

2024-outubro (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                                             | 7.448.322.577,98 D | 525.216.454,21 | 563.339.715,61 | 7.410.199.316,58 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                        | 218.391,92 D       | 213.417.709,08 | 207.652.731,58 | 5.983.369,42 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                          | 218.391,92 D       | 202.906.860,42 | 197.141.882,92 | 5.983.369,42 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                              | 164.391,92 D       | 82.929.028,95  | 77.164.051,45  | 5.929.369,42 D     |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Funbep I 3833/25386-1 - Prev                      | 50.000,00 D        | 65.076.844,56  | 59.315.578,16  | 5.811.266,40 D     |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 3833/33155-0 - Prev                     | 10.866,33 D        | 79.537,08      | 80.403,41      | 10.000,00 D        |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm                     | 103.525,59 D       | 17.772.647,31  | 17.768.069,88  | 108.103,02 D       |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                         | 54.000,00 D        | 119.977.831,47 | 119.977.831,47 | 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        | 115.240.951,07 | 115.240.951,07 | 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         | 80.022,68      | 80.022,68      | 2.000,00 D         |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv                     | 2.000,00 D         | 4.656.857,72   | 4.656.857,72   | 2.000,00 D         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                         | 0,00               | 10.510.848,66  | 10.510.848,66  | 0,00               |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                            | 0,00               | 10.510.848,66  | 10.510.848,66  | 0,00               |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo                              | 0,00               | 1.314.122,64   | 1.314.122,64   | 0,00               |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface LP                                      | 0,00               | 9.196.726,02   | 9.196.726,02   | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                        | 7.448.100.747,80 D | 311.798.745,13 | 355.686.281,75 | 7.404.213.211,18 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 1.034.020.342,94 D | 30.478.171,59  | 23.314.354,52  | 1.041.184.160,01 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                                | 943.811.669,53 D   | 29.471.872,96  | 21.268.328,44  | 952.015.214,05 D   |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                              | 0,00               | 7.226.519,60   | 7.226.519,60   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00               | 1.091.805,36   | 1.091.805,36   | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                     | 0,00               | 6.125.121,97   | 6.125.121,97   | 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                             | 943.811.669,53 D   | 22.245.353,36  | 14.041.808,84  | 952.015.214,05 D   |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                        | 943.811.669,53 D   | 22.245.353,36  | 14.041.808,84  | 952.015.214,05 D   |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL                | 943.811.669,53 D   | 22.245.353,36  | 14.041.808,84  | 952.015.214,05 D   |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS                                     | 28.463.368,56 D    | 4.046,33       | 4.046,33       | 28.463.368,56 D    |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                   | 61.490.155,66 D    | 941.496,13     | 1.972.384,61   | 60.459.267,18 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      | 3.805.001,18 D     | 5.796,71       | 79.741,60      | 3.731.056,29 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           | 49.525,96      | 575.685,65 D       |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução  | 35.444.102,79 D    | 0,00           | 1.704.493,05   | 33.739.609,74 D    |
| 1.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar | 0,00               | 2.926,95       | 2.926,95       | 0,00               |
| 1.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS     | 313.648,50 D       | 2.008,34       | 28.080,21      | 287.576,63 D       |

2024-outubro (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 -<br>Prc.trab/dep.garant.execução                     | 9.365.721,08 D     | 268.156,40     | 107.616,84     | 9.526.260,64 D     |
| 1.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp<br>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<br>Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr | 4.040,07 D         | 0,00           | 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       |
| 1.02.01.05.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Trabalhistas                              | 0,00               | 662.607,73     | 0,00           | 662.607,73 D       |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>PREVIDENCIAL                                    | 255.149,19 D       | 60.756,17      | 69.595,14      | 246.310,22 D       |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                      | 255.149,19 D       | 60.756,17      | 69.595,14      | 246.310,22 D       |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA                                         | 7.643,85 D         | 23.555,37      | 31.199,22      | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                                      | 247.505,34 D       | 37.200,80      | 38.395,92      | 246.310,22 D       |
| 1.02.01.99.01.99.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bloqueio Judicial                                                       | 241.680,59 D       | 0,00           | 0,00           | 241.680,59 D       |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                                      | 5.824,75 D         | 37.200,80      | 38.395,92      | 4.629,63 D         |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                   | 5.644.886,76 D     | 14.147.635,63  | 13.551.361,90  | 6.241.160,49 D     |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                                                        | 43.840,39 D        | 4.186.192,84   | 4.185.968,39   | 44.064,84 D        |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO<br>MÊS                                    | 0,00               | 4.155.418,76   | 4.155.418,76   | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                                        | 0,00               | 4.155.418,76   | 4.155.418,76   | 0,00               |
| 1.02.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESPONSABILIDADE DE<br>EMPREGADOS                                       | 43.840,39 D        | 30.774,08      | 30.549,63      | 44.064,84 D        |
| 1.02.02.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias                                                                  | 0,00               | 10.850,66      | 10.850,66      | 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                                                         | 10.444,31 D        | 14.892,42      | 14.667,97      | 10.668,76 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                                                    | 531.333,39 D       | 47.179,67      | 87.888,20      | 490.624,86 D       |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                     | 0,00               | 2.372.287,95   | 2.372.287,95   | 0,00               |
| 1.02.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                         | 5.012.094,97 D     | 655.042,61     | 0,00           | 5.667.137,58 D     |
