

2024-dezembro (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	7.391.580.447,20 D	1.680.761.568,58	777.535.276,33	8.294.806.739,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	166.849,16 D	232.797.465,05	232.778.412,43	185.901,78 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	166.849,16 D	223.869.442,70	223.850.390,08	185.901,78 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	160.849,16 D	94.785.557,32	94.766.504,70	179.901,78 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	50.000,00 D	79.889.734,23	79.869.776,69	69.957,54 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.849,16 D	24.353,46	25.199,56	10.003,06 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.000,00 D	14.871.469,63	14.871.528,45	99.941,18 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	129.083.885,38	129.083.885,38	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	127.333.757,21	127.333.757,21	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	23.895,44	23.895,44	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.726.232,73	1.726.232,73	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.928.022,35	8.928.022,35	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.928.022,35	8.928.022,35	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.511.683,29	1.511.683,29	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	7.416.339,06	7.416.339,06	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.391.411.564,34 D	1.447.964.103,53	544.756.161,61	8.294.619.506,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.050.892.824,60 D	1.066.629.985,52	49.654.630,86	2.067.868.179,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	961.438.400,62 D	1.065.948.031,42	19.943.412,73	2.007.443.019,31 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.037,46 D	14.207.120,54	14.208.158,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.037,46 D	336.397,47	337.434,93	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	13.859.065,85	13.859.065,85	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.657,22	11.657,22	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	961.437.363,16 D	1.051.740.910,88	5.735.254,73	2.007.443.019,31 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	961.437.363,16 D	1.051.740.910,88	5.735.254,73	2.007.443.019,31 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	961.437.363,16 D	1.051.740.910,88	5.735.254,73	2.007.443.019,31 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	28.463.368,56 D	0,00	28.463.368,56	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	60.986.850,92 D	527.239,09	1.191.359,63	60.322.730,38 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	3.978.566,51 D	87.362,66	0,00	4.065.929,17 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	40.005,96	535.679,69 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	33.769.992,08 D	150.248,56	881.622,56	33.038.618,08 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.014,17	1.014,17	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	292.455,45 D	1.836,15	8.025,90	286.265,70 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.771.025,96 D	286.753,94	260.691,04	9.797.088,86 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	4.087,11 D	23,61	0,00	4.110,72 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	4.204,50 D	154.715,01	56.489,94	102.429,57 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.204,50 D	154.715,01	56.489,94	102.429,57 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	705,83 D	52.798,10	25.576,99	27.926,94 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	3.498,67 D	101.916,91	30.912,95	74.502,63 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	3.498,67 D	101.916,91	30.912,95	74.502,63 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.148.120,40 D	8.043.292,88	8.104.577,03	6.086.836,25 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	44.919,08 D	46.005,15	45.654,82	45.269,41 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	44.919,08 D	46.005,15	45.654,82	45.269,41 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	7.233,77	831,54	6.402,23 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	14.211,32 D	0,00	14.211,32	0,00
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.178,69 D	0,00	947,44	231,25 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	10.629,06 D	14.892,42	14.790,43	10.731,05 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	18.900,01 D	23.878,96	14.874,09	27.904,88 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	406.344,29 D	0,00	84.280,56	322.063,73 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.004.545,51	1.004.545,51	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.693.356,49 D	22.941,16	0,00	5.716.297,65 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.055.163,40 D	19.222,68	0,00	5.074.386,08 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	638.193,09 D	3.718,48	0,00	641.911,57 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.500,54 D	6.969.801,06	6.970.096,14	3.205,46 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.500,54 D	6.969.801,06	6.970.096,14	3.205,46 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	34.247,67	34.247,67	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	3.500,54 D	6.935.553,39	6.935.848,47	3.205,46 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.334.370.619,34 D	373.290.825,13	486.996.953,72	6.220.664.490,75 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.119.922.766,83 D	11.436.199,35	94.101,28	1.131.264.864,90 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.119.922.766,83 D	11.436.199,35	94.101,28	1.131.264.864,90 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.119.922.766,83 D	11.436.199,35	94.101,28	1.131.264.864,90 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.119.922.766,83 D	11.436.199,35	94.101,28	1.131.264.864,90 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	0,00	4.703.241,97	4.703.241,97	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PRIVADO				
