

2024-novembro (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	7.410.199.316,58 D	1.051.541.541,70	1.070.160.411,08	7.391.580.447,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	5.983.369,42 D	175.144.325,72	180.960.845,98	166.849,16 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	5.983.369,42 D	165.706.145,99	171.522.666,25	166.849,16 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.929.369,42 D	79.262.907,10	85.031.427,36	160.849,16 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	5.811.266,40 D	58.157.136,17	63.918.402,57	50.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.000,00 D	17.653,02	16.803,86	10.849,16 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	108.103,02 D	21.088.117,91	21.096.220,93	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	54.000,00 D	86.443.238,89	86.491.238,89	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	50.000,00 D	76.800.660,07	76.848.660,07	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	2.025.728,08	2.025.728,08	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	7.616.850,74	7.616.850,74	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.438.179,73	9.438.179,73	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.438.179,73	9.438.179,73	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.297.824,15	1.297.824,15	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	8.140.355,58	8.140.355,58	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.404.213.211,18 D	876.397.215,98	889.198.862,82	7.391.411.564,34 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.041.184.160,01 D	40.300.109,93	30.591.445,34	1.050.892.824,60 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	952.015.214,05 D	39.670.264,21	30.247.077,64	961.438.400,62 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.520.495,82	9.519.458,36	1.037,46 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.401.915,15	1.400.877,69	1.037,46 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.111.173,65	8.111.173,65	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.407,02	7.407,02	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	952.015.214,05 D	30.149.768,39	20.727.619,28	961.437.363,16 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	952.015.214,05 D	30.149.768,39	20.727.619,28	961.437.363,16 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	952.015.214,05 D	30.149.768,39	20.727.619,28	961.437.363,16 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	60.459.267,18 D	542.088,18	14.504,44	60.986.850,92 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	3.731.056,29 D	247.510,22	0,00	3.978.566,51 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	575.685,65 D	0,00	0,00	575.685,65 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	33.739.609,74 D	34.332,57	3.950,23	33.769.992,08 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	287.576,63 D	4.878,82	0,00	292.455,45 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.526.260,64 D	255.319,53	10.554,21	9.771.025,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.040,07 D	47,04	0,00	4.087,11 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	662.607,73 D	0,00	0,00	662.607,73 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	246.310,22 D	87.757,54	329.863,26	4.204,50 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	246.310,22 D	87.757,54	329.863,26	4.204,50 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	30.035,23	29.329,40	705,83 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	246.310,22 D	57.722,31	300.533,86	3.498,67 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	241.680,59 D	0,00	241.680,59	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.629,63 D	57.722,31	58.853,27	3.498,67 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.241.160,49 D	14.614.286,67	14.707.326,76	6.148.120,40 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	44.064,84 D	23.338,90	22.484,66	44.919,08 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	44.064,84 D	23.338,90	22.484,66	44.919,08 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	14.211,32 D	0,00	0,00	14.211,32 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.178,69 D	0,00	0,00	1.178,69 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	10.668,76 D	14.892,42	14.932,12	10.629,06 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	18.006,07 D	8.446,48	7.552,54	18.900,01 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	490.624,86 D	0,00	84.280,57	406.344,29 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.013.731,72	1.013.731,72	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.667.137,58 D	26.218,91	0,00	5.693.356,49 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.032.534,28 D	22.629,12	0,00	5.055.163,40 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	634.603,30 D	3.589,79	0,00	638.193,09 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	39.333,21 D	13.550.997,14	13.586.829,81	3.500,54 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	39.333,21 D	13.550.997,14	13.586.829,81	3.500,54 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.105,67 D	24.471,32	25.576,99	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	38.227,54 D	13.526.525,82	13.561.252,82	3.500,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.356.787.890,68 D	821.482.819,38	843.900.090,72	6.334.370.619,34 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.126.848.852,37 D	641.985.253,22	648.911.338,76	1.119.922.766,83 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.126.848.852,37 D	641.985.253,22	648.911.338,76	1.119.922.766,83 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.126.848.852,37 D	641.985.253,22	648.911.338,76	1.119.922.766,83 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.126.848.852,37 D	