| 1.02.02.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - PIS/COFINS                                          | 5.012.094,97 D     | 20.439,31      | 0,00           | 5.032.534,28 D     |
| 1.02.02.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Trabalhistas                              | 0,00               | 634.603,30     | 0,00           | 634.603,30 D       |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS -<br>ADMINISTRATIVA                                  | 57.618,01 D        | 6.886.932,56   | 6.905.217,36   | 39.333,21 D        |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                      | 57.618,01 D        | 6.886.932,56   | 6.905.217,36   | 39.333,21 D        |
| 1.02.02.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA                                         | 0,00               | 157.625,07     | 156.519,40     | 1.105,67 D         |
| 1.02.02.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                                                      | 57.618,01 D        | 6.729.307,49   | 6.748.697,96   | 38.227,54 D        |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                           | 6.408.435.518,10 D | 267.172.937,91 | 318.820.565,33 | 6.356.787.890,68 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                        | 1.115.060.726,48 D | 11.788.125,89  | 0,00           | 1.126.848.852,37 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                               | 1.115.060.726,48 D | 11.788.125,89  | 0,00           | 1.126.848.852,37 D |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                              | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN          | 1.115.060.726,48 D | 11.788.125,89  | 0,00           | 1.126.848.852,37 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                                   | 1.115.060.726,48 D | 11.788.125,89  | 0,00           | 1.126.848.852,37 D |
| 1.02.03.02.06.98.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Debêntures                                      | 4.703.241,97 D     | 0,00           | 0,00           | 4.703.241,97 D     |
| 1.02.03.02.06.98.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Provisão para Perda                                | 4.703.241,97 C     | 0,00           | 0,00           | 4.703.241,97 C     |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                | 4.652.636.248,31 D | 233.697.394,02 | 297.318.603,29 | 4.589.015.039,04 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                    | 4.621.876.654,14 D | 230.843.400,17 | 292.361.450,41 | 4.560.358.603,90 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                         | 744.349,57 D       | 35.388,75      | 47.135,72      | 732.602,60 D       |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP           | 23.606.283,86 D    | 310.333,59     | 0,00           | 23.916.617,45 D    |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                | 23.606.283,86 D    | 310.333,59     | 0,00           | 23.916.617,45 D    |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                     | 6.408.960,74 D     | 2.508.271,51   | 4.910.017,16   | 4.007.215,09 D     |
| 1.02.03.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                                            | 521.847.836,27 D   | 16.680.071,22  | 13.290.471,75  | 525.237.435,74 D   |
| 1.02.03.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SWAP                                                   | 521.847.836,27 D   | 16.680.071,22  | 13.290.471,75  | 525.237.435,74 D   |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                               | 82.089.020,00 D    | 1.935.651,87   | 5.578.161,87   | 78.446.510,00 D    |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                                       | 82.089.020,00 D    | 1.935.651,87   | 5.578.161,87   | 78.446.510,00 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    | 1.827.045,00   | 5.469.555,00   | 53.526.020,00 D    |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo                                                  | 57.168.530,00 D    | 0,00           | 3.642.510,00   | 53.526.020,00 D    |
| 1.02.03.07.04.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber                                      | 2.077.523,01 D     | 1.827.045,00   | 1.827.045,00   | 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                            | 36.801.687,04 D    | 3.071.694,91   | 2.633.328,42   | 37.240.053,53 D    |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                            | 36.801.687,04 D    | 3.071.694,91   | 2.633.328,42   | 37.240.053,53 D    |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS                                            | 36.837.688,60 D    | 3.071.694,91   | 2.627.492,10   | 37.281.891,41 D    |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos                           | 36.790.909,07 D    | 1.756.389,85   | 1.305.019,53   | 37.242.279,39 D    |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos                              | 10.276,76 D        | 1.314.496,68   | 1.313.735,62   | 11.037,82 D        |
| 1.02.03.08.01.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista             | 36.502,77 D        | 808,38         | 8.736,95       | 28.574,20 D        |
| 1.02.03.08.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 36.001,56 C        | 0,00           | 5.836,32       | 41.837,88 C        |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                               | 3.438,26 D         | 0,00           | 702,28         | 2.735,98 D         |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                            | 3.438,26 D         | 0,00           | 702,28         | 2.735,98 D         |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                                   | 3.438,26 D         | 0,00           | 702,28         | 2.735,98 D         |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                            | 3.438,26 D         | 0,00           | 702,28         | 2.735,98 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       |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição       | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 1.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação | 120.030,17 C   | 0,00    | 702,28   | 120.732,45 C |

2024-outubro (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                                       | 7.448.322.577,98 C | 346.582.752,89 | 308.459.491,49 | 7.410.199.316,58 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                          | 51.685.177,85 C    | 119.290.477,63 | 125.561.281,02 | 57.955.981,24 C    |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 50.556.134,16 C    | 53.063.206,20  | 59.079.843,92  | 56.572.771,88 C    |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                            | 42.776.460,44 C    | 45.862.926,12  | 50.838.370,36  | 47.751.904,68 C    |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                | 0,00               | 45.862.926,12  | 45.871.568,94  | 8.642,82 C         |
| 2.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono                           | 42.774.905,13 C    | 0,00           | 4.966.801,42   | 47.741.706,55 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                          | 6.477.593,62 C     | 6.482.986,40   | 6.531.780,00   | 6.526.387,22 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                         | 1.302.080,10 C     | 717.293,68     | 1.709.693,56   | 2.294.479,98 C     |
| 2.01.01.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes  | 1.290.577,84 C     | 88.837,92      | 19.985,33      | 1.221.725,25 C     |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA               | 0,00               | 94.179,12      | 95.284,79      | 1.105,67 C         |