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	4.703.241,97	4.703.241,97	0,00
1.02.03.02.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	4.703.241,97	4.703.241,97	0,00
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	000	Outras Debêntures	4.703.241,97 D	0,00	4.703.241,97	0,00
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.703.241,97 C	4.703.241,97	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.570.133.648,31 D	315.764.043,04	448.205.079,84	4.437.692.611,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.541.218.470,96 D	315.345.564,81	447.991.626,72	4.408.572.409,05 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	706.972,93 D	50.751,95	81.667,08	676.057,80 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.170.979,26 D	320.031,92	96.763,84	24.394.247,34 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.170.979,26 D	320.031,92	96.763,84	24.394.247,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.037.225,16 D	47.694,36	35.022,20	4.049.897,32 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	528.188.934,19 D	28.762.950,69	21.668.783,02	535.283.101,86 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	528.188.934,19 D	28.762.950,69	21.668.783,02	535.283.101,86 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.446.510,00 D	9.302.129,28	9.302.129,28	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	2.186.129,88	2.186.129,88	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	53.526.020,00 D	2.077.523,01	2.077.523,01	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	2.077.523,01	0,00
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	2.077.523,01	0,00	0,00
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	7.115.999,40	7.115.999,40	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	000	Valores A Receber	7.115.999,40 D	0,00	7.115.999,40	0,00
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	7.115.999,40 C	7.115.999,40	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.678.760,01 D	3.322.260,80	3.023.618,33	37.977.402,48 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.678.760,01 D	3.322.260,80	3.023.618,33	37.977.402,48 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.720.145,04 D	3.305.302,33	3.023.618,33	38.001.829,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	37.695.604,53 D	1.793.430,30	1.511.261,08	37.977.773,75 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.511.683,29	1.511.683,29	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	24.540,51 D	188,74	673,96	24.055,29 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.385,03 C	16.958,47	0,00	24.426,56 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.033,70 D	0,00	702,29	1.331,41 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	2.033,70 D	0,00	702,29	1.331,41 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	2.033,70 D	0,00	702,29	1.331,41 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	2.033,70 D	0,00	702,29	1.331,41 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	121.434,73 C	0,00	702,29	122.137,02 C

2024-dezembro (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	7.391.580.447,20 C	539.356.193,75	1.442.582.486,00	8.294.806.739,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	61.670.815,07 C	191.039.845,24	144.416.657,01	15.047.626,84 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.361.120,44 C	130.871.782,11	84.573.646,64	14.062.984,97 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.695.746,62 C	116.881.152,78	64.213.995,95	28.589,79 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	21.178,00 C	64.208.139,47	64.213.995,95	27.034,48 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	52.673.013,31 C	52.673.013,31	0,00	0,00
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	6.451.485,91 C	6.462.271,47	12.873.112,47	12.862.326,91 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.213.887,91 C	7.528.357,86	7.486.538,22	1.172.068,27 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.122.484,84 C	0,00	10.645,16	1.133.130,00 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	35.493,02	35.493,02	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	91.403,07 C	7.492.864,84	7.440.400,04	38.938,27 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	552.661,00 C	7.623.094,82	7.339.001,44	268.567,62 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	484.855,47 C	1.013.964,40	730.433,91	201.324,98 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	315.288,37 C	884.325,71	642.654,47	73.617,13 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	169.567,10 C	129.638,69	87.779,44	127.707,85 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	53.846,40 C	0,00	4.222,07	58.068,47 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	35.655,58 C	38.707,17	3.051,59	0,00
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	62,06 C	62,06	116,36	116,36 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	2.010,24 C	2.010,24	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	2.401,30 C	86,67	332,95	2.647,58 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	75.591,52 C	8.729,22	13,14	66.875,44 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	56.996,11 C	7.281,92	6,53	49.720,72 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	14.262,00 C	1.091,40	6,61	13.177,21 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.333,41 C	355,90	0,00	3.977,51 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	80.043,33	80.043,33	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.307,42 C	6.557.338,14	6.579.348,63	37.317,91 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	256,14 C	6.534.749,80	6.545.207,68	10.714,02 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	15.051,28 C	22.588,34	34.140,95	26.603,89 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	2.916,75 C	7.320,82	8.258,79	3.854,72 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	9.787,73 C	12.920,62	22.471,52	19.338,63 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.346,80 C	2.346,90	3.410,64	3.410,54 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.560,70 C	1.560,70	1.291,96	1.291,96 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.937,41 C	50.231,58	27.926,94	28.632,77 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	705,83 C	0,00	27.926,94	28.632,77 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	50.231,58 C	50.231,58	0,00	0,00

