

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	30.897.480.536,34 D	4.787.760.620,92	4.770.969.845,73	30.914.271.311,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.697.838,28 D	1.122.850.139,11	1.121.111.028,64	3.436.948,75 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.697.838,28 D	1.109.742.563,32	1.108.003.452,85	3.436.948,75 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.616.326,59 D	219.245.740,14	217.495.317,98	3.366.748,75 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	654.934,37 D	56.389.958,22	55.380.448,19	1.664.444,40 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	11.078,22 D	1.653.058,46	1.652.809,48	11.327,20 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	11.579,42 D	83.517,07	77.762,75	17.333,74 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	19.987,03 D	1.015.867,71	694.492,59	341.362,15 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	43.539,55 D	21.472.979,59	21.385.492,48	131.026,66 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	32.717,51 D	71.200.102,94	71.197.331,00	35.489,45 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	1.348.225,11	1.348.225,11	0,00
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	1.211.317,06	1.157.363,16	53.953,90 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	98,02	98,02	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.946,23 D	5.854.272,13	5.842.866,40	19.351,96 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.305,82 D	18.572.663,11	18.581.548,60	1.420,33 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	9.170,26 D	2.864.054,25	2.821.401,40	51.823,11 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	12.102,23 D	2.609.803,79	2.527.141,69	94.764,33 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	12.500,50 D	10.064.690,05	10.062.495,00	14.695,55 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	13.955,92 D	538.966,27	540.037,62	12.884,57 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	11.796,36 D	1.799.607,16	1.797.157,60	14.245,92 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.406,93 D	2.825.299,78	2.820.432,15	15.274,56 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.129,75 D	1.800.306,63	1.800.306,63	8.129,75 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	71.069,41 D	887.902,37	893.315,25	65.656,53 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	52.143,53 D	1.515.780,53	1.485.072,98	82.851,08 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	98.467,11	98.467,11	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	622.963,55 D	15.438.802,78	15.331.052,77	730.713,56 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	81.511,69 D	890.496.823,18	890.508.134,87	70.200,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	188.822.983,61	188.822.783,61	2.200,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	1.653.690,80	1.653.690,80	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	426.326,97	426.326,97	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	1.842.019,94	1.842.019,94	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	20.076.617,93	20.076.617,93	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	50.425.811,35	50.425.811,35	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	5.157.367,64	5.157.367,64	2.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	1.189.771,52	1.189.771,52	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	472.477,39	472.477,39	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	7.907,64 D	1.873.152,20	1.879.059,84	2.000,00 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	1.999,99 D	4.544.671,16	4.544.671,15	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,01 D	97.671.544,56	97.671.544,57	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	90.771.447,16	90.771.447,16	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,02 D	223.439.784,50	223.439.784,52	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	30.460.858,50	30.460.858,51	1.999,99 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	9.259.866,76	9.259.866,76	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,03 D	3.040.158,34	3.040.158,37	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,03 D	14.528.274,05	14.528.274,08	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,01 D	1.372.578,00	1.372.578,01	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	7.603,76 D	2.611.124,45	2.616.728,21	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,12 D	6.398.317,74	6.398.317,86	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,13 D	8.153.111,22	8.153.111,35	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	1.999,37 D	24.417.388,71	24.417.388,08	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	9.818.452,99	9.818.452,99	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	1.134.667,41	1.134.667,41	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,61 D	42.568.057,78	42.568.058,39	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	1.310.482,26	1.310.482,26	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	1.999,99 D	286.163,67	286.163,65	2.000,01 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	3.163.606,61	3.163.606,61	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	1.999,99 D	9.464.467,11	9.464.467,10	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	1.999,99 D	733.485,59	733.485,58	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	12.340.795,79	12.340.795,79	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	3.021.079,84	3.021.079,84	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	72.929,13	72.929,13	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	17.973.290,50	17.973.290,50	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.107.575,79	13.107.575,79	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.107.575,79	13.107.575,79	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.431.009,52	1.431.009,52	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	11.676.566,27	11.676.566,27	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	30.895.544.711,32 D	3.664.910.481,81	3.649.852.080,58	30.910.603.112,55 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	149.376.188,98 D	1.342.231.930,64	1.307.580.586,81	184.027.532,81 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	105.336.939,99 D	67.567.965,56	40.811.382,40	132.093.523,15 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.136.109,44 D	59.925.498,00	33.918.483,80	27.143.123,64 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.126.594,13 D	40.134.827,12	25.575.096,74	15.686.324,51 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	210,45 D	18.382.261,35	6.930.981,48	11.451.490,32 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.304,86 D	1.408.409,53	1.412.405,58	5.308,81 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.971,66 D	832,79	2.957,28	847,17 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.971,66 D	832,79	2.957,28	847,17 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	104.197.858,89 D	5.042.245,67	4.290.587,41	104.949.517,15 D