| 2.01.01.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                         | 11.502,26 C        | 534.276,64     | 1.594.423,44   | 1.071.649,06 C     |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 362.738,82 C       | 7.341.256,76   | 7.499.837,56   | 521.319,62 C       |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                | 336.165,43 C       | 781.405,07     | 754.548,58     | 309.308,94 C       |
| 2.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais | 183.437,99 C       | 704.941,71     | 681.228,80     | 159.725,08 C       |
| 2.01.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                          | 152.727,44 C       | 76.463,36      | 73.319,78      | 149.583,86 C       |
| 2.01.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias                                        | 59.909,54 C        | 14.507,33      | 4.222,11       | 49.624,32 C        |
| 2.01.02.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário                                    | 29.173,50 C        | 0,00           | 3.241,04       | 32.414,54 C        |
| 2.01.02.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                                  | 9,24 C             | 9,24           | 28,46          | 28,46 C            |
| 2.01.02.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário                              | 1.644,75 C         | 0,00           | 182,76         | 1.827,51 C         |
| 2.01.02.01.02.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida                                | 1.866,83 C         | 0,00           | 434,68         | 2.301,51 C         |
| 2.01.02.01.02.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                       | 57.285,52 C        | 0,00           | 6.102,00       | 63.387,52 C        |
| 2.01.02.01.02.07.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais                       | 43.385,11 C        | 0,00           | 4.537,00       | 47.922,11 C        |
| 2.01.02.01.02.07.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais               | 10.656,00 C        | 0,00           | 1.202,00       | 11.858,00 C        |
| 2.01.02.01.02.07.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais               | 3.244,41 C         | 0,00           | 363,00         | 3.607,41 C         |
| 2.01.02.01.02.09.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Celebração por Tempo de Casa                  | 225,00 C           | 225,00         | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar                        | 2.613,06 C         | 61.721,79      | 59.108,73      | 0,00               |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                          | 17.991,27 C        | 6.527.714,20   | 6.527.792,99   | 18.070,06 C        |
| 2.01.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/Materiais       | 2.075,37 C         | 6.511.798,12   | 6.511.383,17   | 1.660,42 C         |
| 2.01.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa                          | 15.915,90 C        | 15.916,08      | 16.409,82      | 16.409,64 C        |
| 2.01.02.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IR                                            | 3.318,97 C         | 3.318,97       | 3.975,80       | 3.975,80 C         |
| 2.01.02.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS                                          | 9.915,64 C         | 9.915,72       | 10.015,69      | 10.015,61 C        |
| 2.01.02.02.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS                                          | 2.681,29 C         | 2.681,39       | 2.418,33       | 2.418,23 C         |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                           | 938,27 C           | 938,27         | 193.940,62     | 193.940,62 C       |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                         | 7.643,85 C         | 31.199,22      | 23.555,37      | 0,00               |
| 2.01.02.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA               | 7.643,85 C         | 31.199,22      | 23.555,37      | 0,00               |

2024-outubro (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                                             | 766.304,87 C       | 58.886.014,67  | 58.981.599,54  | 861.889,74 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                    | 0,00               | 56.705.952,18  | 56.705.952,18  | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento                                    | 0,00               | 56.705.952,18  | 56.705.952,18  | 0,00               |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                  | 129.234,86 C       | 140.105,89     | 171.809,57     | 160.938,54 C       |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda                                          | 128.486,40 C       | 137.902,36     | 170.354,50     | 160.938,54 C       |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros                                       | 128.486,40 C       | 137.902,36     | 170.354,50     | 160.938,54 C       |
| 2.01.03.07.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos em Imóveis                      | 748,46 C           | 2.203,53       | 1.455,07       | 0,00               |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                               | 12.458,47 C        | 1.365.480,41   | 1.375.929,43   | 22.907,49 C        |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos                                    | 11,54 C            | 1.332.951,63   | 1.332.940,09   | 0,00               |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos                                   | 12.446,93 C        | 32.528,78      | 42.989,34      | 22.907,49 C        |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | 624.611,54 C       | 674.476,19     | 727.908,36     | 678.043,71 C       |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                                          | 92.387,52 C        | 92.423,68      | 100.371,17     | 100.335,01 C       |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras                        | 495.898,02 C       | 495.898,02     | 538.559,05     | 538.559,05 C       |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                                     | 3.833,19 C         | 10.233,10      | 10.260,31      | 3.860,40 C         |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                                 | 32.492,81 C        | 32.492,81      | 35.289,25      | 35.289,25 C        |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigilidades                                       | 0,00               | 43.428,58      | 43.428,58      | 0,00               |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                    | 376.435.858,38 C   | 19.178.494,67  | 28.609.027,88  | 385.866.391,59 C   |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 371.423.763,41 C   | 19.178.494,67  | 27.828.489,26  | 380.073.758,00 C   |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                  | 371.423.763,41 C   | 19.178.494,67  | 27.828.489,26  | 380.073.758,00 C   |
| 2.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.centralizado                            | 4.311.210,26 C     | 0,00           | 19.378,50      | 4.330.588,76 C     |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz                            | 451.962,78 C       | 13.173,80      | 2.165,12       | 440.954,10 C       |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat                               | 185.381.456,71 C   | 1.468.745,72   | 4.785.726,06   | 188.698.437,05 C   |
| 2.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dedutivel                               | 3.015.111,19 C     | 0,00           | 33.131,43      | 3.048.242,62 C     |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege                                    | 27.576.704,44 C    | 101.519,95     | 173.402,05     | 27.648.586,54 C    |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                             | 119.222.787,79 C   | 8.676.887,03   | 11.739.783,60  | 122.285.684,36 C   |