641.985.253,22	648.911.338,76	1.119.922.766,83 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	000	Outras Debêntures	4.703.241,97 D	0,00	0,00	4.703.241,97 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.703.241,97 C	0,00	0,00	4.703.241,97 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.589.015.039,04 D	172.323.480,43	191.204.871,16	4.570.133.648,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.560.358.603,90 D	171.969.123,70	191.109.256,64	4.541.218.470,96 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	732.602,60 D	41.475,38	67.105,05	706.972,93 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.916.617,45 D	254.361,81	0,00	24.170.979,26 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.916.617,45 D	254.361,81	0,00	24.170.979,26 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.007.215,09 D	58.519,54	28.509,47	4.037.225,16 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	525.237.435,74 D	3.871.372,75	919.874,30	528.188.934,19 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	525.237.435,74 D	3.871.372,75	919.874,30	528.188.934,19 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.446.510,00 D	222.603,07	222.603,07	78.446.510,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	78.446.510,00 D	222.603,07	222.603,07	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	222.603,07	222.603,07	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	222.603,07	222.603,07	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	53.526.020,00 D	0,00	0,00	53.526.020,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	53.526.020,00 D	0,00	0,00	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	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	37.240.053,53 D	3.080.109,91	2.641.403,43	37.678.760,01 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.240.053,53 D	3.080.109,91	2.641.403,43	37.678.760,01 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.281.891,41 D	3.079.446,34	2.641.192,71	37.720.145,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	37.242.279,39 D	1.781.076,23	1.327.751,09	37.695.604,53 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.037,82 D	1.297.824,15	1.308.861,97	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	28.574,20 D	545,96	4.579,65	24.540,51 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.837,88 C	663,57	210,72	41.385,03 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.735,98 D	0,00	702,28	2.033,70 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	2.735,98 D	0,00	702,28	2.033,70 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	2.735,98 D	0,00	702,28	2.033,70 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	2.735,98 D	0,00	702,28	2.033,70 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	120.732,45 C	0,00	702,28	121.434,73 C

2024-novembro (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	7.410.199.316,58 C	316.720.551,36	298.101.681,98	7.391.580.447,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.955.981,24 C	99.867.152,92	103.581.986,75	61.670.815,07 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.572.771,88 C	59.313.675,26	63.102.023,82	60.361.120,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.751.904,68 C	45.377.882,66	50.321.724,60	52.695.746,62 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	8.642,82 C	45.377.882,66	45.390.417,84	21.178,00 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	47.741.706,55 C	0,00	4.931.306,76	52.673.013,31 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	6.526.387,22 C	6.531.780,00	6.456.878,69	6.451.485,91 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.294.479,98 C	7.404.012,60	6.323.420,53	1.213.887,91 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.221.725,25 C	100.885,03	1.644,62	1.122.484,84 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.105,67 C	26.916,63	25.810,96	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.071.649,06 C	7.276.210,94	6.295.964,95	91.403,07 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	521.319,62 C	13.993.508,36	14.024.849,74	552.661,00 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	309.308,94 C	747.468,34	923.014,87	484.855,47 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	159.725,08 C	709.571,46	865.134,75	315.288,37 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	149.583,86 C	37.896,88	57.880,12	169.567,10 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	49.624,32 C	0,00	4.222,08	53.846,40 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	32.414,54 C	0,00	3.241,04	35.655,58 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	28,46 C	28,46	62,06	62,06 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.827,51 C	0,00	182,73	2.010,24 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	2.301,51 C	233,16	332,95	2.401,30 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	63.387,52 C	0,00	12.204,00	75.591,52 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	47.922,11 C	0,00	9.074,00	56.996,11 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	11.858,00 C	0,00	2.404,00	14.262,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.607,41 C	0,00	726,00	4.333,41 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	37.635,26	37.635,26	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	18.070,06 C	6.528.298,75	6.525.536,11	15.307,42 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1.660,42 C	6.511.888,95	6.510.484,67	256,14 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	16.409,64 C	16.409,80	15.051,44	15.051,28 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.975,80 C	3.975,80	2.916,75	2.916,75 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	10.015,61 C	10.015,67	9.787,79	9.787,73 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.418,23 C	2.418,33	2.346,90	2.346,80 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	193.940,62 C	193.940,63	1.560,71	1.560,70 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.523.800,64	6.574.738,05	50.937,41 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	29.329,40	30.035,23	705,83 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.494.471,24	6.544.702,82	50.231,58 C