1.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	59.929,16	59.929,16	0,00
1.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	59.929,16	59.929,16	0,00
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	104.197.858,89 D	4.982.316,51	4.230.658,25	104.949.517,15 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	104.197.858,89 D	4.982.316,51	4.230.658,25	104.949.517,15 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.599.389,10	2.599.353,91	35,19 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.599.389,10	2.599.353,91	35,19 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	519.357,35 D	1.278,49	2.361,40	518.274,44 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	42.194.800,16 D	10.228.778,96	1.688.920,37	50.734.658,75 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	2.061.621,65 D	0,00	798.377,09	1.263.244,56 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	105.269,51 D	0,00	0,00	105.269,51 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	203.252,01 D	0,00	0,00	203.252,01 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	925.574,81 D	12.296,38	9.988,00	927.883,19 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	27.610.235,57 D	10.194.288,50	76.177,27	37.728.346,80 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	22.194,08	22.194,08	0,00
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	54.008,64 D	0,00	0,00	54.008,64 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	260.353,33 D	0,00	9.793,66	250.559,67 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.894.413,20 D	0,00	765.372,73	9.129.040,47 D
1.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	7.017,54 D	0,00	7.017,54	0,00
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	251.218,23 D	0,00	0,00	251.218,23 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	230.218,63 D	0,00	0,00	230.218,63 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	230.140,15 D	0,00	0,00	230.140,15 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	125.462,15 D	0,00	0,00	125.462,15 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	121.535,69 D	0,00	0,00	121.535,69 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.325.091,48 D	1.264.433.907,63	1.265.077.922,64	681.076,47 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.325.091,48 D	1.264.433.907,63	1.265.077.922,64	681.076,47 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.262.301.179,73	1.262.301.179,73	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	1.223.370,88 D	841.596,76	1.534.449,66	530.517,98 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	101.720,60 D	1.291.131,14	1.242.293,25	150.558,49 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	19.631,95	0,00	19.631,95 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	101.720,60 D	1.271.499,19	1.242.293,25	130.926,54 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.414.134,86 D	6.023.516,79	10.488.033,77	25.949.617,88 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	4.778.207,04 D	1.137.670,66	5.190.602,88	725.274,82 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.600.000,00 D	131.341,83	4.731.341,83	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.600.000,00 D	4.506,73	4.604.506,73	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.236,71	58.236,71	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	68.598,39	68.598,39	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	178.207,04 D	1.006.328,83	459.261,05	725.274,82 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	90.316,33	90.316,33	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	19.336,93 D	25.186,51	0,00	44.523,44 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	3.093,90 D	4.029,84	0,00	7.123,74 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	0,00	2.500,28	2.500,28	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	133.657,29 D	245.018,08	208.640,21	170.035,16 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	22.118,92 D	639.277,79	157.804,23	503.592,48 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.202.024,49 D	0,00	319.805,77	1.882.218,72 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.669.966,47	3.669.966,47	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	447.308,96 D	1.215.879,66	1.307.658,65	355.529,97 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	447.308,96 D	1.215.879,66	1.307.658,65	355.529,97 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	586.104,78	586.104,78	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	447.308,96 D	629.774,88	721.553,87	355.529,97 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.715.754.387,48 D	2.316.655.034,38	2.331.783.460,00	30.700.625.961,86 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	954.196.052,45 D	593.263.446,44	598.543.367,19	948.916.131,70 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	954.196.052,45 D	593.263.446,44	598.543.367,19	948.916.131,70 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	954.196.052,45 D	593.263.446,44	598.543.367,19	948.916.131,70 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	954.196.052,45 D	593.263.446,44	598.543.367,19	948.916.131,70 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	172.187.516,07 D	1.016.230,10	1.155.052,07	172.048.694,10 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	172.187.516,07 D	1.016.230,10	1.155.052,07	172.048.694,10 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	172.187.516,07 D	1.016.230,10	1.155.052,07	172.048.694,10 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	7.958.337,70 D	0,00	0,00	7.958.337,70 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	7.958.337,70 C	0,00	0,00	7.958.337,70 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.211.017,95 D	0,00	0,00	1.211.017,95 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	1.211.017,95 D	0,00	0,00	1.211.017,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.072.578.701,52 D	1.703.007.959,21	1.718.048.192,53	29.057.538.468,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.616.479.307,84 D	951.954.897,44	782.068.018,75	16.786.366.186,53 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.759.783.245,33 D	432.896.813,31	627.473.814,77	1.565.206.243,87 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	122.388.636,60 D	10.134.955,20	3.384.803,06	129.138.788,74 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	94.252.438,35 D	9.688.536,69	3.000.083,04	100.940.892,00 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.136.198,25 D	446.418,51	384.720,02	28.197.896,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.573.927.511,75 D	308.021.293,26	305.121.555,95	10.576.827.249,06 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	446.408.072,81 D	15.521.448,42	11.112.910,00	450.816.611,23 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	446.408.072,81 D	15.521.448,42	11.112.910,00	450.816.611,23 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	420.026.172,81 D	4.408.538,42	11.112.910,00	413.321.801,23 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	396.504.538,04 D	0,00	11.112.910,00	385.391.628,04 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.523.318,80	0,00	2.523.318,80 D