2024-dezembro (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	757.033,63 C	52.544.968,31	52.504.008,93	716.074,25 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.359.224,85	50.359.224,85	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	50.359.224,85	50.359.224,85	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	194.328,30 C	445.471,64	345.270,36	94.127,02 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	194.328,30 C	442.795,61	339.594,46	91.127,15 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	194.328,30 C	442.795,61	339.594,46	91.127,15 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	2.676,03	5.675,90	2.999,87 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.919,95 C	1.175.411,32	1.182.902,33	11.410,96 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.146.135,14	1.146.149,17	14,03 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	3.919,95 C	29.276,18	36.753,16	11.396,93 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	558.785,38 C	564.860,50	616.611,39	610.536,27 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	82.591,79 C	82.607,61	90.307,35	90.291,53 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	443.322,25 C	443.322,25	484.649,24	484.649,24 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.825,61 C	9.808,76	9.823,85	3.840,70 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	29.045,73 C	29.045,73	31.754,80	31.754,80 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	76,15	76,15	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	416.923.083,78 C	78.877.704,67	46.958.541,01	385.003.920,12 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	411.103.221,36 C	78.877.704,67	46.933.884,84	379.159.401,53 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	411.103.221,36 C	78.877.704,67	46.933.884,84	379.159.401,53 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.355.333,81 C	0,00	13.468,35	4.368.802,16 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	435.617,43 C	0,00	2.276,83	437.894,26 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	193.561.378,02 C	42.202.482,07	6.582.979,28	157.941.875,23 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.080.720,53 C	0,00	33.382,96	3.114.103,49 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.820.156,06 C	1.168.651,87	356.308,89	27.007.813,08 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	123.369.440,89 C	1.659.873,80	4.876.344,33	126.585.911,42 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	29.763.547,88 C	24.680.148,76	65.369,17	5.148.768,29 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	29.481.725,76 C	9.161.114,68	34.809.661,14	55.130.272,22 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	764.699,02 D	5.433,49	0,00	770.132,51 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	0,00	194.093,89	194.093,89 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.819.862,42 C	0,00	24.656,17	5.844.518,59 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	5.819.862,42 C	0,00	24.656,17	5.844.518,59 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.055.163,40 C	0,00	19.222,68	5.074.386,08 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	764.699,02 C	0,00	5.433,49	770.132,51 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.912.986.548,35 C	269.438.643,84	1.251.207.287,98	7.894.755.192,49 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.901.898.930,97 C	267.338.371,15	1.250.057.636,40	7.884.618.196,22 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.746.567.252,79 C	264.160.586,06	402.080.897,78	7.884.487.564,51 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.568.812.040,97 C	216.372.953,11	385.624.748,14	7.738.063.836,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.568.812.040,97 C	216.372.953,11	385.624.748,14	7.738.063.836,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.218.488.397,39 C	208.313.504,71	327.232.743,32	6.337.407.636,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.350.323.643,58 C	8.059.448,40	58.392.004,82	1.400.656.200,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.755.211,82 C	47.787.632,95	16.456.149,64	146.423.728,51 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	786.658,41 C	7.926,87	3.401,97	782.133,51 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	393.328,69 C	3.978,87	1.716,43	391.066,25 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	393.329,72 C	3.948,00	1.685,54	391.067,26 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	175.501.358,72 C	46.972.746,78	16.429.294,81	144.957.906,75 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	180.360.298,52 C	37.730.233,16	3.372.804,64	146.002.870,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.803.437,04 D	8.949.363,53	13.056.159,07	696.641,50 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	55.502,76 D	293.150,09	331,10	348.321,75 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.467.194,69 C	806.959,30	23.452,86	683.688,25 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.472.983,30 