2024-novembro (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	861.889,74 C	26.559.969,30	26.455.113,19	757.033,63 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.007.466,90	2.007.466,90	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	2.007.466,90	2.007.466,90	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.503.002,55	22.503.002,55	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	22.503.002,55	22.503.002,55	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	160.938,54 C	143.619,73	177.009,49	194.328,30 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	160.938,54 C	136.600,81	169.990,57	194.328,30 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	160.938,54 C	136.600,81	169.990,57	194.328,30 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	7.018,92	7.018,92	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.907,49 C	1.220.622,87	1.201.635,33	3.919,95 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.164.540,18	1.164.540,18	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	22.907,49 C	56.082,69	37.095,15	3.919,95 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	678.043,71 C	685.257,25	565.998,92	558.785,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	100.335,01 C	100.372,48	82.629,26	82.591,79 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	538.559,05 C	538.559,05	443.322,25	443.322,25 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.860,40 C	10.933,40	10.898,61	3.825,61 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	35.289,25 C	35.289,25	29.045,73	29.045,73 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	103,07	103,07	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	385.866.391,59 C	10.233.796,11	41.290.488,30	416.923.083,78 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	380.073.758,00 C	10.233.796,11	41.263.259,47	411.103.221,36 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	380.073.758,00 C	10.233.796,11	41.263.259,47	411.103.221,36 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.330.588,76 C	0,00	24.745,05	4.355.333,81 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	440.954,10 C	6.621,81	1.285,14	435.617,43 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	188.698.437,05 C	0,00	4.862.940,97	193.561.378,02 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.048.242,62 C	0,00	32.477,91	3.080.720,53 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.648.586,54 C	26.636,11	198.205,63	27.820.156,06 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	122.285.684,36 C	939.261,24	2.023.017,77	123.369.440,89 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	5.019.802,13 C	1.500,00	24.745.245,75	29.763.547,88 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	29.361.561,75 C	9.255.177,24	9.375.341,25	29.481.725,76 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	760.099,31 D	4.599,71	0,00	764.699,02 D
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.792.633,59 C	0,00	27.228,83	5.819.862,42 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	5.792.633,59 C	0,00	27.228,83	5.819.862,42 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.032.534,28 C	0,00	22.629,12	5.055.163,40 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	760.099,31 C	0,00	4.599,71	764.699,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.966.376.943,75 C	206.619.602,33	153.229.206,93	6.912.986.548,35 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.954.376.621,84 C	204.523.155,91	152.045.465,04	6.901.898.930,97 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.771.539.629,02 C	147.046.254,20	122.073.877,97	7.746.567.252,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.593.302.314,77 C	138.395.838,42	113.905.564,62	7.568.812.040,97 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.593.302.314,77 C	138.395.838,42	113.905.564,62	7.568.812.040,97 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.264.204.810,53 C	129.579.748,41	83.863.335,27	6.218.488.397,39 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.329.097.504,24 C	8.816.090,01	30.042.229,35	1.350.323.643,58 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	178.237.314,25 C	8.650.415,78	8.168.313,35	177.755.211,82 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	784.114,98 C	0,00	2.543,43	786.658,41 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	392.002,88 C	0,00	1.325,81	393.328,69 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	392.112,10 C	0,00	1.217,62	393.329,72 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	176.008.803,77 C	8.650.324,56	8.142.879,51	175.501.358,72 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	176.275.860,32 C	494.505,42	4.578.943,62	180.360.298,52 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	212.414,72 D	8.154.958,21	3.563.935,89	4.803.437,04 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	54.641,83 D	860,93	0,00	55.502,76 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.444.395,50 C	91,22	22.890,41	1.467.194,69 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.450.119,10 C	7,37	22.871,57	1.472.983,30 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.100,70 D	61,45	9,42	4.152,73 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.622,90 D	22,40	9,42	1.635,88 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	817.163.007,18 D	57.476.901,71	29.971.587,07	844.668.321,82 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	