

2023-janeiro (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	31.018.235.108,75 D	7.644.769.326,14	7.765.523.898,55	30.897.480.536,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.473.913,58 D	3.297.267.741,17	3.297.043.816,47	1.697.838,28 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.473.913,58 D	3.292.902.917,70	3.292.678.993,00	1.697.838,28 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.405.225,82 D	1.476.116.128,23	1.475.905.027,46	1.616.326,59 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	569.512,99 D	57.170.502,10	57.085.080,72	654.934,37 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	12.050,44 D	2.211.457,43	2.212.429,65	11.078,22 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	13.652,79 D	122.197,21	124.270,58	11.579,42 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	15.066,28 D	459.602,32	454.681,57	19.987,03 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	19.038,14 D	20.460.509,72	20.436.008,31	43.539,55 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	107.592,76 D	947.337.391,84	947.412.267,09	32.717,51 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	880.812,64	880.812,64	0,00
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	2.858.248,26	2.858.248,26	0,00
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	337,98	337,98	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	4.322,92	4.322,92	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	2.902,01 D	96.029.166,19	96.024.121,97	7.946,23 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	18.561,70 D	270.237.828,73	270.246.084,61	10.305,82 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.441,90 D	3.173.645,15	3.174.916,79	9.170,26 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	8.373,75 D	3.348.888,44	3.345.159,96	12.102,23 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	43.792,42 D	11.304.163,63	11.335.455,55	12.500,50 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	7.672,88	7.672,88	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	12.436,11 D	524.649,39	523.129,58	13.955,92 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	25.740,51 D	1.806.640,62	1.820.584,77	11.796,36 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	346,34	346,34	0,00
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.257,14 D	3.281.845,21	3.281.695,42	10.406,93 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	416,68	416,68	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.402,89 D	40.207.406,08	40.207.679,22	8.129,75 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	17.367,20 D	970.131,96	916.429,75	71.069,41 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	7.657,19 D	1.112.959,58	1.068.473,24	52.143,53 D
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	4,05	4,05	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	137.330,56	137.330,56	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	502.379,60 D	12.467.650,32	12.347.066,37	622.963,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	68.687,76 D	1.816.786.789,47	1.816.773.965,54	81.511,69 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	179.189.664,59	179.189.664,59	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	3.920.447,84	3.920.447,84	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	243.111,72	243.111,72	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	550.567,62	550.567,62	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	22.590.633,16	22.590.633,16	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	20.859.100,77	20.859.100,77	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	918.783,82	918.783,82	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	915.773,19	915.773,19	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.338,03 D	189.372,18	189.710,21	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	544.264,81	538.357,17	7.907,64 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.920.802,18	4.920.802,19	1.999,99 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	157.511.907,49	157.511.907,48	2.000,01 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	225.417.073,71	225.417.073,71	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	247.604.998,31	247.604.998,29	2.000,02 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	490.476.826,66	490.476.826,66	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	13.694.495,93	13.694.495,93	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	15.657.690,19	15.657.690,16	2.000,03 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	38.422.109,55	38.422.109,52	2.000,03 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	1.913,10 D	34.178.385,61	34.178.298,70	2.000,01 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	1.068,27 D	3.187.091,86	3.180.556,37	7.603,76 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,01 D	119.932.842,16	119.932.842,05	2.000,12 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	32.644.316,48	32.644.316,35	2.000,13 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	55.653.877,53	55.653.878,16	1.999,37 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	5.432.015,62	5.432.015,62	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	3.609.816,02	3.609.816,02	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	69.746.125,02	69.746.124,41	2.000,61 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	548.971,35	548.971,35	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	9.076.420,28	9.076.420,29	1.999,99 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,01 D	4.939.459,67	4.939.459,68	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	15.923.494,36	15.923.494,36	1.999,99 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	10.840.380,33	10.840.380,34	1.999,99 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	3.708.204,40	3.708.204,40	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	3.649.158,61	3.649.158,61	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	1.368,35 D	9.476.678,26	9.476.046,61	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	10.611.928,19	10.611.928,19	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.364.823,47	4.364.823,47	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.364.823,47	4.364.823,47	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.391.937,56	