

2023-abril (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	31.145.889.721,49 D	1.417.728.255,15	1.207.024.824,89	31.356.593.151,75 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	683.003,88 D	506.073.209,25	505.154.846,14	1.601.366,99 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	683.003,88 D	497.879.111,50	496.960.748,39	1.601.366,99 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	613.041,76 D	236.392.930,01	235.474.604,79	1.531.366,98 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	112.510,62 D	48.448.745,76	48.429.959,89	131.296,49 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.155,49 D	1.996.104,67	1.983.387,95	22.872,21 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.001,65 D	77.390,21	77.763,20	9.628,66 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.085,22 D	196.886,87	196.721,30	11.250,79 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	189.083,22 D	27.398.427,31	27.540.792,45	46.718,08 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	22.809,96 D	91.046.802,20	90.422.540,76	647.071,40 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	144.762,67	144.762,67	0,00
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	2.331.150,21	2.331.150,21	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	39.702,40	39.702,40	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.000,00 D	3.806.981,88	3.806.981,88	8.000,00 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	9.873,62 D	16.523.914,59	16.310.045,27	223.742,94 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	7.074,95 D	2.430.331,98	2.427.693,51	9.713,42 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	11.917,97 D	4.789.131,13	4.790.149,01	10.900,09 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	12.336,93 D	9.754.551,93	9.756.093,97	10.794,89 D
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	280,04	280,04	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.010,94 D	445.340,99	441.653,62	13.698,31 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	7.992,04 D	1.598.327,15	1.596.349,11	9.970,08 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	210,04	210,04	0,00
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.059,87 D	2.744.785,38	2.744.670,12	10.175,13 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.129,75 D	1.163.280,99	1.163.280,99	8.129,75 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.713,96 D	852.537,44	852.299,75	11.951,65 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.239,17 D	1.882.274,69	1.879.494,77	13.019,09 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	200,00	200,00	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	150.046,40 D	18.720.809,48	18.538.421,88	332.434,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	69.962,12 D	261.486.181,49	261.486.143,60	70.000,01 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	63.387.929,13	63.387.929,13	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	1.969.150,05	1.969.150,05	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	85.613,57	85.613,57	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	118.894,45	118.894,45	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	27.864.669,65	27.864.669,65	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	13.341.115,73	13.341.115,73	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	866.017,88	866.017,88	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	1.061.919,45	1.061.919,45	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	349.895,34	349.895,34	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	1.962,12 D	393.403,51	393.365,63	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	3.896.872,43	3.896.872,43	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	8.894.625,22	8.894.625,22	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	10.355.399,19	10.355.399,19	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	29.479.772,56	29.479.772,56	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	37.309.396,36	37.309.396,36	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	766.436,41	766.436,41	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	1.140.382,85	1.140.382,84	2.000,01 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	744.289,21	744.289,21	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	1.934.540,67	1.934.540,67	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	2.302.453,40	2.302.453,40	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	5.206.886,33	5.206.886,33	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	4.794.880,71	4.794.880,71	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	3.221.480,96	3.221.480,96	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	1.856.320,31	1.856.320,31	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	1.274.905,08	1.274.905,08	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	3.597.273,87	3.597.273,87	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	447.988,29	447.988,29	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	442.678,67	442.678,67	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	429.957,48	429.957,48	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	535.960,46	535.960,46	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	220.246,42	220.246,42	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	1.618.165,63	1.618.165,63	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	2.775.923,67	2.775.923,67	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	11.961.807,62	11.961.807,62	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	16.838.928,93	16.838.928,93	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.194.097,75	8.194.097,75	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.194.097,75	8.194.097,75	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.519.213,94	1.519.213,94	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	Interface Investimento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	6.672.883,81	6.672.883,81	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	31.144.980.608,45 D	911.655.045,90	701.861.647,23	31.354.774.007,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.935.963,78 D	67.473.475,78	65.228.145,00	158.181.294,56 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	105.016.247,73 D	50.594.340,05	49.125.434,78	106.485.153,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.575,85 D	41.007.892,59	41.004.369,06	6.099,38 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	34.500.500,55	34.499.728,22	772,33 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,30 D	5.148.769,84	5.148.770,13	0,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.575,55 D	1.358.622,20	1.355.870,71	5.327,04 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	155,79 D	1,57	113,84	43,52 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	155,79 D	1,57	113,84	43,52 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	105.013.480,90 D	5.295.447,64	3.829.953,63	106.478.974,91 D
1.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	2.668.779,72	2.668.779,72	0,00
1.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	2.668.779,72	2.668.779,72	0,00