| 2.02.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Prov.Causas                                     | 3.418.272,43 C     | 0,00           | 1.601.529,70   | 5.019.802,13 C     |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                                     | 28.046.257,81 C    | 8.158.068,86   | 9.473.372,80   | 29.361.561,75 C    |
| 2.02.01.01.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Processos Trabalhistas                                | 0,00               | 760.099,31     | 0,00           | 760.099,31 D       |
| 2.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                     | 5.012.094,97 C     | 0,00           | 780.538,62     | 5.792.633,59 C     |
| 2.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO                                                  | 5.012.094,97 C     | 0,00           | 780.538,62     | 5.792.633,59 C     |
| 2.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS                                       | 5.012.094,97 C     | 0,00           | 20.439,31      | 5.032.534,28 C     |
| 2.02.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                                    | 0,00               | 0,00           | 760.099,31     | 760.099,31 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                         | 7.020.201.541,75 C | 208.113.780,59 | 154.289.182,59 | 6.966.376.943,75 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 7.010.653.386,63 C | 203.878.573,13 | 147.601.808,34 | 6.954.376.621,84 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 7.763.140.482,81 C | 134.109.108,88 | 142.508.255,09 | 7.771.539.629,02 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | 7.586.196.366,52 C | 126.505.842,82 | 133.611.791,07 | 7.593.302.314,77 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 7.586.196.366,52 C | 126.505.842,82 | 133.611.791,07 | 7.593.302.314,77 C |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 6.257.472.126,77 C | 107.503.983,65 | 114.236.667,41 | 6.264.204.810,53 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 1.328.724.239,75 C | 19.001.859,17  | 19.375.123,66  | 1.329.097.504,24 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 176.944.116,29 C   | 7.603.266,06   | 8.896.464,02   | 178.237.314,25 C   |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 777.474,98 C       | 0,00           | 6.640,00       | 784.114,98 C       |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 388.683,23 C       | 0,00           | 3.319,65       | 392.002,88 C       |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 388.791,75 C       | 0,00           | 3.320,35       | 392.112,10 C       |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 174.732.169,37 C   | 7.592.227,63   | 8.868.862,03   | 176.008.803,77 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 174.996.924,69 C   | 2.595.128,72   | 3.874.064,35   | 176.275.860,32 C   |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 210.584,34 D       | 4.996.311,06   | 4.994.480,68   | 212.414,72 D       |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 54.170,98 D        | 787,85         | 317,00         | 54.641,83 D        |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 1.434.471,94 C     | 11.038,43      | 20.961,99      | 1.444.395,50 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 1.440.171,37 C     | 10.959,19      | 20.906,92      | 1.450.119,10 C     |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 4.077,94 D         | 57,49          | 34,73          | 4.100,70 D         |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 1.621,49 D         | 21,75          | 20,34          | 1.622,90 D         |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 752.487.096,18 D   | 69.769.464,25  | 5.093.553,25   | 817.163.007,18 D   |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 752.487.096,18 D   | 69.769.464,25  | 5.093.553,25   | 817.163.007,18 D   |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 313.384,63 C       | 7,78           | 18.719,16      | 332.096,01 C       |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 313.384,63 C       | 7,78           | 18.719,16      | 332.096,01 C       |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 752.800.480,81 D   | 69.769.456,47  | 5.074.834,09   | 817.495.103,19 D   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                                   | 9.548.155,12 C     | 4.235.207,46   | 6.687.374,25   | 12.000.321,91 C    |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 4.305.385,13 C     | 64.441,26      | 27.576,24      | 4.268.520,11 C     |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 4.305.385,13 C     | 64.441,26      | 27.576,24      | 4.268.520,11 C     |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 2.236.228,96 C     | 4.170.766,20   | 6.543.054,15   | 4.608.516,91 C     |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           | 2.236.228,96 C     | 1.798.478,25   | 4.170.766,20   | 4.608.516,91 C     |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00           | 2.372.287,95 | 2.372.287,95 | 0,00           |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.006.541,03 C | 0,00         | 116.743,86   | 3.123.284,89 C |

2024-outubro (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             | 268.083.750,27 | 268.083.750,27 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                           | 173.015.119,02 C | 14.229.468,28  | 33.835.810,20  | 192.621.460,94 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                         | 100.098.479,00 C | 92.871,47      | 11.309.108,69  | 111.314.716,22 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 43.595.344,97 C  | 81.104,38      | 5.174.394,45   | 48.688.635,04 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 9.835.660,33 C   | 81.104,38      | 4.395.407,60   | 14.149.963,55 C  |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais                                           | 1.405.528,73 C   | 17.504,38      | 176.377,69     | 1.564.402,04 C   |
| 3.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Risco                                             | 131,60 C         | 0,00           | 11,15          | 142,75 C         |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                                    | 8.430.000,00 C   | 63.600,00      | 4.219.018,76   | 12.585.418,76 C  |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 33.759.684,64 C  | 0,00           | 778.986,85     | 34.538.671,49 C  |
| 3.01.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVICO PASSADO                                   | 825,20 C         | 0,00           | 108,30         | 933,50 C         |
| 3.01.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                            | 33.758.859,44 C  | 0,00           | 778.878,55     | 34.537.737,99 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                     | 56.362.795,92 C  | 9.581,84       | 6.125.121,97   | 62.478.336,05 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                            | 706.972,86 C     | 8.489,88       | 88.406,89      | 786.889,87 C     |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 706.039,15 C     | 8.489,88       | 88.298,59      | 785.847,86 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 630.704,72 C     | 8.164,96       | 78.744,00      | 701.283,76 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                        | 75.334,43 C      | 324,92         | 9.554,59       | 84.564,10 C      |
| 3.01.01.03.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 933,71 C         | 0,00           | 108,30         | 1.042,01 C       |
| 3.01.01.03.01.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                            | 933,71 C         | 0,00           | 108,30         | 1.042,01 C       |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                        | 55.655.823,06 C  | 1.091,96       | 6.036.715,08   | 61.691.446,18 C  |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 49.021.203,91 C  | 0,00           | 5.641.846,02   | 54.663.049,93 C  |
