878.061,29 D	20.177,85	886.331,93	11.907,21 D

2024-setembro (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	90.997.763,65	90.997.763,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.784.323.742,30 C	9.690,18	89.679.848,51	1.873.993.900,63 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.058.752.156,72 C	0,00	7.680.728,69	1.066.432.885,41 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.058.752.156,72 C	0,00	7.680.728,69	1.066.432.885,41 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.058.752.156,72 C	0,00	7.680.728,69	1.066.432.885,41 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.058.752.156,72 C	0,00	7.680.728,69	1.066.432.885,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	593.106.742,32 C	5.153,81	59.064.498,08	652.166.086,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	589.986.155,70 C	0,00	58.811.433,03	648.797.588,73 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	394.332,37 C	0,00	36.404,63	430.737,00 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.196.904,16 C	0,00	149.676,74	2.346.580,90 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.196.904,16 C	0,00	149.676,74	2.346.580,90 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	529.350,09 C	5.153,81	66.983,68	591.179,96 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	124.613.864,69 C	0,00	22.337.150,21	146.951.014,90 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	124.613.864,69 C	0,00	22.337.150,21	146.951.014,90 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.106.500,11 C	0,00	108.606,87	2.215.106,98 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.106.500,11 C	0,00	108.606,87	2.215.106,98 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.996.010,71 C	0,00	108.606,87	2.104.617,58 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	848.340,71 C	0,00	108.606,87	956.947,58 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	3.886.348,53 C	902,16	488.864,66	4.374.311,03 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.886.348,53 C	902,16	488.864,66	4.374.311,03 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.858.129,93 C	3.634,21	0,00	1.854.495,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.533.905.127,18 D	88.235.837,84	664.318,87	1.621.476.646,15 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	981.116.883,00 D	110.534,66	0,00	981.227.417,66 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	980.243.492,03 D	0,00	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	980.243.492,03 D	0,00	0,00	980.243.492,03 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	980.243.492,03 D	0,00	0,00	980.243.492,03 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	873.390,97 D	110.534,66	0,00	983.925,63 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	129.400,60 D	16.377,61	0,00	145.778,21 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	739.431,91 D	93.586,36	0,00	833.018,27 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.558,46 D	570,69	0,00	5.129,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	453.859.061,07 D	69.721.073,43	0,69	523.580.133,81 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	449.217.009,35 D	69.114.366,83	0,00	518.331.376,18 D

2024-setembro (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	398.877,81 D	58.814,42	0,00	457.692,23 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	387.065,86 D	66.297,44	0,00	453.363,30 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	387.065,86 D	66.297,44	0,00	453.363,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	50.307,23 D	12.506,87	0,00	62.814,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.805.800,82 D	469.087,87	0,69	4.274.888,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	555.483,12 D	68.345,57	0,69	623.828,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.177.731,53 D	391.006,10	0,00	3.568.737,63 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	72.586,17 D	9.736,20	0,00	82.322,37 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	93.872.999,89 D	17.501.244,90	0,00	111.374.244,79 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	93.472.483,45 D	17.449.514,74	0,00	110.921.998,19 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	400.516,44 D	51.730,16	0,00	452.246,60 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	59.340,12 D	7.664,71	0,00	67.004,83 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	339.086,36 D	43.798,37	0,00	382.884,73 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.089,96 D	267,08	0,00	2.357,04 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.002.363,69 D	216.367,13	471,99	4.218.258,83 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.002.363,69 D	216.367,13	471,99	4.218.258,83 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	258.362,04 D	748,46	0,00	259.110,50 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	258.362,04 D	748,46	0,00	259.110,50 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.744.001,65 D	215.618,67	471,99	3.959.148,33 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.749.141,65 D	215.618,67	471,99	1.964.288,33 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	598.305,92 D	11.334,78	0,00	609.640,70 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	586.487,31 D	11.131,85	0,00	597.619,16 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.818,61 D	202,93	0,00	12.021,54 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	432.871,56 D	675.282,94	663.846,19	444.308,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	432.871,56 D	675.282,94	663.846,19	444.308,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	92.388,58	92.388,58	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	528.400,14	528.390,83	9,31 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.573,97	10.573,97	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.492,81	32.492,81	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	432.871,56 D	11.427,44	0,00	444.299,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	427.622,99 D	114.303,97	10.921,03	531.005,93 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	249.990.992,13 D	2.637.931,66	642.675,24	251.986.248,55 D