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.521.634,77 D	1.885.219,62	0,00	25.406.854,39 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	26.381.900,00 D	11.112.910,00	0,00	37.494.810,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	26.381.900,00 D	11.112.910,00	0,00	37.494.810,00 D
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.271.160,68 D	0,00	0,00	2.271.160,68 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.271.160,68 C	0,00	0,00	2.271.160,68 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.927.218,01 D	3.758.730,30	2.923.938,21	38.762.010,10 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.927.218,01 D	3.758.730,30	2.923.938,21	38.762.010,10 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.927.218,01 D	3.758.730,30	2.923.938,21	38.762.010,10 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	35.223.835,35 D	2.287.231,61	1.136.283,81	36.374.783,15 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	279.545,92 D	1.431.009,52	1.439.092,74	271.462,70 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	92.574,35 C	537,42	638,07	92.675,00 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.516.411,09 D	39.951,75	347.923,59	2.208.439,25 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	12.527.301,68 D	0,00	0,00	12.527.301,68 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 D	0,00	0,00	12.527.301,68 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	11.695.613,57 D	86.871,39	0,00	11.782.484,96 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.022.893,42 D	348,52	0,00	7.023.241,94 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.022.893,42 D	348,52	0,00	7.023.241,94 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	237.986,74 D	0,00	6.736,51	231.250,23 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	237.986,74 D	0,00	6.736,51	231.250,23 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	237.986,74 D	0,00	6.736,51	231.250,23 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	237.986,74 D	0,00	6.736,51	231.250,23 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	524.374,41 D	0,00	0,00	524.374,41 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	286.387,67 C	0,00	6.736,51	293.124,18 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	30.897.480.536,34 C	3.471.295.787,45	3.488.086.562,64	30.914.271.311,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.403.945,68 C	2.129.616.408,09	2.135.368.156,47	49.155.694,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.127.762,83 C	1.400.199.966,19	1.408.114.447,84	33.042.244,48 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.741.561,25 C	120.190.278,56	128.269.118,81	15.820.401,50 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.359.145,22 C	120.190.278,56	122.160.091,34	3.328.958,00 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	6.131.713,54 C	0,00	6.106.659,88	12.238.373,42 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	250.702,49 C	0,00	2.367,59	253.070,08 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.077.852,46 C	15.834.229,20	15.908.964,80	16.152.588,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.308.349,12 C	1.264.175.458,43	1.263.936.364,23	1.069.254,92 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.262.202.713,20	1.262.202.713,20	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	4.060,58 C	835,70	182,14	3.407,02 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	68.598,39	68.598,39	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	973.095,76 C	314,16	4.832,79	977.614,39 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	19.334,37 C	680.640,25	711.947,46	50.641,58 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	311.858,41 C	1.222.356,73	948.090,25	37.591,93 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.953.140,76 C	12.824.151,87	9.568.515,91	10.697.504,80 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	11.503.802,28 C	10.054.831,01	6.349.101,40	7.798.072,67 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.266.686,42 C	401.145,48	293.418,98	4.158.959,92 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.237.115,86 C	9.653.685,53	6.055.682,42	3.639.112,75 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.891.153,98 C	235.283,37	162.552,66	1.818.423,27 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	118.310,23 C	10.350,20	111.906,53	219.866,56 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	225.086,06 C	17.911,17	0,00	207.174,89 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	2.106,82 C	1.329,19	1.401,07	2.178,70 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	5.363,13 C	442,32	5.252,55	10.173,36 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	18.242,50 C	9.257,01	8.676,77	17.662,26 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	3.898.925,36 C	3.007.927,42	309.028,03	1.200.025,97 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.898.392,61 C	2.258.660,30	229.760,62	869.492,93 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	768.525,51 C	575.524,02	60.886,56	253.888,05 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	232.007,24 C	173.743,10	18.380,85	76.644,99 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	1.076.721,32 C	1.072.395,63	158.247,49	162.573,18 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	878.956,39 C	875.425,00	129.181,41	132.712,80 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	197.764,93 C	196.970,63	29.066,08	29.860,38 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	681,46 C	5.298.789,22	5.298.617,32	509,56 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	660.562,23 C	662.914,73	2.401.940,91	2.399.588,41 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	5.145,77 C	9.044,09	18.515,11	14.616,79 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	655.416,46 C	653.870,64	2.383.425,80	2.384.971,62 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	175.740,90 C	175.740,90	1.005.178,53	1.005.178,53 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	388.878,92 C	388.879,65	1.121.275,59	1.121.274,86 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	90.796,64 C	89.250,09	256.971,68	258.518,23 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	583.377,24 C	583.386,96	18.614,54	18.604,82 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.205.399,01 C	1.523.019,17	798.859,06	481.238,90 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	1.204.036,51 C	1.513.762,16	789.602,05	479.876,40 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.362,50 C	9.257,01	9.257,01	1.362,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.323.042,09 C	716.592.290,03	717.685.192,72	5.415.944,78 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.207.001,29	5.207.001,29	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	5.207.001,29	5.207.001,29	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	47.515,16	47.515,16	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	