1.391.937,56	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.972.885,91	2.972.885,91	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	31.016.516.471,92 D	4.347.501.584,97	4.468.473.345,57	30.895.544.711,32 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	146.729.852,74 D	1.307.760.996,07	1.305.114.659,83	149.376.188,98 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	102.846.211,30 D	52.889.536,13	50.398.807,44	105.336.939,99 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.120,41 D	28.691.727,19	27.587.738,16	1.136.109,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	27.273,49 D	22.175.036,34	21.075.715,70	1.126.594,13 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	140,10 D	5.110.058,45	5.109.988,10	210,45 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.706,82 D	1.406.632,40	1.402.034,36	9.304,86 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	91,01 D	2.911,60	30,95	2.971,66 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	91,01 D	2.911,60	30,95	2.971,66 D
1.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	98.129,40	98.129,40	0,00
1.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	98.129,40	98.129,40	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	102.813.581,27 D	23.956.392,42	22.572.114,80	104.197.858,89 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	102.813.581,27 D	23.956.392,42	22.572.114,80	104.197.858,89 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	102.813.581,27 D	23.956.392,42	22.572.114,80	104.197.858,89 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	418,61 D	140.375,52	140.794,13	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	418,61 D	140.375,52	140.794,13	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	518.600,45 D	1.278,49	521,59	519.357,35 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	40.457.922,06 D	2.080.028,58	343.150,48	42.194.800,16 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.970.904,86 D	98.466,66	7.749,87	2.061.621,65 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	105.269,51 D	560,76	560,76	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	945.726,27 D	0,00	20.151,46	925.574,81 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	27.603.748,37 D	56.572,09	50.084,89	27.610.235,57 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	6.071,48	6.071,48	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	370.429,94 D	57.177,93	167.254,54	260.353,33 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.124.511,02 D	1.861.179,66	91.277,48	9.894.413,20 D
1.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Acréscimos - Contas Ativas	7.017,54 D	0,00	0,00	7.017,54 D
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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.907.118,93 D	1.252.790.152,87	1.254.372.180,32	1.325.091,48 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.907.118,93 D	1.252.790.152,87	1.254.372.180,32	1.325.091,48 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.248.185.376,59	1.248.185.376,59	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	2.894.084,91 D	3.704.644,82	5.375.358,85	1.223.370,88 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	13.034,02 D	900.131,46	811.444,88	101.720,60 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	13.034,02 D	900.131,46	811.444,88	101.720,60 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.317.928,93 D	24.790.844,13	18.694.638,20	30.414.134,86 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	271.810,24 D	9.772.439,03	5.266.042,23	4.778.207,04 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	9.427.469,07	4.827.469,07	4.600.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.300.000,00	4.700.000,00	4.600.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.627,66	57.627,66	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	69.841,41	69.841,41	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	271.810,24 D	344.969,96	438.573,16	178.207,04 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	61.213,04 D	130.503,70	191.716,74	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	5.121,37 D	14.215,56	0,00	19.336,93 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	409,71 D	2.684,19	0,00	3.093,90 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	2.069,55 D	2.926,93	4.996,48	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	180.877,65 D	194.639,56	241.859,92	133.657,29 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	22.118,92 D	0,02	0,02	22.118,92 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	709.379,12 D	1.812.451,12	319.805,75	2.202.024,49 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	8.205.949,95	8.205.949,95	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
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	9.516,02 D	0,00	9.516,02	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	340.629,18 D	5.000.004,03	4.893.324,25	447.308,96 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	340.629,18 D	5.000.004,03	4.893.324,25	447.308,96 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	4.211.628,82	4.211.628,82	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	340.629,18 D	788.375,21	681.695,43	447.308,96 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.845.468.690,25 D	3.014.949.744,77	3.144.664.047,54	30.715.754.387,48 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	960.569.421,32 D	19.028.268,10	25.401.636,97	954.196.052,45 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	960.569.421,32 D	19.028.268,10	25.401.636,97	954.196.052,45 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	960.569.421,32 D	19.028.268,10	25.401.636,97	954.196.052,45 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	960.569.421,32 D	19.028.268,10	25.401.636,97	954.196.052,45 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	171.490.787,89 D	2.206.547,60	1.509.819,42	172.187.516,07 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	171.490.787,89 D	2.206.547,60	1.509.819,42	172.187.516,07 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	171.490.787,89 D	2.206.547,60	1.509.819,42	172.187.516,07 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	29.195.503.174,58 D	2.985.019.497,69	3.107.943.970,75	29.072.578.701,52 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.400.698.380,98 