C	806.585,83	22.679,53	689.077,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.152,73 D	116,53	762,76	3.506,50 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.635,88 D	256,94	10,57	1.882,25 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	844.668.321,82 D	3.177.785,09	847.976.738,62	130.631,71 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	844.668.321,82 D	3.177.785,09	847.976.738,62	130.631,71 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	304.710,04 C	174.078,33	0,00	130.631,71 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	304.710,04 C	174.078,33	0,00	130.631,71 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	844.973.031,86 D	3.003.706,76	847.976.738,62	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.087.617,38 C	2.100.272,69	1.149.651,58	10.136.996,27 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.271.737,45 C	44.182,95	0,00	4.227.554,50 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.271.737,45 C	44.182,95	0,00	4.227.554,50 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.594.785,19 C	2.036.874,99	1.032.329,48	2.590.239,68 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.594.785,19 C	1.032.329,48	27.783,97	2.590.239,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.004.545,51	1.004.545,51	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.221.094,74 C	19.214,75	117.322,10	3.319.202,09 C

2024-dezembro (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	1.483.928.549,67	1.483.928.549,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	212.058.262,34 C	5.741.314,97	1.066.430.950,10	1.272.747.897,47 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	120.821.813,55 C	2.817,01	14.188.347,31	135.007.343,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	50.080.587,65 C	756,44	317.624,24	50.397.455,45 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.308.445,52 C	720,40	317.376,75	14.625.101,87 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.722.872,80 C	720,40	317.365,35	2.039.517,75 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	153,96 C	0,00	11,40	165,36 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	35.772.142,13 C	36,04	247,49	35.772.353,58 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.150,10 C	36,04	247,49	1.361,55 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	35.770.992,03 C	0,00	0,00	35.770.992,03 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	70.589.230,57 C	2.060,57	13.859.065,85	84.446.235,85 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	866.607,83 C	379,73	159.650,73	1.025.878,83 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	865.457,52 C	379,73	159.542,43	1.024.620,22 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	770.930,88 C	374,58	149.161,12	919.717,42 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	94.526,64 C	5,15	10.381,31	104.902,80 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.150,31 C	0,00	108,30	1.258,61 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.150,31 C	0,00	108,30	1.258,61 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	69.722.622,74 C	1.680,84	13.699.415,12	83.420.357,02 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.292.611,76 C	0,00	5.627.503,83	65.920.115,59 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.430.010,98 C	1.680,84	8.071.911,29	17.500.241,43 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	9.430.010,98 C	1.680,84	8.071.911,29	17.500.241,43 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	151.995,33 C	0,00	11.657,22	163.652,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.995,33 C	0,00	11.657,22	163.652,55 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	151.995,33 C	0,00	11.657,22	163.652,55 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	86.416.129,82 C	5.735.254,73	1.051.740.910,88	1.132.421.785,97 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	86.416.129,82 C	5.735.254,73	1.051.740.910,88	1.132.421.785,97 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.848.033,96 C	3.243,23	375.976,36	4.220.767,09 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	566.623,29 C	0,00	87.362,66	653.985,95 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.281.410,67 C	3.243,23	288.613,70	3.566.781,14 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	972.285,01 C	0,00	125.715,55	1.098.000,56 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	969.991,80 C	0,00	125.715,55	1.095.707,35 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	673.393,80 C	0,00	125.715,55	799.109,35 C

2024-dezembro (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	741.246.384,19 D	126.855.030,84	52.674.464,04	815.426.950,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	684.973.170,96 D	118.591.036,49	52.674.464,04	750.889.743,41 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	516.045.761,80 D	96.644.784,09	0,00	612.690.545,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	30.346.405,56 D	5.729.764,51	0,00	36.076.170,07 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	85.860.572,99 D	16.207.851,83	0,00	102.068.424,82 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	45.966,57 D	8.636,06	0,00	54.602,63 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	52.674.464,04 D	0,00	52.674.464,04	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	42.988.110,24 D	0,00	42.988.110,24	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.528.459,55 D	0,00	2.528.459,55	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	7.154.063,61 D	0,00	7.154.063,61	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	3.830,64 D	0,00	3.830,64	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	652.232,55 D	59.185,81	0,00	711.418,36 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	478.652,95 D	54.696,08	0,00	