| 3.01.01.03.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                     | 6.634.619,15 C   | 1.091,96       | 394.869,06     | 7.028.396,25 C   |
| 3.01.01.03.02.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                            | 6.634.619,15 C   | 1.091,96       | 394.869,06     | 7.028.396,25 C   |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 140.338,11 C     | 2.185,25       | 9.592,27       | 147.745,13 C     |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                             | 140.338,11 C     | 2.185,25       | 9.592,27       | 147.745,13 C     |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                           | 140.338,11 C     | 2.185,25       | 9.592,27       | 147.745,13 C     |
| 3.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE<br>OPERAÇÕES CONTRATADAS | 68.790.436,19 C  | 14.041.808,84  | 22.245.353,36  | 76.993.980,71 C  |
| 3.01.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                        | 68.790.436,19 C  | 14.041.808,84  | 22.245.353,36  | 76.993.980,71 C  |
| 3.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>JUDICIAIS/ RECURSAIS  | 3.169.612,87 C   | 94.787,97      | 275.961,45     | 3.350.786,35 C   |
| 3.01.07.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                  | 393.057,96 C     | 79.741,60      | 5.796,71       | 319.113,07 C     |
| 3.01.07.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                            | 2.776.554,91 C   | 15.046,37      | 270.164,74     | 3.031.673,28 C   |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES                                    | 956.590,96 C     | 0,00           | 5.386,70       | 961.977,66 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                               | 954.297,75 C     | 0,00           | 5.386,70       | 959.684,45 C     |
| 3.01.99.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                  | 296.598,00 C     | 0,00           | 0,00           | 296.598,00 C     |
| 3.01.99.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                            | 657.699,75 C     | 0,00           | 5.386,70       | 663.086,45 C     |

2024-outubro (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                                         | 602.349.830,16 D | 69.018.872,07 | 106.030,46    | 671.262.671,77 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 556.229.228,29 D | 64.616.345,13 | 0,00          | 620.845.573,42 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 419.407.102,84 D | 48.423.724,00 | 0,00          | 467.830.826,84 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ                                        | 24.754.421,61 D  | 2.797.154,67  | 0,00          | 27.551.576,28 D  |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                          | 69.255.468,20 D  | 8.424.347,01  | 0,00          | 77.679.815,21 D  |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                         | 37.330,51 D      | 4.318,03      | 0,00          | 41.648,54 D      |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES                                        | 42.774.905,13 D  | 4.966.801,42  | 0,00          | 47.741.706,55 D  |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                         | 34.937.363,63 D  | 4.032.743,72  | 0,00          | 38.970.107,35 D  |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez                                        | 2.062.536,99 D   | 233.058,17    | 0,00          | 2.295.595,16 D   |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                          | 5.771.893,55 D   | 700.639,69    | 0,00          | 6.472.533,24 D   |
| 3.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Auxílios                                         | 3.110,96 D       | 359,84        | 0,00          | 3.470,80 D       |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 487.647,47 D     | 103.709,49    | 0,00          | 591.356,96 D     |
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS                                         | 350.271,81 D     | 74.420,01     | 0,00          | 424.691,82 D     |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 137.375,66 D     | 29.289,48     | 0,00          | 166.665,14 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) | 37.243,17 D      | 128.041,26    | 63.600,00     | 101.684,43 D     |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 45.493.960,80 D  | 4.170.776,19  | 42.430,46     | 49.622.306,53 D  |
| 3.02.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Judiciais                              | 45.493.960,80 D  | 4.170.776,19  | 42.430,46     | 49.622.306,53 D  |
| 3.02.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                 | 10.339.719,60 D  | 2.206.621,04  | 0,00          | 12.546.340,64 D  |
| 3.02.99.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Reversão                      | 6.889.557,32 D   | 0,00          | 0,00          | 6.889.557,32 D   |
| 3.02.99.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão Complementar         | 3.450.162,28 D   | 2.206.621,04  | 0,00          | 5.656.783,32 D   |
| 3.02.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                           | 33.907.494,30 D  | 1.917.100,15  | 42.430,46     | 35.782.163,99 D  |
| 3.02.99.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                | 24.301.569,54 D  | 1.878.669,07  | 3.999,38      | 26.176.239,23 D  |
| 3.02.99.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão Complementar   | 9.605.924,76 D   | 38.431,08     | 38.431,08     | 9.605.924,76 D   |
| 3.02.99.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas c/ Honorários Advocatícios              | 1.246.746,90 D   | 47.055,00     | 0,00          | 1.293.801,90 D   |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS         | 23.683.258,68 D  | 30.079.238,35 | 21.429.243,76 | 32.333.253,27 D  |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis                                 | 102.879,99 D     | 2.228.164,66  | 2.219.794,84  | 111.249,81 D     |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão                      | 102.879,99 D     | 2.228.164,66  | 2.219.794,84  | 111.249,81 D     |
| 3.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização                   | 137.635,99 D     | 21.405,76     | 0,00          | 159.041,75 D     |
| 3.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Constituição                  | 17.317,82 D      | 137,86        | 0,00          | 17.455,68 D      |
| 3.03.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Reversão                      | 52.073,82 C      | 0,00          | 13.173,80     | 65.247,62 C      |
| 3.03.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Pagamento                     | 0,00             | 2.206.621,04  | 2.206.621,04  | 0,00             |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                           | 23.580.378,69 D  | 27.806.945,64 | 19.165.320,87 | 32.222.003,46 D  |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                     | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão                             | 8.356.278,43 C   | 23.021.219,58  | 17.696.575,15  | 3.031.634,00 C   |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização                          | 17.090.506,60 D  | 2.228.814,35   | 4.938,24       | 19.314.382,71 D  |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição                         | 34.694.161,00 D  | 19.253.752,18  | 15.459.179,27  | 38.488.733,91 D  |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão                             | 60.140.946,03 C  | 1.538.653,05   | 2.232.457,64   | 60.834.750,62 C  |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva                | 31.936.657,12 D  | 4.785.726,06   | 1.468.745,72   | 35.253.637,46 D  |