D	1.508.581.536,31	1.292.800.609,45	16.616.479.307,84 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.729.311.674,86 D	474.199.637,06	443.728.066,59	1.759.783.245,33 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	122.701.469,60 D	3.798.235,62	4.111.068,62	122.388.636,60 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	94.739.942,32 D	3.046.723,66	3.534.227,63	94.252.438,35 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.961.527,28 D	751.511,96	576.840,99	28.136.198,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.942.791.649,14 D	998.440.088,70	1.367.304.226,09	10.573.927.511,75 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	448.160.063,62 D	5.210.609,29	6.962.600,10	446.408.072,81 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	448.160.063,62 D	5.210.609,29	6.962.600,10	446.408.072,81 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	420.002.583,62 D	3.435.029,29	3.411.440,10	420.026.172,81 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	396.501.263,20 D	3.274,84	0,00	396.504.538,04 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	3.408.165,26	3.408.165,26	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.501.320,42 D	23.589,19	3.274,84	23.521.634,77 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	28.157.480,00 D	1.775.580,00	3.551.160,00	26.381.900,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	28.157.480,00 D	0,00	1.775.580,00	26.381.900,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	1.775.580,00	1.775.580,00	0,00
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	37.352.656,59 D	3.420.581,72	2.846.020,30	37.927.218,01 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.352.656,59 D	3.420.581,72	2.846.020,30	37.927.218,01 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	37.352.656,59 D	3.420.581,72	2.846.020,30	37.927.218,01 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	34.346.880,69 D	1.987.236,28	1.110.281,62	35.223.835,35 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	275.961,93 D	1.395.521,55	1.391.937,56	279.545,92 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	93.415,38 C	1.241,97	400,94	92.574,35 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos -	2.823.229,35 D	36.581,92	343.400,18	2.516.411,09 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Prestamista				
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	11.631.797,47 D	63.816,10	0,00	11.695.613,57 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.022.469,15 D	424,27	0,00	7.022.893,42 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.022.469,15 D	424,27	0,00	7.022.893,42 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	244.723,25 D	0,00	6.736,51	237.986,74 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	244.723,25 D	0,00	6.736,51	237.986,74 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	244.723,25 D	0,00	6.736,51	237.986,74 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	244.723,25 D	0,00	6.736,51	237.986,74 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	279.651,16 C	0,00	6.736,51	286.387,67 C

2023-janeiro (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	31.018.235.108,75 C	3.178.006.616,07	3.057.252.043,66	30.897.480.536,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	48.898.548,78 C	2.429.343.065,45	2.423.848.462,35	43.403.945,68 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.059.182,26 C	1.410.609.912,63	1.403.678.493,20	25.127.762,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.186.788,39 C	123.917.863,98	130.472.636,84	7.741.561,25 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	938.453,49 C	123.917.863,98	124.338.555,71	1.359.145,22 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	6.131.713,54	6.131.713,54 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	248.334,90 C	0,00	2.367,59	250.702,49 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	29.439.859,35 C	29.311.340,65	15.949.333,76	16.077.852,46 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.432.534,52 C	1.257.380.708,00	1.257.256.522,60	1.308.349,12 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.248.183.376,59	1.248.183.376,59	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	3.700,83 C	475,95	835,70	4.060,58 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	69.841,41	69.841,41	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	976.460,80 C	3.599,50	234,46	973.095,76 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	277.439,18 C	8.086.342,37	7.828.237,56	19.334,37 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	174.933,71 C	1.037.072,18	1.173.996,88	311.858,41 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.431.015,59 C	8.094.868,30	9.616.993,47	13.953.140,76 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.820.445,69 C	3.715.420,48	6.398.777,07	11.503.802,28 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.987.629,42 C	735.391,78	3.014.448,78	4.266.686,42 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	6.832.816,27 C	2.980.028,70	3.384.328,29	7.237.115,86 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.994.884,31 C	240.208,83	136.478,50	1.891.153,98 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	289,11	118.599,34	118.310,23 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	240.962,33 C	15.876,27	0,00	225.086,06 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	1.262,06 C	3.266,14	4.110,90	2.106,82 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	5.363,13	5.363,13 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	9.257,01 C	9.244,40	18.229,89	18.242,50 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	3.589.897,33 C	0,00	309.028,03	3.898.925,36 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.668.631,99 C	0,00	229.760,62	2.898.392,61 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	707.638,95 C	0,00	60.886,56	768.525,51 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	213.626,39 C	0,00	18.380,85	232.007,24 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	995.434,73 C	0,00	81.286,59	1.076.721,32 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	812.599,99 C	0,00	66.356,40	878.956,39 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	182.834,74 C	0,00	14.930,19	197.764,93 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	0,00	0,00	525,00	525,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.118,50 C	2.711.143,95	2.710.706,91	681,46 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	969.951,69 C	979.066,18	669.676,72	660.562,23 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	75.104,56 C	84.627,14	14.668,35	5.145,77 C