47.515,16	47.515,16	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	705.119.768,80	705.119.768,80	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	705.119.768,80	705.119.768,80	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100.168,19 C	293.133,06	2.178.352,68	1.985.387,81 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	100.168,19 C	270.257,48	2.155.477,10	1.985.387,81 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	100.168,19 C	63.640,51	1.948.860,13	1.985.387,81 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	206.616,97	206.616,97	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	22.875,58	22.875,58	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.567,22 C	1.710.369,93	1.699.441,19	16.638,48 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	3.955,00 C	1.641.864,08	1.647.719,08	9.810,00 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	23.612,22 C	68.505,85	51.722,11	6.828,48 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.195.306,68 C	4.214.501,79	3.433.113,60	3.413.918,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	665.110,46 C	670.932,33	550.984,88	545.163,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.305.603,65 C	3.309.488,88	2.692.066,05	2.688.180,82 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.976,83 C	11.705,89	12.989,40	9.260,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	216.615,74 C	216.615,74	171.314,32	171.314,32 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.758,95	5.758,95	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	302.491.249,73 C	38.458.856,01	42.786.312,22	306.818.705,94 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.278.205,08 C	38.458.856,01	42.476.788,11	175.296.137,18 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	171.278.205,08 C	38.458.856,01	42.476.788,11	175.296.137,18 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.835,83 C	0,00	59,04	12.894,87 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.617.022,03 C	0,00	2.526,12	1.619.548,15 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	46.103.045,78 C	51.104,14	369.036,64	46.420.978,28 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.092.130,08 C	76.888,38	153.776,76	7.169.018,46 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.235.140,49 C	3.666.439,91	14.210.918,36	37.779.618,94 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	41.776.273,51 C	12.581.123,04	4.264.662,99	33.459.813,46 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	20.920.658,32 C	0,00	226.808,59	21.147.466,91 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	26.241.550,55 C	22.083.300,54	22.883.227,45	27.041.477,46 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2.02.01.01.11.00.00.0	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	0,00	365.772,16	645.320,65 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	108.226.450,28 C	0,00	309.524,11	108.535.974,39 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	108.226.450,28 C	0,00	309.524,11	108.535.974,39 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	87.272.852,80 C	0,00	281.777,52	87.554.630,32 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.426.295,80 C	0,00	27.746,59	8.454.042,39 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 C	0,00	0,00	12.527.301,68 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.551.585.340,93 C	1.303.220.523,35	1.309.932.093,95	30.558.296.911,53 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.879.156.848,42 C	1.285.975.511,90	1.298.303.298,21	29.891.484.634,73 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.027.890.748,22 C	1.102.012.014,37	1.120.293.090,02	28.046.171.823,87 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.904.990.309,35 C	587.325.442,64	632.106.712,06	17.949.771.578,77 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.886.137.841,15 C	308.103.663,06	333.611.200,44	5.911.645.378,53 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.886.137.841,15 C	308.103.663,06	333.611.200,44	5.911.645.378,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.018.852.468,20 C	279.221.779,58	298.495.511,62	12.038.126.200,24 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.751.803.135,17 C	115.455.034,67	133.298.295,40	10.769.646.395,90 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.267.049.333,03 C	163.766.744,91	165.197.216,22	1.268.479.804,34 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.122.900.438,87 C	514.686.571,73	488.186.377,96	10.096.400.245,10 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.888.723.533,50 C	505.804.891,58	460.721.738,79	7.843.640.380,71 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.098.331.514,34 C	386.434.193,15	347.097.861,51	6.058.995.182,70 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.771.500.189,37 C	117.735.638,09	112.311.357,75	1.766.075.909,03 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.030.569,79 C	644.960,72	616.602,80	9.002.211,87 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.861.260,00 C	990.099,62	695.916,73	9.567.077,11 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.055.106.369,07 C	8.742.132,91	25.750.290,80	2.072.114.526,96 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.167.397.034,36 C	5.657.174,52	21.945.909,68	2.183.685.769,52 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	109.088.327,94 D	3.059.978,76	3.609.963,94	108.538.342,76 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.202.337,35 D	24.979,63	194.417,18	3.032.899,80 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	179.070.536,30 C	139.547,24	1.714.348,37	180.645.337,43 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	187.626.653,93 C	75.818,79	1.612.438,65	189.163.273,79 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.505.411,51 D	63.361,94	99.385,78	8.469.387,67 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	50.706,12 D	366,51	2.523,94	48.548,69 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.851.266.100,20 C	183.963.497,53	178.010.208,19	1.845.312.810,86 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.851.266.100,20 C	183.963.497,53	178.010.208,19	1.845.312.810,86 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.944.495.741,27 C	172.519.422,35	163.562.236,36	1.935.538.555,28 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.927.661.486,77 C	171.152.435,94	163.466.416,85	1.919.975.467,68 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.834.254,50 C	1.366.986,41	95.819,51	15.563.087,60 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	93.229.641,07 D	11.444.075,18	14.447.971,83	90.225.744,42 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	672.428.492,51 C	17.245.011,45	11.628.795,74	666.812.276,80 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	659.768.172,10 C	9.588.192,52	7.532.125,60	657.712.105,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.102.480,87 C	1.314.678,73	909.023,58	20.696.825,72 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	12.261.191,95 C	2.183.668,87	477.954,90	10.555.477,98 