533.349,03 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	173.579,60 D	4.489,73	0,00	178.069,33 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)	102.638,38 D	1.674,20	0,00	104.312,58 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	55.416.591,87 D	8.203.134,34	0,00	63.619.726,21 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	55.416.591,87 D	8.203.134,34	0,00	63.619.726,21 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	41.547.426,83 D	8.184.030,17	0,00	49.731.457,00 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	26.180.235,67 D	1.187.102,23	0,00	27.367.337,90 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	15.367.191,16 D	6.996.927,94	0,00	22.364.119,10 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	1.322.824,40 D	19.104,17	0,00	1.341.928,57 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	63.362.716,63 D	46.933.884,84	78.877.704,67	31.418.896,80 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	130.658,19 D	15.745,18	0,00	146.403,37 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	130.658,19 D	15.745,18	0,00	146.403,37 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	185.071,94 D	15.745,18	0,00	200.817,12 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	71.869,43 C	0,00	0,00	71.869,43 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	63.232.058,44 D	46.724.045,77	78.877.704,67	31.078.399,54 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	23.115.480,01 D	40.141.066,49	36.675.222,60	26.581.323,90 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	20.690.913,10 D	21.850.356,80	5.433,49	42.535.836,41 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	63.299.005,82 D	18.290.209,69	35.450.953,80	46.138.261,71 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	60.874.438,91 C	500,00	1.218.835,31	62.092.774,22 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	40.116.578,43 D	6.582.979,28	42.202.482,07	4.497.075,64 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	14.524.623,57 D	1.230.840,82	0,00	15.755.464,39 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	47.208.274,72 D	5.352.138,46	0,00	52.560.413,18 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	39.319.610,62	60.935.930,48 C
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	0,00	0,00	2.882.871,45	2.882.871,45 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	0,00	194.093,89	0,00	194.093,89 D
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	286.702.617,81 C	54.302.369,22	18.524.563,36	250.924.811,95 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	527.705.323,63 C	0,00	18.524.563,36	546.229.886,99 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	241.002.705,82 D	54.302.369,22	0,00	295.305.075,04 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.681.431,34 D	402.080.897,78	264.160.586,06	185.601.743,06 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	190.843,64 D	38.313,40	82.496,35	146.660,69 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	293.482,02 D	0,00	0,00	293.482,02 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.638,38 C	38.313,40	82.496,35	146.821,33 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	102.638,38 C	38.313,40	39.987,60	104.312,58 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	42.508,75	42.508,75 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	366.305.914,41 C	847.976.738,62	3.177.785,09	478.493.039,12 D

2024-dezembro (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	1.181.682,86	1.181.682,86	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.902.480,65 C	29.272,94	47.138,27	12.920.345,98 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	5.160,98 C	0,00	0,00	5.160,98 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.160,98 C	0,00	0,00	5.160,98 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	237.789,51 C	0,00	22.941,16	260.730,67 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	230.428,48 C	0,00	19.222,68	249.651,16 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.361,03 C	0,00	3.718,48	11.079,51 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	74.111,40 C	29.272,94	24.197,11	69.035,57 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	73.738,06 C	29.272,94	24.197,11	68.662,23 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	40.207,37 C	29.272,94	24.197,11	35.131,54 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	33.467,04 C	0,00	0,00	33.467,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	10.769.584,80 D	1.099.969,78	74.431,14	11.795.123,44 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.764.198,10 D	1.099.969,78	74.431,14	11.789.736,74 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	807.476,54 D	78.087,83	20.137,39	865.426,98 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	807.476,54 D	78.087,83	20.137,39	865.426,98 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	313.059,43 D	28.420,90	0,00	341.480,33 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	345.345,34 D	28.420,90	0,00	373.766,24 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	32.285,91 C	0,00	0,00	32.285,91 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	130.930,88 D	23.090,45	8.457,57	145.563,76 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	28.991,02 D	3.417,60	3,71	32.404,91 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	78.716,32 D	16.294,67	7.316,87	87.694,12 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	9.671,56 D	608,69	1.136,99	9.143,26 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	1.211,47 D	1.064,20	0,00	2.275,67 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	12.340,51 D	1.705,29	0,00	14.045,80 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	208.341,72 D	20.950,04	2.904,18	226.387,58 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	122.659,67 D	10.629,06	0,00	133.288,73 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	66.888,55 D	8.937,07	2.010,24	73.815,38 D