| 3.03.02.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização  | 11.088.718,63 D  | 1.568.345,70   | 0,00           | 12.657.064,33 D  |
| 3.03.02.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição | 40.995.512,63 D  | 3.217.380,36   | 0,00           | 44.212.892,99 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           | 1.468.745,72   | 21.616.319,86 C  |
| 3.03.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas c/ Honorários Advocatícios                           | 0,00             | 44.128,05      | 44.128,05      | 0,00             |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 8.430.000,00 D   | 4.219.018,76   | 63.600,00      | 12.585.418,76 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                      | 8.430.000,00 D   | 4.219.018,76   | 63.600,00      | 12.585.418,76 D  |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                       | 251.802.433,73 C | 2.844.168,23   | 8.642.451,46   | 257.600.716,96 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                              | 475.114.782,48 C | 0,00           | 8.642.451,46   | 483.757.233,94 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                              | 223.312.348,75 D | 2.844.168,23   | 0,00           | 226.156.516,98 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 64.254.661,36 D  | 142.508.255,09 | 134.109.108,88 | 72.653.807,57 D  |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                 | 224.491,32 D     | 91.176,24      | 128.041,26     | 187.626,30 D     |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                          | 261.734,49 D     | 27.576,24      | 0,00           | 289.310,73 D     |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                   | 37.243,17 C      | 63.600,00      | 128.041,26     | 101.684,43 C     |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)              | 37.243,17 C      | 0,00           | 64.441,26      | 101.684,43 C     |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL              | 0,00             | 63.600,00      | 63.600,00      | 0,00             |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                     | 274.124.688,77 C | 5.093.553,25   | 69.769.464,25  | 338.800.599,77 C |

2024-outubro (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           | 6.139.930,61 | 6.139.930,61 | 0,00            |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                              | 8.670.500,20 C | 63.600,00    | 4.243.229,31 | 12.850.129,51 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 8.430.000,00 C | 0,00         | 4.155.418,76 | 12.585.418,76 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                             | 8.430.000,00 C | 0,00         | 4.155.418,76 | 12.585.418,76 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 8.430.000,00 C | 0,00         | 4.155.418,76 | 12.585.418,76 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 8.430.000,00 C | 0,00         | 4.155.418,76 | 12.585.418,76 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                         | 0,00           | 63.600,00    | 63.600,00    | 0,00            |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 0,00           | 63.600,00    | 63.600,00    | 0,00            |
| 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<br>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<br>JUDICIAIS/RECURSAIS       | 187.360,05 C   | 0,00         | 24.210,55    | 211.570,60 C    |
| 4.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS                                   | 187.360,05 C   | 0,00         | 20.439,31    | 207.799,36 C    |
| 4.01.05.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                                | 0,00           | 0,00         | 3.771,24     | 3.771,24 C      |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                       | 48.009,62 C    | 0,00         | 0,00         | 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<br>Anteriores   | 47.636,28 C    | 0,00         | 0,00         | 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<br>Informação | 31.997,26 C    | 0,00         | 0,00         | 31.997,26 C     |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                              | 8.655.047,76 D | 1.104.586,48 | 62.436,30    | 9.697.197,94 D  |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS<br>PREVIDENCIAIS             | 8.655.047,76 D | 1.071.232,10 | 34.468,62    | 9.691.811,24 D  |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 678.639,50 D   | 70.389,92    | 13.157,46    | 735.871,96 D    |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 678.639,50 D   | 70.389,92    | 13.157,46    | 735.871,96 D    |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salários                                              | 264.355,63 D   | 28.420,90    | 5.425,33     | 287.351,20 D    |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salário Base                                          | 288.503,54 D   | 28.420,90    | 0,00         | 316.924,44 D    |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Salário Desconto                                  | 24.147,91 C    | 0,00         | 5.425,33     | 29.573,24 C     |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos                                              | 111.110,15 D   | 12.056,79    | 3.993,22     | 119.173,72 D    |
| 4.02.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos FGTS                                         | 24.556,85 D    | 2.420,04     | 334,77       | 26.642,12 D     |
| 4.02.01.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos INSS                                         | 65.184,74 D    | 6.867,53     | 1,78         | 72.050,49 D     |
| 4.02.01.01.03.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Décimo Terceiro                              | 8.075,28 D     | 798,14       | 0,00         | 8.873,42 D      |
| 4.02.01.01.03.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Férias                                       | 2.739,72 D     | 1.064,21     | 3.656,67     | 147,26 D        |
| 4.02.01.01.03.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Demais                                       | 10.553,56 D    | 906,87       | 0,00         | 11.460,43 D     |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios                                            | 177.213,63 D   | 18.262,64    | 3.507,00     | 191.969,27 D    |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4.02.01.01.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Convênio Médico e Odontológico | 101.546,60 D   | 10.444,31  | 0,00      | 111.990,91 D   |
| 4.02.01.01.03.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Alimentação e Refeição    | 56.461,06 D    | 5.213,76   | 0,00      | 61.674,82 D    |
| 4.02.01.01.03.03.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Previdência Complementar       | 11.225,84 D    | 1.862,37   | 3.507,00  | 9.581,21 D     |
| 4.02.01.01.03.03.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Demais                         | 7.980,13 D     | 742,20     | 0,00      | 8.722,33 D     |
| 4.02.01.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras                                | 105,08 D       | 21,28      | 6,91      | 119,45 D       |
| 4.02.01.01.03.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário                          | 59.437,58 D    | 5.526,31   | 0,00      | 64.963,89 D    |
| 4.02.01.01.03.05.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias                                      | 34.947,71 D    | 3.157,90   | 0,00      | 38.105,61 D    |
| 4.02.01.01.03.05.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13º Salário                                 | 24.489,87 D    | 2.368,41   | 0,00      | 26.858,28 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                     | 40.833,00 D    | 4.537,00   | 0,00      | 45.370,00 D    |