817.163.007,18 D	57.476.901,71	29.971.587,07	844.668.321,82 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	332.096,01 C	27.710,49	324,52	304.710,04 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.096,01 C	27.710,49	324,52	304.710,04 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	817.495.103,19 D	57.449.191,22	29.971.262,55	844.973.031,86 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.000.321,91 C	2.096.446,42	1.183.741,89	11.087.617,38 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.268.520,11 C	953,95	4.171,29	4.271.737,45 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.268.520,11 C	953,95	4.171,29	4.271.737,45 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.608.516,91 C	2.060.996,27	1.047.264,55	3.594.785,19 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.608.516,91 C	1.047.264,55	33.532,83	3.594.785,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.013.731,72	1.013.731,72	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.123.284,89 C	34.496,20	132.306,05	3.221.094,74 C

2024-novembro (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	298.884.631,40	298.884.631,40	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	192.621.460,94 C	20.741.563,23	40.178.364,63	212.058.262,34 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	111.314.716,22 C	3.435,95	9.510.533,28	120.821.813,55 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	48.688.635,04 C	0,00	1.391.952,61	50.080.587,65 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.149.963,55 C	0,00	158.481,97	14.308.445,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.564.402,04 C	0,00	158.470,76	1.722.872,80 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	142,75 C	0,00	11,21	153,96 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	12.585.418,76 C	0,00	0,00	12.585.418,76 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34.538.671,49 C	0,00	1.233.470,64	35.772.142,13 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	933,50 C	0,00	216,60	1.150,10 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	34.537.737,99 C	0,00	1.233.254,04	35.770.992,03 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	62.478.336,05 C	279,13	8.111.173,65	70.589.230,57 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	786.889,87 C	0,00	79.717,96	866.607,83 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	785.847,86 C	0,00	79.609,66	865.457,52 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	701.283,76 C	0,00	69.647,12	770.930,88 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	84.564,10 C	0,00	9.962,54	94.526,64 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.042,01 C	0,00	108,30	1.150,31 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.042,01 C	0,00	108,30	1.150,31 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	61.691.446,18 C	279,13	8.031.455,69	69.722.622,74 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.663.049,93 C	0,00	5.629.561,83	60.292.611,76 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.028.396,25 C	279,13	2.401.893,86	9.430.010,98 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.028.396,25 C	279,13	2.401.893,86	9.430.010,98 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	147.745,13 C	3.156,82	7.407,02	151.995,33 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	147.745,13 C	3.156,82	7.407,02	151.995,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	147.745,13 C	1.578,41	5.828,61	151.995,33 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	1.578,41	1.578,41	0,00
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	76.993.980,71 C	20.727.619,28	30.149.768,39	86.416.129,82 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	76.993.980,71 C	20.727.619,28	30.149.768,39	86.416.129,82 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.350.786,35 C	10.508,00	507.755,61	3.848.033,96 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	319.113,07 C	0,00	247.510,22	566.623,29 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.031.673,28 C	10.508,00	260.245,39	3.281.410,67 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	961.977,66 C	0,00	10.307,35	972.285,01 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	959.684,45 C	0,00	10.307,35	969.991,80 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	663.086,45 C	0,00	10.307,35	673.393,80 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	671.262.671,77 D	69.983.983,53	271,11	741.246.384,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	620.845.573,42 D	64.127.868,65	271,11	684.973.170,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	467.830.826,84 D	48.214.934,96	0,00	516.045.761,80 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	27.551.576,28 D	2.794.829,28	0,00	30.346.405,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	77.679.815,21 D	8.181.028,89	271,11	85.860.572,99 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	41.648,54 D	4.318,03	0,00	45.966,57 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	47.741.706,55 D	4.932.757,49	0,00	52.674.464,04 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	38.970.107,35 D	4.018.002,89	0,00	42.988.110,24 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.295.595,16 D	232.864,39	0,00	2.528.459,55 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	6.472.533,24 D	681.530,37	0,00	7.154.063,61 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	3.470,80 D	359,84	0,00	3.830,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	591.356,96 D	60.875,59	0,00	652.232,55 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	424.691,82 D	53.961,13	0,00	478.652,95 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	166.665,14 D	6.914,46	0,00	173.579,60 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)	101.684,43 