2024-dezembro (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	9.655,70 D	968,44	893,94	9.730,20 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	9.137,80 D	415,47	0,00	9.553,27 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	155,91 D	87,03	46,42	196,52 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	70.490,17 D	5.526,27	0,00	76.016,44 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	41.263,48 D	3.157,87	0,00	44.421,35 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	29.226,69 D	2.368,40	0,00	31.595,09 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	54.444,00 D	6,53	7.281,92	47.168,61 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	14.424,00 D	6,61	1.091,40	13.339,21 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.356,00 D	0,00	355,90	4.000,10 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	44.509,90 D	14.101,58	0,00	58.611,48 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	4.244,75 D	13.931,68	0,00	18.176,43 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	40.265,15 D	169,90	0,00	40.435,05 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	14.237,53 D	25.261,90	0,00	39.499,43 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.209.552,21 D	290.307,79	12.170,24	2.487.689,76 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	195.314,23 D	68.904,77	0,00	264.219,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	195.314,23 D	68.904,77	0,00	264.219,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	71.601,43 D	25.638,77	1.119,41	96.120,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	71.549,33 D	22.912,41	1.119,41	93.342,33 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	52,10 D	2.726,36	0,00	2.778,46 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.774.439,92 D	173.182,89	2.611,95	1.945.010,86 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.774.439,92 D	173.182,89	2.611,95	1.945.010,86 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	119.900,00 D	18.850,00	7.950,00	130.800,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.834,08 D	3.731,36	0,00	43.565,44 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.462,55 D	0,00	488,88	7.973,67 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	0,00	488,88	182,81 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	6.529.970,52 D	640.185,18	42.123,50	7.128.032,20 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	18.042,47 D	1.251,85	0,00	19.294,32 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	162.389,37 D	8.511,25	0,00	170.900,62 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	93.623,83 D	8.511,25	0,00	102.135,08 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	133.895,39 D	38.411,73	0,00	172.307,12 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	133.895,39 D	38.411,73	0,00	172.307,12 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	11.344,77 D	53,17	0,00	11.397,94 D

2024-dezembro (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	52.069,55 D	30.812,74	27.621,30	55.260,99 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	192.438,90 D	48.858,57	14.502,20	226.795,27 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	19.594,47 D	1.803,83	0,00	21.398,30 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	146.772,47 D	15.432,91	0,00	162.205,38 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	146.708,22 D	15.429,40	0,00	162.137,62 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	64,25 D	3,51	0,00	67,76 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	5.178.233,16 D	439.122,77	0,00	5.617.355,93 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	143.376,53 D	13.034,23	0,00	156.410,76 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	471.813,43 D	42.892,13	0,00	514.705,56 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	11.808,01 D	702,29	0,00	12.510,30 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.146.643,39 D	51.323,21	0,01	1.197.966,59 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	83.353,70 D	180,60	0,01	83.534,29 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	512.945,94 D	1.111,36	0,00	514.057,30 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	550.343,75 D	50.031,25	0,00	600.375,00 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	995.127,50 D	24.656,17	0,00	1.019.783,67 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	995.127,50 D	24.656,17	0,00	1.019.783,67 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	230.428,48 D	19.222,68	0,00	249.651,16 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	764.699,02 D	5.433,49	0,00	770.132,51 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	9.537,95 D	5.433,49	0,00	14.971,44 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	232.695,09 C	0,00	27.783,97	260.479,06 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	232.695,09 C	0,00	27.783,97	260.479,06 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.370.463,44 D	27.783,97	1.032.329,48	365.917,93 D