2023-janeiro (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	894.847,13 C	894.439,04	655.008,37	655.416,46 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	374.054,84 C	374.054,84	175.740,90	175.740,90 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	391.788,55 C	391.789,35	388.879,72	388.878,92 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	129.003,74 C	128.594,85	90.387,75	90.796,64 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.574,68 C	21.575,16	583.377,72	583.377,24 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.619.043,53 C	3.378.806,48	1.965.161,96	1.205.399,01 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	2.616.649,78 C	3.368.530,83	1.955.917,56	1.204.036,51 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	2.393,75 C	10.275,65	9.244,40	1.362,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.408.350,93 C	1.010.638.284,52	1.010.552.975,68	4.323.042,09 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.003.502.732,14	1.003.502.732,14	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.003.502.732,14	1.003.502.732,14	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	167.283,56 C	224.673,05	157.557,68	100.168,19 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	153.119,39 C	181.402,68	128.451,48	100.168,19 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	76.579,00 C	74.608,28	98.197,47	100.168,19 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	76.540,39 C	106.794,40	30.254,01	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	14.164,17 C	43.270,37	29.106,20	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.666,08 C	1.542.538,55	1.522.439,69	27.567,22 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	20.434,88 C	1.493.706,52	1.477.226,64	3.955,00 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	27.231,20 C	48.832,03	45.213,05	23.612,22 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.193.401,29 C	5.368.340,78	5.370.246,17	4.195.306,68 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	665.024,72 C	669.707,39	669.793,13	665.110,46 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.303.881,74 C	3.303.882,56	3.305.604,47	3.305.603,65 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.991,87 C	8.247,77	8.232,73	7.976,83 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	216.502,96 C	216.503,04	216.615,82	216.615,74 C
2.01.03.99.05.00.00.0	000	000	000	Taxa Swap	0,00	0,02	0,02	0,00
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	292.606.529,84 C	35.831.676,30	45.716.396,19	302.491.249,73 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	161.703.009,41 C	35.831.676,30	45.406.871,97	171.278.205,08 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	161.703.009,41 C	35.831.676,30	45.406.871,97	171.278.205,08 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.747,87 C	0,00	87,96	12.835,83 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.614.480,05 C	0,00	2.541,98	1.617.022,03 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	45.432.531,58 C	0,00	670.514,20	46.103.045,78 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.007.330,77 C	84.799,31	169.598,62	7.092.130,08 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.043.740,59 C	284.433,01	475.832,91	27.235.140,49 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	34.847.265,29 C	14.785.326,71	21.714.334,93	41.776.273,51 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	20.670.513,79 C	0,00	250.144,53	20.920.658,32 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	24.794.850,98 C	20.677.117,27	22.123.816,84	26.241.550,55 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	279.548,49 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	107.916.926,06 C	0,00	309.524,22	108.226.450,28 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	107.916.926,06 C	0,00	309.524,22	108.226.450,28 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	86.991.075,24 C	0,00	281.777,56	87.272.852,80 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.398.549,14 C	0,00	27.746,66	8.426.295,80 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	30.676.730.030,13 C	712.831.874,32	587.687.185,12	30.551.585.340,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.005.093.264,97 C	681.575.294,97	555.638.878,42	29.879.156.848,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.097.334.544,35 C	474.727.612,25	405.283.816,12	28.027.890.748,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.896.333.848,00 C	248.904.120,41	257.560.581,76	17.904.990.309,35 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.908.962.727,49 C	122.277.549,18	99.452.662,84	5.886.137.841,15 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.908.962.727,49 C	122.277.549,18	99.452.662,84	5.886.137.841,15 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.987.371.120,51 C	126.626.571,23	158.107.918,92	12.018.852.468,20 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.723.555.537,51 C	116.060.917,93	144.308.515,59	10.751.803.135,17 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.263.815.583,00 C	10.565.653,30	13.799.403,33	1.267.049.333,03 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.201.000.696,35 C	225.823.491,84	147.723.234,36	10.122.900.438,87 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.991.394.859,79 C	130.775.210,66	28.103.884,37	7.888.723.533,50 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.179.091.655,36 C	99.943.596,50	19.183.455,48	6.098.331.514,34 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.793.335.715,99 C	30.722.714,18	8.887.187,56	1.771.500.189,37 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.056.505,42 C	49.011,56	23.075,93	9.030.569,79 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.910.983,02 C	59.888,42	10.165,40	9.861.260,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.032.381.240,65 C	67.836.207,60	90.561.336,02	2.055.106.369,07 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.146.132.654,06 C	52.345.350,94	73.609.731,24	2.167.397.034,36 