D	953,95	0,00	102.638,38 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	49.622.306,53 D	5.794.285,34	0,00	55.416.591,87 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	49.622.306,53 D	5.794.285,34	0,00	55.416.591,87 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	12.546.340,64 D	0,00	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	5.656.783,32 D	0,00	0,00	5.656.783,32 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	35.782.163,99 D	5.765.262,84	0,00	41.547.426,83 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	26.176.239,23 D	3.996,44	0,00	26.180.235,67 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	9.605.924,76 D	5.761.266,40	0,00	15.367.191,16 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	1.293.801,90 D	29.022,50	0,00	1.322.824,40 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.333.253,27 D	41.263.259,47	10.233.796,11	63.362.716,63 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	111.249,81 D	26.030,19	6.621,81	130.658,19 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	111.249,81 D	26.030,19	6.621,81	130.658,19 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	159.041,75 D	26.030,19	0,00	185.071,94 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	17.455,68 D	0,00	0,00	17.455,68 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	65.247,62 C	0,00	6.621,81	71.869,43 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	32.222.003,46 D	41.237.229,28	10.227.174,30	63.232.058,44 D

2024-novembro (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	3.031.634,00 C	36.374.288,31	10.227.174,30	23.115.480,01 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	19.314.382,71 D	1.381.130,10	4.599,71	20.690.913,10 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	38.488.733,91 D	34.993.158,21	10.182.886,30	63.299.005,82 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	60.834.750,62 C	0,00	39.688,29	60.874.438,91 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	35.253.637,46 D	4.862.940,97	0,00	40.116.578,43 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	12.657.064,33 D	1.867.559,24	0,00	14.524.623,57 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	44.212.892,99 D	2.995.381,73	0,00	47.208.274,72 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	21.616.319,86 C	0,00	0,00	21.616.319,86 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.585.418,76 D	0,00	0,00	12.585.418,76 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.585.418,76 D	0,00	0,00	12.585.418,76 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	257.600.716,96 C	14.846.188,84	43.948.089,69	286.702.617,81 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	483.757.233,94 C	0,00	43.948.089,69	527.705.323,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	226.156.516,98 D	14.846.188,84	0,00	241.002.705,82 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.653.807,57 D	122.073.877,97	147.046.254,20	47.681.431,34 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	187.626,30 D	4.171,29	953,95	190.843,64 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	289.310,73 D	4.171,29	0,00	293.482,02 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.684,43 C	0,00	953,95	102.638,38 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	101.684,43 C	0,00	953,95	102.638,38 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	338.800.599,77 C	29.971.587,07	57.476.901,71	366.305.914,41 C

2024-novembro (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	1.145.014,46	1.145.014,46	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.850.129,51 C	0,00	52.351,14	12.902.480,65 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.585.418,76 C	0,00	0,00	12.585.418,76 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.585.418,76 C	0,00	0,00	12.585.418,76 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.585.418,76 C	0,00	0,00	12.585.418,76 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.585.418,76 C	0,00	0,00	12.585.418,76 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	5.130,53 C	0,00	30,45	5.160,98 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.130,53 C	0,00	30,45	5.160,98 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	211.570,60 C	0,00	26.218,91	237.789,51 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	207.799,36 C	0,00	22.629,12	230.428,48 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.771,24 C	0,00	3.589,79	7.361,03 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	48.009,62 C	0,00	26.101,78	74.111,40 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	47.636,28 C	0,00	26.101,78	73.738,06 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	24.632,00	40.207,37 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	31.997,26 C	0,00	1.469,78	33.467,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	9.697.197,94 D	1.084.252,80	11.865,94	10.769.584,80 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.691.811,24 D	1.084.252,80	11.865,94	10.764.198,10 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	735.871,96 D	74.345,71	2.741,13	807.476,54 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	735.871,96 D	74.345,71	2.741,13	807.476,54 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	287.351,20 D	28.420,90	2.712,67	313.059,43 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	316.924,44 D	28.420,90	0,00	345.345,34 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	29.573,24 C	0,00	2.712,67	32.285,91 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	119.173,72 D	11.764,34	7,18	130.930,88 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	26.642,12 D	2.350,61	1,71	28.991,02 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	72.050,49 D	6.671,30	5,47	78.716,32 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	8.873,42 