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	626.404.499,28 C	6.089.844,92	6.145.147,12	626.459.801,48 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	12.543.836,23 C	54.653,04	100.758,31	12.589.941,50 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	607.926.715,12 C	6.022.264,13	5.975.011,25	607.879.462,24 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	385.356.080,81 C	4.566.945,49	3.709.080,60	384.498.215,92 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	222.570.634,31 C	1.455.318,64	2.265.930,65	223.381.246,32 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	92.044.379,85 C	0,00	950.725,46	92.995.105,31 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	130.526.254,46 C	1.455.318,64	1.315.205,19	130.386.141,01 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.046.204,75 C	4.251,10	27.809,19	2.069.762,84 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.887.743,18 C	8.676,65	41.568,37	3.920.634,90 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.069.239,56 C	7.645.187,24	3.975.220,77	7.399.273,09 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.069.239,56 C	3.975.220,77	305.254,30	7.399.273,09 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.669.966,47	3.669.966,47	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.591.080,85 C	11.631,69	121.449,37	1.700.898,53 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	950.505.810,27	950.505.810,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	29.879.249,86 C	15.731.937,62	67.629.638,83	81.776.951,07 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	28.486.916,05 C	222.858,57	51.322.953,85	79.587.011,33 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.833.631,25 C	126.118,16	30.768.084,02	52.475.597,11 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.825.006,64 C	99.309,83	27.645.823,44	49.371.520,25 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	12.515.342,69 C	99.162,23	27.631.802,17	40.047.982,63 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	9.663,95 C	147,60	9.514,54	19.030,89 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	9.300.000,00 C	0,00	4.506,73	9.304.506,73 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.624,61 C	26.808,33	3.122.260,58	3.104.076,86 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	3.556,29 C	26.808,33	30.365,05	7.113,01 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	5.068,32 C	0,00	3.091.895,53	3.096.963,85 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.207.993,13 C	89.168,23	19.099.511,79	24.218.336,69 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	4.559.841,26 C	82.010,09	16.692.213,62	21.170.044,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.458.155,57 C	82.010,09	15.971.270,41	20.347.415,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.763.901,41 C	23.645,28	3.726.398,00	7.466.654,13 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	694.254,16 C	58.364,81	12.244.872,41	12.880.761,76 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	101.685,69 C	0,00	720.943,21	822.628,90 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	3.556,29 C	0,00	3.556,72	7.113,01 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	98.129,40 C	0,00	717.386,49	815.515,89 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	648.151,87 C	7.158,14	2.407.298,17	3.048.291,90 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	641.811,10 C	817,37	2.407.298,17	3.048.291,90 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.340,77 C	6.340,77	0,00	0,00
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	6.340,77 C	6.340,77	0,00	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.445.291,67 C	7.572,18	1.455.358,04	2.893.077,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.443.893,91 C	7.572,18	1.453.960,28	2.890.282,01 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	1.410.305,27 C	7.572,18	1.407.901,27	2.810.634,36 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	33.588,64 C	0,00	46.059,01	79.647,65 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.397,76 C	0,00	1.397,76	2.795,52 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	1.397,76 C	0,00	1.397,76	2.795,52 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	975,13 C	0,00	1.943,56	2.918,69 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.384.277,62 C	4.290.587,41	5.042.245,67	2.135.935,88 C
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	59.929,16	59.929,16	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.384.277,62 C	4.230.658,25	4.982.316,51	2.135.935,88 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	7.791.762,17	7.791.762,17	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	2.612,74	5.225,48	2.612,74 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	2.612,74	2.612,74	0,00

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FECHADA				
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	2.612,74	2.612,74 C
				ABERTA				
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	7.081,06 C	3.424.116,73	3.465.508,10	48.472,43 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	7.081,06 C	3.424.116,73	3.465.508,10	48.472,43 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	844.928,77	882.995,14	38.066,37 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	1.931,73 C	0,00	0,00	1.931,73 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	5.149,33 C	2.579.187,96	2.582.512,96	8.474,33 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	163.661.277,30 D	163.615.278,47	7.791.793,12	319.484.762,65 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	144.324.141,11 D	141.738.909,10	0,00	286.063.050,21 D
				CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	128.705.843,65 D	126.241.519,38	0,00	254.947.363,03 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	4.477.635,51 D	4.719.241,94	0,00	9.196.877,45 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	4.985.012,34 D	4.626.862,84	0,00	9.611.875,18 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	23.936,07 D	44.625,06	0,00	68.561,13 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	6.131.713,54 D	6.106.659,88	0,00	12.238.373,42 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.466.412,00 D	5.443.393,60	0,00	10.909.805,60 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	333.215,25 D	331.434,00	0,00	664.649,25 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	330.091,61 D	328.291,03	0,00	658.382,64 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	1.994,68 D	3.541,25	0,00	5.535,93 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.224.994,89 D	3.011.165,34	0,00	6.236.160,23 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	585.550,66 D	0,00	0,00	585.550,66 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	2.604,00 D	11.483,80	0,00	14.087,80 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.636.840,23 D	2.999.681,54	0,00	5.636.521,77 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.759.618,96 D	2.240.405,55	0,00	4.000.024,51 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	873.129,81 D	2.240.405,55	0,00	3.113.535,36 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	873.129,81 D	2.240.405,55	0,00	3.113.535,36 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	886.489,15 D	0,00	0,00	886.489,15 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	198.236,37 D	0,00	0,00	198.236,37 D