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	110.442.680,36 D	15.478.382,92	16.832.735,34	109.088.327,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.308.733,05 D	12.473,74	118.869,44	3.202.337,35 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	177.224.595,91 C	27.212.073,58	29.058.013,97	179.070.536,30 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	185.815.284,00 C	25.560.133,82	27.371.503,75	187.626.653,93 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.538.595,54 D	1.651.656,57	1.684.840,60	8.505.411,51 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	52.092,55 D	283,19	1.669,62	50.706,12 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.907.758.720,62 C	206.847.682,72	150.355.062,30	1.851.266.100,20 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.907.758.720,62 C	206.847.682,72	150.355.062,30	1.851.266.100,20 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.953.387.694,27 C	52.138.387,30	43.246.434,30	1.944.495.741,27 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.936.264.399,58 C	47.422.658,32	38.819.745,51	1.927.661.486,77 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	17.123.294,69 C	4.715.728,98	4.426.688,79	16.834.254,50 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	45.628.973,65 D	154.709.295,42	107.108.628,00	93.229.641,07 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	671.636.765,16 C	31.256.579,35	32.048.306,70	672.428.492,51 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	667.283.904,73 C	18.701.080,94	11.185.348,31	659.768.172,10 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.882.625,86 C	1.475.062,51	694.917,52	21.102.480,87 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	15.886.135,66 C	3.741.980,08	117.036,37	12.261.191,95 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	629.515.143,21 C	13.484.038,35	10.373.394,42	626.404.499,28 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.979.747,00 C	42.744,51	3.606.833,74	12.543.836,23 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	614.655.759,71 C	13.350.020,13	6.620.975,54	607.926.715,12 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	387.933.145,09 C	6.408.882,37	3.831.818,09	385.356.080,81 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	226.722.614,62 C	6.941.137,76	2.789.157,45	222.570.634,31 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	95.565.263,98 C	4.700.000,00	1.179.115,87	92.044.379,85 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	131.157.350,64 C	2.241.137,76	1.610.041,58	130.526.254,46 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.084.498,11 C	67.195,95	28.902,59	2.046.204,75 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.795.138,39 C	24.077,76	116.682,55	3.887.743,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.876.742,73 C	12.555.490,78	20.747.987,61	11.069.239,56 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.876.742,73 C	4.349.540,83	12.542.037,66	11.069.239,56 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	8.205.949,95	8.205.949,95	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	1.476.117,70 C	7,63	114.970,78	1.591.080,85 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES								

2023-janeiro (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	1.029.849.557,42	1.029.849.557,42	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	23.556.103,40	53.435.353,26	29.879.249,86 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	112.258,22	28.599.174,27	28.486.916,05 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.604,71	21.837.235,96	21.833.631,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.604,71	21.828.611,35	21.825.006,64 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	3.604,71	12.518.947,40	12.515.342,69 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	0,00	9.663,95	9.663,95 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	8.624,61	8.624,61 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	3.556,29	3.556,29 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	5.068,32	5.068,32 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	98.289,41	5.306.282,54	5.207.993,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	98.199,62	4.658.040,88	4.559.841,26 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	70,22	4.458.225,79	4.458.155,57 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	70,22	3.763.971,63	3.763.901,41 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	694.254,16	694.254,16 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	98.129,40	199.815,09	101.685,69 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	3.556,29	3.556,29 C
3.01.01.03.01.02.02.0	000	000	000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	98.129,40	98.129,40	0,00
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	98.129,40	98.129,40 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	89,79	648.241,66	648.151,87 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	89,79	641.900,89	641.811,10 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	6.340,77	6.340,77 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	6.340,77	6.340,77 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.364,10	1.455.655,77	1.445.291,67 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	10.364,10	1.454.258,01	1.443.893,91 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	10.364,10	1.420.669,37	1.410.305,27 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	33.588,64	33.588,64 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.397,76	1.397,76 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	1.397,76	1.397,76 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	975,13	975,13 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	22.572.114,80	23.956.392,42	1.384.277,62 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	22.572.114,80	23.956.392,42	1.384.277,62 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	732.853,80	732.853,80	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	138.876,58	145.957,64	7.081,06 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	138.876,58	145.957,64	7.081,06 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	1.931,73	1.931,73 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	138.876,58	144.025,91	5.149,33 