D	798,14	0,00	9.671,56 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	147,26 D	1.064,21	0,00	1.211,47 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	11.460,43 D	880,08	0,00	12.340,51 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	191.969,27 D	16.372,45	0,00	208.341,72 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	111.990,91 D	10.668,76	0,00	122.659,67 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	61.674,82 D	5.213,73	0,00	66.888,55 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	9.581,21 D	74,49	0,00	9.655,70 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	8.722,33 D	415,47	0,00	9.137,80 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	119,45 D	57,74	21,28	155,91 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	64.963,89 D	5.526,28	0,00	70.490,17 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	38.105,61 D	3.157,87	0,00	41.263,48 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	26.858,28 D	2.368,41	0,00	29.226,69 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	45.370,00 D	9.074,00	0,00	54.444,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	12.020,00 D	2.404,00	0,00	14.424,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.630,00 D	726,00	0,00	4.356,00 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
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.822,90 D	30.205,50	518,50	44.509,90 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	3.994,75 D	768,50	518,50	4.244,75 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	10.828,15 D	29.437,00	0,00	40.265,15 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	14.172,51 D	65,02	0,00	14.237,53 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.886.165,67 D	327.187,84	3.801,30	2.209.552,21 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.541,00 D	130.773,23	0,00	195.314,23 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	64.541,00 D	130.773,23	0,00	195.314,23 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	70.327,07 D	2.393,77	1.119,41	71.601,43 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	70.274,97 D	2.393,77	1.119,41	71.549,33 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	1.597.732,33 D	179.319,54	2.611,95	1.774.439,92 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.597.732,33 D	179.319,54	2.611,95	1.774.439,92 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	109.000,00 D	10.900,00	0,00	119.900,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	36.102,72 D	3.731,36	0,00	39.834,08 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.462,55 D	69,94	69,94	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	671,69 D	69,94	69,94	671,69 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.934.621,04 D	600.154,49	4.805,01	6.529.970,52 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	16.696,33 D	1.346,14	0,00	18.042,47 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	153.878,11 D	8.511,26	0,00	162.389,37 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	85.112,57 D	8.511,26	0,00	93.623,83 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	129.992,25 D	8.708,14	4.805,00	133.895,39 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	129.992,25 D	8.708,14	4.805,00	133.895,39 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	11.344,77 D	0,00	0,00	11.344,77 D

2024-novembro (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	49.764,37 D	2.305,18	0,00	52.069,55 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	167.028,94 D	25.409,97	0,01	192.438,90 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	17.790,64 D	1.803,83	0,00	19.594,47 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	130.461,06 D	16.311,41	0,00	146.772,47 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	130.414,20 D	16.294,02	0,00	146.708,22 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	46,86 D	17,39	0,00	64,25 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	4.698.400,96 D	479.832,20	0,00	5.178.233,16 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	130.342,30 D	13.034,23	0,00	143.376,53 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	428.921,30 D	42.892,13	0,00	471.813,43 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	11.105,73 D	702,28	0,00	11.808,01 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.095.051,43 D	51.591,96	0,00	1.146.643,39 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	83.135,53 D	218,17	0,00	83.353,70 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	511.603,40 D	1.342,54	0,00	512.945,94 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	500.312,50 D	50.031,25	0,00	550.343,75 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	5.386,70 D	0,00	0,00	5.386,70 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	967.898,67 D	27.228,83	0,00	995.127,50 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	967.898,67 D	27.228,83	0,00	995.127,50 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	207.799,36 D	22.629,12	0,00	230.428,48 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	760.099,31 D	4.599,71	0,00	764.699,02 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	755.161,07 D	0,00	0,00	755.161,07 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.938,24 D	4.599,71	0,00	9.537,95 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.162,26 C	0,00	33.532,83	232.695,09 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.162,26 C	0,00	33.532,83	232.695,09 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.384.195,16 D	33.532,83	1.047.264,55	1.370.463,44 D