| 4.02.01.01.03.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais             | 10.818,00 D    | 1.202,00   | 0,00      | 12.020,00 D    |
| 4.02.01.01.03.09.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais             | 3.267,00 D     | 363,00     | 0,00      | 3.630,00 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       | 225,00    | 0,00           |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS        | 27.203,90 D    | 3.344,00   | 15.725,00 | 14.822,90 D    |
| 4.02.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Pessoal Próprio                 | 2.560,25 D     | 2.159,50   | 725,00    | 3.994,75 D     |
| 4.02.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Regulatório                     | 24.643,65 D    | 1.184,50   | 15.000,00 | 10.828,15 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                          | 10.531,58 D    | 3.640,93   | 0,00      | 14.172,51 D    |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                       | 1.702.095,90 D | 187.801,13 | 3.731,36  | 1.886.165,67 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                          | 59.070,00 D    | 5.471,00   | 0,00      | 64.541,00 D    |
| 4.02.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial   | 59.070,00 D    | 5.471,00   | 0,00      | 64.541,00 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                          | 69.574,54 D    | 1.871,94   | 1.119,41  | 70.327,07 D    |
| 4.02.01.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados   | 69.522,44 D    | 1.871,94   | 1.119,41  | 70.274,97 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                    | 1.434.688,73 D | 165.655,55 | 2.611,95  | 1.597.732,33 D |
| 4.02.01.04.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação                    | 1.434.688,73 D | 165.655,55 | 2.611,95  | 1.597.732,33 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                          | 98.100,00 D    | 10.900,00  | 0,00      | 109.000,00 D   |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS    | 32.371,36 D    | 3.731,36   | 0,00      | 36.102,72 D    |
| 4.02.01.04.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS                                      | 8.291,27 D     | 171,28     | 0,00      | 8.462,55 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       | 171,28     | 0,00      | 671,69 D       |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                             | 5.375.093,87 D | 561.381,97 | 1.854,80  | 5.934.621,04 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos S/ Contas Correntes                | 15.429,80 D    | 1.266,53   | 0,00      | 16.696,33 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Associação de Classe                        | 145.366,85 D   | 8.511,26   | 0,00      | 153.878,11 D   |
| 4.02.01.05.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP                                      | 76.601,31 D    | 8.511,26   | 0,00      | 85.112,57 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    |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação                            | 128.154,51 D   | 3.256,74     | 1.419,00     | 129.992,25 D   |
| 4.02.01.05.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação Institucional              | 128.154,51 D   | 3.256,74     | 1.419,00     | 129.992,25 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos por Atraso                                 | 11.324,21 D    | 20,56        | 0,00         | 11.344,77 D    |
| 4.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa                               | 46.638,01 D    | 3.126,36     | 0,00         | 49.764,37 D    |
| 4.02.01.05.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede                                     | 151.411,19 D   | 16.053,55    | 435,80       | 167.028,94 D   |
| 4.02.01.05.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Seguros                                             | 15.986,82 D    | 1.803,82     | 0,00         | 17.790,64 D    |
| 4.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC                                                | 114.945,99 D   | 15.515,07    | 0,00         | 130.461,06 D   |
| 4.02.01.05.14.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Principal                                    | 114.922,75 D   | 15.491,45    | 0,00         | 130.414,20 D   |
| 4.02.01.05.14.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Encargos                                     | 23,24 D        | 23,62        | 0,00         | 46,86 D        |
| 4.02.01.05.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - FIU                                          | 4.242.499,24 D | 455.901,72   | 0,00         | 4.698.400,96 D |
| 4.02.01.05.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obra/Reforma Sede                                   | 117.308,07 D   | 13.034,23    | 0,00         | 130.342,30 D   |
| 4.02.01.05.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - IGA                                          | 386.029,17 D   | 42.892,13    | 0,00         | 428.921,30 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                         | 10.403,45 D    | 702,28       | 0,00         | 11.105,73 D    |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                                            | 851.079,56 D   | 243.971,87   | 0,00         | 1.095.051,43 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                                                 | 56.025,55 D    | 27.109,98    | 0,00         | 83.135,53 D    |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                                              | 344.772,76 D   | 166.830,64   | 0,00         | 511.603,40 D   |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                                               | 450.281,25 D   | 50.031,25    | 0,00         | 500.312,50 D   |
| 4.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS                                     | 0,00           | 33.354,38    | 27.967,68    | 5.386,70 D     |
| 4.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 187.360,05 D   | 800.977,93   | 20.439,31    | 967.898,67 D   |
| 4.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | 187.360,05 D   | 800.977,93   | 20.439,31    | 967.898,67 D   |
| 4.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS                                 | 187.360,05 D   | 40.878,62    | 20.439,31    | 207.799,36 D   |
| 4.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                              | 0,00           | 760.099,31   | 0,00         | 760.099,31 D   |
| 4.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição               | 0,00           | 755.161,07   | 0,00         | 755.161,07 D   |
| 4.03.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização                | 0,00           | 4.938,24     | 0,00         | 4.938,24 D     |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 183.814,82 C   | 0,00         | 15.347,44    | 199.162,26 C   |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 183.814,82 C   | 0,00         | 15.347,44    | 199.162,26 C   |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | 11.907,21 D    | 4.170.766,20 | 1.798.478,25 | 2.384.195,16 D |