				FECHADA				
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	688.252,78 D	0,00	0,00	688.252,78 D
				ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	7.791.762,17	7.791.762,17	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.352.206,49 D	8.823.125,38	0,00	23.175.331,87 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	315,85 D	9.910,93	30,95	10.195,83 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	315,85 D	9.910,93	30,95	10.195,83 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.966.195,66 D	43.924.376,34	39.159.523,57	12.731.048,43 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	8.592.824,30 D	26.300.191,52	23.822.873,06	11.070.142,76 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	672.493,42 D	1.637.951,64	655.528,30	1.654.916,76 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	281.820,44 D	255.529,47	0,00	537.349,91 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	53.432,88 C	266.317,03	81.148,12	131.736,03 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	444.105,86 D	1.116.105,14	574.380,18	985.830,82 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	7.920.330,88 D	24.662.239,88	23.167.344,76	9.415.226,00 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	128.704,22 C	0,00	163.678,29	292.382,51 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	8.310,63 D	798.377,09	0,00	806.687,72 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	8.040.724,47 D	23.863.862,79	23.003.666,47	8.900.920,79 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	634.368,80 C	17.622.859,87	15.336.650,51	1.651.840,56 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	325.453,40 D	16.271.485,65	14.351.923,62	2.245.015,43 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.901,10 D	1.693.261,51	10.260.113,51	8.564.950,90 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	325.539,58 D	14.174.034,05	3.262.471,69	11.237.101,94 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.987,28 C	404.190,09	829.338,42	427.135,61 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.630.336,40 C	982.337,58	933.622,75	1.581.621,57 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	288.021,19 D	953.860,31	933.622,75	308.258,75 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	22.709,73	0,00	22.709,73 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.918.357,59 C	5.767,54	0,00	1.912.590,05 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	670.514,20 D	369.036,64	51.104,14	988.446,70 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	465.970,32 D	357.436,96	0,00	823.407,28 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	204.543,88 D	11.599,68	0,00	216.143,56 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	51.104,14	51.104,14 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	7.740,16 D	1.324,95	0,00	9.065,11 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.427.187,07 D	131.307,15	205,13	9.558.289,09 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.427.187,07 D	131.307,15	205,13	9.558.289,09 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.723.260,99 C	51.884.289,00	170.977.747,32	136.816.719,31 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	246.952.655,28 C	0,00	170.977.747,32	417.930.402,60 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	229.229.394,29 D	51.884.289,00	0,00	281.113.683,29 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.443.796,13 C	486.435.772,85	468.154.697,20	51.162.720,48 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.515.732,63 C	10.772.640,65	12.828.707,57	9.571.799,55 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.463.267,30 D	10.772.493,05	260.756,02	25.975.004,33 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.978.999,93 C	147,60	12.567.951,55	35.546.803,88 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.352.206,49 C	147,60	8.823.272,98	23.175.331,87 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.626.793,44 C	0,00	3.744.678,57	12.371.472,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	56.492.620,42 C	178.010.208,19	183.963.497,53	62.445.909,76 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.473.003,76	6.473.003,76	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	12.461.934,48 C	61.229,22	267.020,29	12.667.725,55 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.427.187,07 C	205,13	131.307,15	9.558.289,09 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.427.187,07 C	205,13	131.307,15	9.558.289,09 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.300.000,00 C	0,00	4.506,73	9.304.506,73 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.300.000,00 C	0,00	4.506,73	9.304.506,73 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	57.345,66 C	205,13	58.202,03	115.342,56 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	69.841,41 C	0,00	68.598,39	138.439,80 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.970.000,00 C	0,00	0,00	2.970.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.970.000,00 C	0,00	0,00	2.970.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	1.983,87 C	0,00	95.062,49	97.046,36 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.983,87 C	0,00	95.062,49	97.046,36 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	62.763,54 C	61.024,09	40.650,65	42.390,10 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	2.011,50 C	0,00	0,00	2.011,50 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	60.752,04 C	61.024,09	40.650,62	40.378,57 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	60.752,04 C	61.024,09	40.650,62	40.378,57 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,03	0,03 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	4.414.006,24 D	6.106.520,24	2.056.815,55	8.463.710,93 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.414.006,24 D	6.104.909,12	2.056.815,55	8.462.099,81 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.525.187,75 D	3.515.304,95	1.695.944,71	3.344.547,99 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	223.012,41 D	496.943,94	196.970,63	522.985,72 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	112.021,08 D	112.021,08	0,00	224.042,16 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	29.704,74 D	226.675,37	196.970,63	59.409,48 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	66.356,40 D	129.181,41	0,00	195.537,81 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	14.930,19 D	29.066,08	0,00	43.996,27 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.265.756,03 D	2.983.928,04	1.498.974,08	2.750.709,99 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	904.138,08 D	991.144,05	60.808,37	1.834.473,76 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	1.048.235,81 D	988.896,84	0,00	2.037.132,65 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	