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	164.501.369,36	840.092,06	163.661.277,30 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	144.324.141,11	0,00	144.324.141,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	128.705.843,65	0,00	128.705.843,65 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	4.477.635,51	0,00	4.477.635,51 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	4.985.012,34	0,00	4.985.012,34 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	23.936,07	0,00	23.936,07 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	6.131.713,54	0,00	6.131.713,54 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	5.466.412,00	0,00	5.466.412,00 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	333.215,25	0,00	333.215,25 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	330.091,61	0,00	330.091,61 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	0,00	1.994,68	0,00	1.994,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	3.226.800,35	1.805,46	3.224.994,89 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	585.550,66	0,00	585.550,66 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.638.645,69	1.805,46	2.636.840,23 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	1.759.618,96	0,00	1.759.618,96 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	873.129,81	0,00	873.129,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	873.129,81	0,00	873.129,81 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	886.489,15	0,00	886.489,15 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	198.236,37	0,00	198.236,37 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	688.252,78	0,00	688.252,78 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	732.853,80	732.853,80	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	14.359.121,27	6.914,78	14.352.206,49 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	98.833,87	98.518,02	315,85 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	98.833,87	98.518,02	315,85 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	45.760.781,95	37.794.586,29	7.966.195,66 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	44.091.874,82	35.499.050,52	8.592.824,30 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	7.951.545,66	7.279.052,24	672.493,42 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	281.820,44	0,00	281.820,44 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	48.268,01	101.700,89	53.432,88 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	7.621.457,21	7.177.351,35	444.105,86 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	36.140.329,16	28.219.998,28	7.920.330,88 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	107.788,66	236.492,88	128.704,22 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	0,00	8.310,63	0,00	8.310,63 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	36.024.229,87	27.983.505,40	8.040.724,47 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	1.661.166,97	2.295.535,77	634.368,80 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	658.639,94	333.186,54	325.453,40 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	4.901,14	3.000,04	1.901,10 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	637.392,41	311.852,83	325.539,58 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	16.346,39	18.333,67	1.987,28 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	332.012,83	1.962.349,23	1.630.336,40 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	328.768,37	40.747,18	288.021,19 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	0,00	1.918.357,59	1.918.357,59 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	670.514,20	0,00	670.514,20 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	465.970,32	0,00	465.970,32 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	204.543,88	0,00	204.543,88 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	7.740,16	0,00	7.740,16 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.427.469,07	282,00	9.427.187,07 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	9.427.469,07	282,00	9.427.187,07 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	229.229.394,29	246.952.655,28	17.723.260,99 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	246.952.655,28	246.952.655,28 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	229.229.394,29	0,00	229.229.394,29 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	391.556.109,75	460.999.905,88	69.443.796,13 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	15.463.267,30	22.978.999,93	7.515.732,63 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	15.463.267,30	0,00	15.463.267,30 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	22.978.999,93	22.978.999,93 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	14.352.206,49	14.352.206,49 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	8.626.793,44	8.626.793,44 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	150.355.062,30	206.847.682,72	56.492.620,42 C

2023-janeiro (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	19.347.613,20	19.347.613,20	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	0,00	282,00	12.462.216,48	12.461.934,48 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	282,00	9.427.469,07	9.427.187,07 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	282,00	9.427.469,07	9.427.187,07 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	282,00	57.627,66	57.345,66 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	69.841,41	69.841,41 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	0,00	0,00	1.983,87	1.983,87 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	1.983,87	1.983,87 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62.763,54	62.763,54 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	0,00	0,00	2.011,50	2.011,50 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	60.752,04	60.752,04 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	60.752,04	60.752,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	0,00	6.805.293,53	2.391.287,29	4.414.006,24 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.805.007,82	2.391.001,58	4.414.006,24 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.667.384,73	1.142.196,98	1.525.187,75 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	0,00	223.012,41	0,00	223.012,41 