2024-dezembro (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	229.189.393,21	229.189.393,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.684.544.544,82 C	14.534,38	177.579.403,62	2.862.109.414,06 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.699.600.577,05 C	0,00	11.436.199,35	1.711.036.776,40 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.699.600.577,05 C	0,00	11.436.199,35	1.711.036.776,40 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.699.600.577,05 C	0,00	11.436.199,35	1.711.036.776,40 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.699.600.577,05 C	0,00	11.436.199,35	1.711.036.776,40 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	807.705.699,64 C	14.534,38	136.643.971,53	944.335.136,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	803.587.157,56 C	0,00	136.225.493,30	939.812.650,86 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	507.601,13 C	0,00	50.751,95	558.353,08 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.911.276,30 C	0,00	320.031,92	3.231.308,22 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.911.276,30 C	0,00	320.031,92	3.231.308,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	699.664,65 C	14.534,38	47.694,36	732.824,63 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	167.502.458,87 C	0,00	28.762.950,69	196.265.409,56 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	167.502.458,87 C	0,00	28.762.950,69	196.265.409,56 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.546.316,92 C	0,00	108.606,87	2.654.923,79 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.546.316,92 C	0,00	108.606,87	2.654.923,79 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.435.827,52 C	0,00	108.606,87	2.544.434,39 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.288.157,52 C	0,00	108.606,87	1.396.764,39 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	5.337.430,53 C	0,00	627.675,18	5.965.105,71 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.337.430,53 C	0,00	627.675,18	5.965.105,71 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	2.396.863.672,28 D	215.863.638,29	2.646.854,51	2.610.080.456,06 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.593.165.130,22 D	207.137,67	0,00	1.593.372.267,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.591.958.389,65 D	94.101,28	0,00	1.592.052.490,93 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.591.958.389,65 D	94.101,28	0,00	1.592.052.490,93 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.591.958.389,65 D	94.101,28	0,00	1.592.052.490,93 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.206.740,57 D	113.036,39	0,00	1.319.776,96 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	178.775,97 D	16.731,45	0,00	195.507,42 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.021.670,76 D	95.707,18	0,00	1.117.377,94 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.293,84 D	597,76	0,00	6.891,60 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	670.495.296,25 D	191.118.872,95	38,72	861.614.130,48 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	664.174.082,61 D	190.469.933,40	0,00	854.644.016,01 D

2024-dezembro (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	571.933,00 D	81.667,08	0,00	653.600,08 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	453.363,30 D	96.763,84	0,00	550.127,14 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	453.363,30 D	96.763,84	0,00	550.127,14 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	98.034,37 D	20.487,82	0,00	118.522,19 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.197.882,97 D	450.020,81	38,72	5.647.865,06 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	758.224,53 D	65.643,18	15,82	823.851,89 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.337.942,90 D	375.457,41	0,00	4.713.400,31 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	101.715,54 D	8.920,22	22,90	110.612,86 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	125.688.958,30 D	21.722.222,34	0,00	147.411.180,64 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	125.132.344,24 D	21.668.783,02	0,00	146.801.127,26 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	556.614,06 D	53.439,32	0,00	610.053,38 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	82.467,57 D	7.916,90	0,00	90.384,47 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	471.243,25 D	45.239,45	0,00	516.482,70 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.903,24 D	282,97	0,00	3.186,21 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.372.226,67 D	2.156.142,23	1.998.525,75	6.529.843,15 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	6.372.226,67 D	2.156.142,23	1.998.525,75	6.529.843,15 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.074.575,50 D	0,00	1.815.465,00	259.110,50 D
5.02.07.04.02.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	1.815.465,00 D	0,00	1.815.465,00	0,00
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	4.297.651,17 D	2.156.142,23	183.060,75	6.270.732,65 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	1.815.465,00	0,00	1.815.465,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	2.302.791,17 D	340.677,23	183.060,75	2.460.407,65 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.994.860,00 D	0,00	0,00	1.994.860,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	661.492,86 D	327,90	0,00	661.820,76 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	649.231,47 D	251,75	0,00	649.483,22 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.261,39 D	76,15	0,00	12.337,54 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	22.642,05 D	0,00	0,00	22.642,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	457.925,93 D	658.935,20	648.290,04	468.571,09 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	457.925,93 D	658.935,20	648.290,04	468.571,09 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	90.307,35	90.307,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9,31 D	516.404,04	516.404,04	9,31 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.823,85	9.823,85	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	31.754,80	31.754,80	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	457.916,62 D	10.645,16	0,00	468.561,78 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	745.559,64 D	117.322,10	19.214,75	843.666,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	286.935.312,90 D	13.193.898,44	48.943.920,33	251.185.291,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
INVESTIMENTOS									