2024-novembro (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	728.905.992,14	728.905.992,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.966.663.369,84 C	7.144,83	717.888.319,81	2.684.544.544,82 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.078.221.011,30 C	0,00	621.379.565,75	1.699.600.577,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.078.221.011,30 C	0,00	621.379.565,75	1.699.600.577,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.078.221.011,30 C	0,00	621.379.565,75	1.699.600.577,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.078.221.011,30 C	0,00	621.379.565,75	1.699.600.577,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	715.879.531,35 C	7.144,83	91.833.313,12	807.705.699,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	712.108.201,17 C	0,00	91.478.956,39	803.587.157,56 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	466.125,75 C	0,00	41.475,38	507.601,13 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.656.914,49 C	0,00	254.361,81	2.911.276,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.656.914,49 C	0,00	254.361,81	2.911.276,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	648.289,94 C	7.144,83	58.519,54	699.664,65 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	163.631.086,12 C	0,00	3.871.372,75	167.502.458,87 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	163.631.086,12 C	0,00	3.871.372,75	167.502.458,87 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.323.713,85 C	0,00	222.603,07	2.546.316,92 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.323.713,85 C	0,00	222.603,07	2.546.316,92 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.213.224,45 C	0,00	222.603,07	2.435.827,52 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.065.554,45 C	0,00	222.603,07	1.288.157,52 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	4.755.965,41 C	0,00	581.465,12	5.337.430,53 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.755.965,41 C	0,00	581.465,12	5.337.430,53 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.852.061,81 C	0,00	0,00	1.852.061,81 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.708.215.740,83 D	689.243.929,82	595.998,37	2.396.863.672,28 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	981.349.694,40 D	611.815.435,82	0,00	1.593.165.130,22 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	980.243.492,03 D	611.714.897,62	0,00	1.591.958.389,65 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	611.714.897,62	0,00	1.591.958.389,65 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	980.243.492,03 D	611.714.897,62	0,00	1.591.958.389,65 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.106.202,37 D	100.538,20	0,00	1.206.740,57 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	163.902,30 D	14.873,67	0,00	178.775,97 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	936.584,52 D	85.086,24	0,00	1.021.670,76 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.715,55 D	578,29	0,00	6.293,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	594.854.025,41 D	75.641.326,23	55,39	670.495.296,25 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	589.039.155,49 D	75.134.927,12	0,00	664.174.082,61 D

2024-novembro (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	504.827,95 D	67.105,05	0,00	571.933,00 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	76.669,73 D	21.364,64	0,00	98.034,37 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.780.008,94 D	417.929,42	55,39	5.197.882,97 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	697.554,91 D	60.705,16	35,54	758.224,53 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.990.746,24 D	347.196,66	0,00	4.337.942,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	91.707,79 D	10.027,60	19,85	101.715,54 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	124.721.711,16 D	967.247,14	0,00	125.688.958,30 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	124.212.469,94 D	919.874,30	0,00	125.132.344,24 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	509.241,22 D	47.372,84	0,00	556.614,06 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	75.452,68 D	7.014,89	0,00	82.467,57 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	431.158,17 D	40.085,08	0,00	471.243,25 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.630,37 D	272,87	0,00	2.903,24 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.195.751,84 D	177.476,23	1.001,40	6.372.226,67 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	6.195.751,84 D	177.476,23	1.001,40	6.372.226,67 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.074.575,50 D	0,00	0,00	2.074.575,50 D
5.02.07.04.02.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	1.815.465,00 D	0,00	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	4.121.176,34 D	177.476,23	1.001,40	4.297.651,17 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	2.126.316,34 D	177.476,23	1.001,40	2.302.791,17 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	615.634,66 D	45.858,20	0,00	661.492,86 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	603.476,34 D	45.755,13	0,00	649.231,47 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.158,32 D	103,07	0,00	12.261,39 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	456.281,31 D	596.586,20	594.941,58	457.925,93 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	456.281,31 D	596.586,20	594.941,58	457.925,93 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	82.629,26	82.629,26	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9,31 D	472.367,98	472.367,98	9,31 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.898,61	10.898,61	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	29.045,73	29.045,73	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	456.272,00 D	1.644,62	0,00	457.916,62 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	647.749,79 D	132.306,05	34.496,20	745.559,64 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	257.799.879,22 D	39.522.611,44	10.387.177,76	286.935.312,90 D