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	0,00	112.021,08	0,00	112.021,08 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	29.704,74	0,00	29.704,74 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	0,00	66.356,40	0,00	66.356,40 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	0,00	14.930,19	0,00	14.930,19 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.407.953,01	1.142.196,98	1.265.756,03 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	0,00	1.054.591,95	150.453,87	904.138,08 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	0,00	1.048.235,81	0,00	1.048.235,81 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	150.453,87	150.453,87 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	483.821,08	61.603,39	422.217,69 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	87.948,27	193,19	87.755,08 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	0,00	249.665,69	658,16	249.007,53 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	29.399,66	0,00	29.399,66 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	0,00	83.487,98	60.752,04	22.735,94 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	0,00	33.319,48	0,00	33.319,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	0,00	341.478,36	16.620,45	324.857,91 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	153.207,76	15.876,27	137.331,49 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	159.021,33	0,00	159.021,33 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	0,00	2.481,97	0,00	2.481,97 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	0,00	3.898,63	744,18	3.154,45 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	22.868,67	0,00	22.868,67 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	4.637,06	2.414,79	2.222,27 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	213.871,53	14.484,54	199.386,99 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	0,00	126.733,72	14.484,54	112.249,18 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	0,00	87.137,81	0,00	87.137,81 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	229.760,62	0,00	229.760,62 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	60.886,56	0,00	60.886,56 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	18.380,85	0,00	18.380,85 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	0,00	0,00	896.619,94	896.619,94 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	525,00	0,00	525,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	16.419,31	0,00	16.419,31 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	116.996,55	75.596,92	41.399,63 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	90.249,55	73.796,92	16.452,63 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	26.747,00	1.800,00	24.947,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.258,45	0,00	12.258,45 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.904.409,22	285.262,97	1.619.146,25 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	140.137,50	53.758,00	86.379,50 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	140.137,50	53.758,00	86.379,50 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	91.706,74	77.166,27	14.540,47 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	91.706,74	77.166,27	14.540,47 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.481.259,80	154.160,00	1.327.099,80 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	1.341.095,48	154.160,00	1.186.935,48 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	0,00	140.164,32	0,00	140.164,32 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.461,41	178,70	1.282,71 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	89.546,76	0,00	89.546,76 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	100.297,01	0,00	100.297,01 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	0,00	100.266,75	0,00	100.266,75 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	0,00	30,26	0,00	30,26 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	571.488,31	150.054,71	421.433,60 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	9.404,64	59,27	9.345,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	0,00	30.716,63	0,00	30.716,63 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	0,00	17.416,63	0,00	17.416,63 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	20.216,25	6.232,47	13.983,78 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	20.216,25	6.232,47	13.983,78 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	4,94	0,00	4,94 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	151.760,81	134.029,73	17.731,08 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	66.816,01	0,00	66.816,01 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	0,00	9.733,24	9.733,24	0,00
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	0,00	1.261,37	0,00	1.261,37 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	0,00	254.465,93	0,00	254.465,93 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	0,00	252.688,02	0,00	252.688,02 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	1.777,91	0,00	1.777,91 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	27.108,49	0,00	27.108,49 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	6.736,51	0,00	6.736,51 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	1.505.740,22	737.890,00	767.850,22 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	0,00	81.547,43	0,00	81.547,43 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	0,00	501.830,29	0,00	501.830,29 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	0,00	922.362,50	737.890,00	184.472,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	19.993,83	0,00	19.993,83 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	285,71	285,71	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,01	144.568,60	144.568,59 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	144.568,60	144.568,60 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	12.542.037,66	4.349.540,83	8.192.496,83 D