150.453,87 C	0,00	60.808,37	211.262,24 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	6.356,14 D	2.247,21	0,00	8.603,35 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	422.217,69 D	1.130.618,18	858.456,48	694.379,39 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	87.755,08 D	253.025,67	173.821,04	166.959,71 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	249.007,53 D	717.992,20	575.775,06	391.224,67 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	29.399,66 D	27.732,38	0,00	57.132,04 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	22.735,94 D	35.986,57	21.988,83	36.733,68 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	33.319,48 D	95.881,36	86.871,55	42.329,29 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	324.857,91 D	343.697,47	18.614,99	649.940,39 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	137.331,49 D	151.776,43	17.911,17	271.196,75 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	159.021,33 D	148.060,59	472,32	306.609,60 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.481,97 D	2.205,80	0,00	4.687,77 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	3.154,45 D	22.928,01	231,50	25.850,96 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	22.868,67 D	18.726,64	0,00	41.595,31 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	2.222,27 D	2.677,42	1.000,21	3.899,48 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	199.386,99 D	206.762,89	17.868,43	388.281,45 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	112.249,18 D	124.518,13	17.868,43	218.898,88 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	87.137,81 D	82.244,76	0,00	169.382,57 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	229.760,62 D	229.760,62	0,00	459.521,24 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	60.886,56 D	60.886,56	0,00	121.773,12 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	18.380,85 D	18.380,85	0,00	36.761,70 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	896.619,94 C	0,00	481.473,56	1.378.093,50 C
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	0,00	0,00	60.752,04	60.752,04 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.419,31 D	14.432,97	0,00	30.852,28 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	41.399,63 D	48.157,00	16.518,00	73.038,63 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	16.452,63 D	31.639,00	16.518,00	31.573,63 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	24.947,00 D	16.518,00	0,00	41.465,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	12.258,45 D	1.964,49	0,00	14.222,94 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.619.146,25 D	1.822.965,12	234.163,51	3.207.947,86 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	86.379,50 D	43.038,00	0,00	129.417,50 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	86.379,50 D	43.038,00	0,00	129.417,50 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.540,47 D	94.770,00	78.542,10	30.768,37 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	14.540,47 D	94.770,00	78.542,10	30.768,37 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.327.099,80 D	1.496.718,51	155.621,41	2.668.196,90 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.186.935,48 D	1.356.554,19	155.621,41	2.387.868,26 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	140.164,32 D	140.164,32	0,00	280.328,64 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.282,71 D	1.461,41	0,00	2.744,12 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	89.546,76 D	89.546,76	0,00	179.093,52 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	100.297,01 D	97.430,44	0,00	197.727,45 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	100.266,75 D	97.428,52	0,00	197.695,27 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	30,26 D	1,92	0,00	32,18 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	421.433,60 D	486.700,18	110.179,79	797.953,99 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	9.345,37 D	9.549,99	20,55	18.874,81 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	30.716,63 D	17.416,63	0,00	48.133,26 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	17.416,63 D	17.416,63	0,00	34.833,26 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	13.300,00 D	0,00	0,00	13.300,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	13.983,78 D	39.600,14	0,00	53.583,92 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	13.983,78 D	39.600,14	0,00	53.583,92 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	4,94 D	0,00	0,00	4,94 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	17.731,08 D	126.353,46	109.558,31	34.526,23 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	66.816,01 D	72.823,89	600,93	139.038,97 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	0,00	9.808,88	0,00	9.808,88 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	1.261,37 D	1.261,37	0,00	2.522,74 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	254.465,93 D	182.777,31	0,00	437.243,24 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	252.688,02 D	181.635,51	0,00	434.323,53 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	1.777,91 D	1.141,80	0,00	2.919,71 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	27.108,49 D	27.108,51	0,00	54.217,00 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.736,51 D	6.736,51	0,00	13.473,02 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	767.850,22 D	203.087,04	9,54	970.927,72 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	81.547,43 D	2.602,03	1,33	84.148,13 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	501.830,29 D	16.012,51	8,21	517.834,59 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	184.472,50 D	184.472,50	0,00	368.945,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	19.993,83 D	19.993,83	0,00	39.987,66 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.611,12	0,00	1.611,12 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.568,59 C	0,00	173.947,15	318.515,74 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.568,60 C	0,00	173.947,15	318.515,75 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.192.496,83 D	305.254,30	3.975.220,77	4.522.530,36 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.009.003.977,46	1.009.003.977,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	651.195.707,62 C	10.069,38	955.674.581,31	1.606.860.219,55 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.028.268,10 C	0,00	563.335.243,15	582.363.511,25 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.028.268,10 C	0,00	563.335.243,15	582.363.511,25 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.028.268,10 C	0,00	563.335.243,15	582.363.511,25 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.028.268,10 C	0,00	563.335.243,15	582.363.511,25 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.206.547,60 C	0,00	1.016.230,10	3.222.777,70 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.206.547,60 C	0,00	1.016.230,10	3.222.777,70 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.206.547,60 C	0,00	1.016.230,10	