2024-outubro (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               | 95.408.123,24 | 95.408.123,24 | 0,00               |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 1.873.993.900,63 C | 8.595,44      | 92.678.064,65 | 1.966.663.369,84 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.066.432.885,41 C | 0,00          | 11.788.125,89 | 1.078.221.011,30 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.066.432.885,41 C | 0,00          | 11.788.125,89 | 1.078.221.011,30 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.066.432.885,41 C | 0,00          | 11.788.125,89 | 1.078.221.011,30 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.066.432.885,41 C | 0,00          | 11.788.125,89 | 1.078.221.011,30 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 652.166.086,59 C   | 6.161,53      | 63.719.606,29 | 715.879.531,35 C   |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 648.797.588,73 C   | 0,00          | 63.310.612,44 | 712.108.201,17 C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                | 430.737,00 C       | 0,00          | 35.388,75     | 466.125,75 C       |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 2.346.580,90 C     | 0,00          | 310.333,59    | 2.656.914,49 C     |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                       | 2.346.580,90 C     | 0,00          | 310.333,59    | 2.656.914,49 C     |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 591.179,96 C       | 6.161,53      | 63.271,51     | 648.289,94 C       |
| 5.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                                   | 146.951.014,90 C   | 0,00          | 16.680.071,22 | 163.631.086,12 C   |
| 5.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SWAP                                          | 146.951.014,90 C   | 0,00          | 16.680.071,22 | 163.631.086,12 C   |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 2.215.106,98 C     | 0,00          | 108.606,87    | 2.323.713,85 C     |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                              | 2.215.106,98 C     | 0,00          | 108.606,87    | 2.323.713,85 C     |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                    | 2.104.617,58 C     | 0,00          | 108.606,87    | 2.213.224,45 C     |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel                        | 956.947,58 C       | 0,00          | 108.606,87    | 1.065.554,45 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                   | 4.374.311,03 C     | 0,00          | 381.654,38    | 4.755.965,41 C     |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 4.374.311,03 C     | 0,00          | 381.654,38    | 4.755.965,41 C     |
| 5.01.10.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PRECATÓRIOS                                   | 1.854.495,72 C     | 2.433,91      | 0,00          | 1.852.061,81 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 1.621.476.646,15 D | 87.507.090,03 | 767.995,35    | 1.708.215.740,83 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 981.227.417,66 D   | 122.276,74    | 0,00          | 981.349.694,40 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                              | 983.925,63 D       | 122.276,74    | 0,00          | 1.106.202,37 D     |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                              | 145.778,21 D       | 18.124,09     | 0,00          | 163.902,30 D       |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras            | 833.018,27 D       | 103.566,25    | 0,00          | 936.584,52 D       |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                         | 5.129,15 D         | 586,40        | 0,00          | 5.715,55 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 523.580.133,81 D   | 71.273.935,34 | 43,74         | 594.854.025,41 D   |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 518.331.376,18 D   | 70.707.779,31 | 0,00          | 589.039.155,49 D   |

2024-outubro (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                               | 457.692,23 D     | 47.135,72     | 0,00         | 504.827,95 D     |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 453.363,30 D     | 0,00          | 0,00         | 453.363,30 D     |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                      | 453.363,30 D     | 0,00          | 0,00         | 453.363,30 D     |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 62.814,10 D      | 13.855,63     | 0,00         | 76.669,73 D      |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 4.274.888,00 D   | 505.164,68    | 43,74        | 4.780.008,94 D   |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 623.828,00 D     | 73.763,07     | 36,16        | 697.554,91 D     |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 3.568.737,63 D   | 422.008,61    | 0,00         | 3.990.746,24 D   |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 82.322,37 D      | 9.393,00      | 7,58         | 91.707,79 D      |
| 5.02.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DERIVATIVOS                                  | 111.374.244,79 D | 13.347.466,37 | 0,00         | 124.721.711,16 D |
| 5.02.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SWAP                                         | 110.921.998,19 D | 13.290.471,75 | 0,00         | 124.212.469,94 D |
| 5.02.05.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 452.246,60 D     | 56.994,62     | 0,00         | 509.241,22 D     |
| 5.02.05.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 67.004,83 D      | 8.447,85      | 0,00         | 75.452,68 D      |
| 5.02.05.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 382.884,73 D     | 48.273,44     | 0,00         | 431.158,17 D     |
| 5.02.05.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 2.357,04 D       | 273,33        | 0,00         | 2.630,37 D       |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 4.218.258,83 D   | 1.982.383,79  | 4.890,78     | 6.195.751,84 D   |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA                             | 4.218.258,83 D   | 1.982.383,79  | 4.890,78     | 6.195.751,84 D   |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                   | 259.110,50 D     | 1.815.465,00  | 0,00         | 2.074.575,50 D   |
| 5.02.07.04.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Venda de Imóveis - Prejuízo                  | 0,00             | 1.815.465,00  | 0,00         | 1.815.465,00 D   |
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                          | 259.110,50 D     | 0,00          | 0,00         | 259.110,50 D     |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS                          | 3.959.148,33 D   | 166.918,79    | 4.890,78     | 4.121.176,34 D   |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis                          | 1.964.288,33 D   | 166.918,79    | 4.890,78     | 2.126.316,34 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                  | 609.640,70 D     | 49.285,76     | 43.291,80    | 615.634,66 D     |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                   | 597.619,16 D     | 5.857,18      | 0,00         | 603.476,34 D     |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 12.021,54 D      | 43.428,58     | 43.291,80    | 12.158,32 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          | 444.308,31 D     | 731.742,03    | 719.769,03   | 456.281,31 D     |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                             | 444.308,31 D     | 731.742,03    | 719.769,03   | 456.281,31 D     |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia                             | 0,00             | 100.371,17    | 100.371,17   | 0,00             |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras           | 9,31 D           | 573.848,30    | 573.848,30   | 9,31 D           |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC                        | 0,00             | 10.260,31     | 10.260,31    | 0,00             |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos                    | 0,00             | 35.289,25     | 35.289,25    | 0,00             |
| 5.02.98.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas Diretas                             | 444.299,00 D     | 11.973,00     | 0,00         | 456.272,00 D     |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS              | 531.005,93 D     | 116.743,86    | 0,00         | 647.749,79 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 251.986.248,55 D | 7.775.693,91  | 1.962.063,24 | 257.799.879,22 D |