2023-janeiro (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	864.540.693,59	864.540.693,59	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3.401,12	651.199.108,74	651.195.707,62 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	19.028.268,10	19.028.268,10 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	19.028.268,10	19.028.268,10 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	19.028.268,10	19.028.268,10 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	19.028.268,10	19.028.268,10 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	2.206.547,60	2.206.547,60 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.206.547,60	2.206.547,60 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	2.206.547,60	2.206.547,60 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.401,12	626.838.870,57	626.835.469,45 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.401,12	227.839.840,91	227.836.439,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	238.833.876,06	238.833.876,06 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	3.601.915,17	3.601.915,17 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	3.046.723,66	3.046.723,66 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	555.191,51	555.191,51 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	156.563.238,43	156.563.238,43 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	2.554.861,86	2.554.861,86 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	2.554.861,86	2.554.861,86 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.554.861,86	2.554.861,86 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	2.554.861,86	2.554.861,86 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	506.320,04	506.320,04 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	506.320,04	506.320,04 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	63.816,10	63.816,10 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	424,47	424,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	634.371.276,52	4.437.885,85	629.933.390,67 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	25.471.256,88	521,98	25.470.734,90 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	25.401.636,97	0,00	25.401.636,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	25.401.636,97	0,00	25.401.636,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	25.401.636,97	0,00	25.401.636,97 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	0,00	69.619,91	521,98	69.097,93 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	21.612,53	521,98	21.090,55 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	45.539,23	0,00	45.539,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.468,15	0,00	2.468,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.578.938,73	0,00	1.578.938,73 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.509.819,42	0,00	1.509.819,42 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.509.819,42	0,00	1.509.819,42 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	69.119,31	0,00	69.119,31 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.842,75	0,00	3.842,75 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	65.044,19	0,00	65.044,19 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	232,37	0,00	232,37 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS VARIÁVEIS	0,00	137,74	0,00	137,74 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	137,74	0,00	137,74 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	26,50	0,00	26,50 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	111,23	0,00	111,23 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	601.828.608,64	4.118,23	601.824.490,41 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	67.547.241,89	0,00	67.547.241,89 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	182.345.422,59	0,00	182.345.422,59 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	3.718.803,59	0,00	3.718.803,59 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	3.534.227,63	0,00	3.534.227,63 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	184.575,96	0,00	184.575,96 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	344.160.424,87	0,00	344.160.424,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.056.715,70	4.118,23	4.052.597,47 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	639.669,47	4.117,39	635.552,08 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.411.514,04	0,84	3.411.513,20 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.532,19	0,00	5.532,19 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	13,24	0,00	13,24 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	13,24	0,00	13,24 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	2,51	0,00	2,51 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	10,72	0,00	10,72 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.056.245,09	0,00	1.056.245,09 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.056.245,09	0,00	1.056.245,09 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	86.321,87	0,00	86.321,87 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	86.321,87	0,00	86.321,87 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	969.923,22	0,00	969.923,22 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	922.276,60	0,00	922.276,60 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	47.646,62	0,00	47.646,62 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	16.796,96	16.383,83	413,13 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	403,37	0,00	403,37 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.393,59	16.383,83	9,76 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.419.279,24	4.416.861,81	2.417,43 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,20	0,00	0,20 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.419.279,04	4.416.861,81	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	669.793,03	669.793,03	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.522.220,21	3.522.220,21	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8.232,73	8.232,73	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	216.615,82	216.615,82	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	Despesas Diretas	0,00	2.417,25	0,02	2.417,23 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	309.524,22	0,00	309.524,22 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	114.970,78	7,63	114.963,15 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	226.771.520,95	208.903.691,37	17.867.829,58 D

2023-janeiro (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	27.455.412,74	27.455.412,74	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	27.455.412,74	27.455.412,74	0,00