3.222.777,70 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	47.515,16	47.515,16 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	47.515,16	47.515,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	626.835.469,45 C	10.069,38	388.003.963,14	1.014.829.363,21 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	227.836.439,79 C	10.069,38	193.865.984,13	421.692.354,54 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	238.833.876,06 C	0,00	84.071.978,97	322.905.855,03 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.601.915,17 C	0,00	9.590.400,67	13.192.315,84 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.046.723,66 C	0,00	9.143.982,24	12.190.705,90 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	555.191,51 C	0,00	446.418,43	1.001.609,94 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	156.563.238,43 C	0,00	100.475.599,37	257.038.837,80 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.554.861,86 C	0,00	2.550.555,47	5.105.417,33 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.554.861,86 C	0,00	2.550.555,47	5.105.417,33 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.554.861,86 C	0,00	2.550.555,47	5.105.417,33 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	2.554.861,86 C	0,00	2.550.555,47	5.105.417,33 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	506.320,04 C	0,00	633.854,36	1.140.174,40 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	506.320,04 C	0,00	633.854,36	1.140.174,40 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	63.816,10 C	0,00	86.871,39	150.687,49 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	424,47 C	0,00	348,54	773,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	629.933.390,67 D	839.575.457,63	3.597.692,96	1.465.911.155,34 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.470.734,90 D	553.294.265,05	1.292,89	578.763.707,06 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.401.636,97 D	553.237.472,30	0,00	578.639.109,27 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.401.636,97 D	553.237.472,30	0,00	578.639.109,27 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.401.636,97 D	553.237.472,30	0,00	578.639.109,27 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	69.097,93 D	56.792,75	1.292,89	124.597,79 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	21.090,55 D	17.635,41	491,33	38.234,63 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	45.539,23 D	36.564,41	0,00	82.103,64 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.468,15 D	2.592,93	801,56	4.259,52 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.578.938,73 D	1.211.334,55	0,00	2.790.273,28 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.509.819,42 D	1.155.052,07	0,00	2.664.871,49 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.509.819,42 D	1.155.052,07	0,00	2.664.871,49 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	69.119,31 D	56.282,48	0,00	125.401,79 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.842,75 D	3.161,66	0,00	7.004,41 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	65.044,19 D	52.879,77	0,00	117.923,96 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	232,37 D	241,05	0,00	473,42 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	137,74 D	112,25	0,00	249,99 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	137,74 D	112,25	0,00	249,99 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	26,50 D	21,60	0,00	48,10 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	111,23 D	90,64	0,00	201,87 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	601.824.490,41 D	281.167.581,85	5.505,06	882.986.567,20 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	67.547.241,89 D	38.046.167,52	0,00	105.593.409,41 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	182.345.422,59 D	182.047.437,85	0,00	364.392.860,44 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.718.803,59 D	3.188.656,44	0,00	6.907.460,03 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.534.227,63 D	3.000.083,04	0,00	6.534.310,67 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	184.575,96 D	188.573,40	0,00	373.149,36 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	344.160.424,87 D	54.581.843,05	0,00	398.742.267,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.052.597,47 D	3.303.476,99	5.505,06	7.350.569,40 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	635.552,08 D	524.978,81	4.696,07	1.155.834,82 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.411.513,20 D	2.769.960,32	0,00	6.181.473,52 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.532,19 D	8.537,86	808,99	13.261,06 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	13,24 D	0,00	0,00	13,24 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13,24 D	0,00	0,00	13,24 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,51 D	0,00	0,00	2,51 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10,72 D	0,00	0,00	10,72 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.056.245,09 D	293.133,06	0,00	1.349.378,15 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.056.245,09 D	293.133,06	0,00	1.349.378,15 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	86.321,87 D	75.956,20	0,00	162.278,07 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	86.321,87 D	75.956,20	0,00	162.278,07 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	969.923,22 D	217.176,86	0,00	1.187.100,08 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	922.276,60 D	0,00	0,00	922.276,60 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	47.646,62 D	217.176,86	0,00	264.823,48 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	413,13 D	18.135,84	0,00	18.548,97 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	403,37 D	12.280,84	0,00	12.684,21 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9,76 D	5.855,00	0,00	5.864,76 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.417,43 D	3.590.895,03	3.590.895,01	2.417,45 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,20 D	0,02	0,00	0,22 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	3.590.895,01	3.590.895,01	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	550.984,88	550.984,88	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.859.495,14	2.859.495,14	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12.985,90	12.985,90	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	167.429,09	167.429,09	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	Despesas Diretas	2.417,23 D	0,00	0,00	2.417,23 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	309.524,22 D	309.524,11	0,00	619.048,33 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.970.000,00 D	0,00	0,00	2.970.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	114.963,15 D	121.449,37	11.631,69	224.780,83 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.867.829,58 D	168.987.476,97	49.720.071,50	137.135.235,05 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.267.714.634,34	1.267.714.634,34	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.267.714.634,34	1.267.714.634,34	0,00