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	105.013.480,90 D	2.626.667,92	1.161.173,91	106.478.974,91 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	105.013.480,90 D	2.626.667,92	1.161.173,91	106.478.974,91 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	35,19 D	4.290.998,25	4.290.998,25	35,19 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	35,19 D	4.290.998,25	4.290.998,25	35,19 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	518.274,44 D	1.206,72	1.206,72	518.274,44 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.262.672,62 D	2.719.802,89	2.491.041,53	50.491.433,98 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.263.244,56 D	0,00	0,00	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	968.246,33 D	12.296,38	0,00	980.542,71 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	37.688.153,23 D	1.292.076,76	1.068.820,39	37.911.409,60 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.409.884,05	1.409.884,05	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	223.601,62 D	4.530,92	5.682,35	222.450,19 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.048.852,23 D	0,00	5.639,96	9.043.212,27 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	69.246,08 D	0,00	0,00	69.246,08 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	85.170,82 D	0,00	0,00	85.170,82 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	190.150,63 D	0,00	0,00	190.150,63 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	123.535,76 D	1.014,78	1.014,78	123.535,76 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	138.768,99 D	14.158.126,12	13.610.461,97	686.433,14 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	138.768,99 D	14.158.126,12	13.610.461,97	686.433,14 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	10.030.248,46	10.030.248,46	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	78.745,72 D	746.987,03	412.935,34	412.797,41 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	60.023,27 D	3.380.890,63	3.167.278,17	273.635,73 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	19.631,95 D	0,00	0,00	19.631,95 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	40.391,32 D	3.380.890,63	3.167.278,17	254.003,78 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.468.688,96 D	30.224.521,96	31.043.338,98	24.649.871,94 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	325.259,61 D	16.630.272,33	16.590.018,56	365.513,38 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	16.030.796,44	16.030.796,44	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.900.168,25	15.900.168,25	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.762,75	59.762,75	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	70.865,44	70.865,44	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	325.259,61 D	599.475,89	559.222,12	365.513,38 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	30.464,53 D	236.662,37	260.895,41	6.231,49 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	80.256,74 D	70.542,59	0,00	150.799,33 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	11.874,93 D	12.841,34	0,00	24.716,27 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	1.452,69 D	1.940,96	1.001,80	2.391,85 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	179.091,80 D	222.329,70	242.165,98	159.255,52 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	22.118,92 D	55.158,93	55.158,93	22.118,92 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.614.662,86 D	1.676,18	325.951,74	1.290.387,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	9.325.296,60	9.325.296,60	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	542.172,12 D	4.267.276,85	4.802.072,08	7.376,89 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	542.172,12 D	4.267.276,85	4.802.072,08	7.376,89 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	70.292,66 D	3.774.508,38	3.844.801,04	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	471.879,46 D	492.768,47	957.271,04	7.376,89 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.963.575.955,71 D	813.957.048,16	605.590.163,25	31.171.942.840,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	978.618.181,19 D	26.200.560,01	1.081.753,61	1.003.736.987,59 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	978.618.181,19 D	26.200.560,01	1.081.753,61	1.003.736.987,59 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	978.618.181,19 D	26.200.560,01	1.081.753,61	1.003.736.987,59 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	978.618.181,19 D	26.200.560,01	1.081.753,61	1.003.736.987,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	176.566.586,33 D	3.153.503,67	223.396,51	179.496.693,49 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	176.566.586,33 D	3.153.503,67	223.396,51	179.496.693,49 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	176.566.586,33 D	3.153.503,67	223.396,51	179.496.693,49 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	29.288.217.784,71 D	764.757.264,95	577.876.423,49	29.475.098.626,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.905.315.263,99 D	463.865.481,74	447.417.127,84	16.921.763.617,89 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.525.522.749,09 D	150.432.359,47	96.512.772,78	1.579.442.335,78 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	127.347.429,14 D	6.637.966,72	5.174.156,70	128.811.239,16 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	98.862.457,89 D	6.155.916,72	4.922.645,69	100.095.728,92 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.484.971,25 D	482.050,00	251.511,01	28.715.510,24 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.730.032.342,49 D	143.821.457,02	28.772.366,17	10.845.081.433,34 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	448.293.292,43 D	15.802.523,92	23.327.870,55	440.767.945,80 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	448.293.292,43 D	15.802.523,92	23.327.870,55	440.767.945,80 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	410.798.482,43 D	2.069.902,52	2.040.539,15	410.827.845,80 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	387.597.518,20 D	1.115,40	0,00	387.598.633,60 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.068.787,12	2.039.423,75	29.363,37 D
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.200.964,23 D	0,00	1.115,40	23.199.848,83 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	37.494.810,00 D	13.732.621,40	21.287.331,40	29.940.100,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	37.494.810,00 D	0,00	7.554.710,00	29.940.100,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	13.732.621,40	13.732.621,40	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	39.194.127,88 D	3.953.700,15	3.080.618,87	40.067.209,16 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.194.127,88 D	3.953.700,15	3.080.618,87	40.067.209,16 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	39.194.127,88 D	3.953.700,15	3.080.618,87	40.067.209,16 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	37.154.025,04 D	2.403.664,96	1.298.784,56	38.258.905,44 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	290.264,47 D	1.519.213,94	1.519.213,94	290.264,47 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	92.558,65 C	539,80	699,23	92.718,08 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.842.397,02 D	30.281,45	261.921,14	1.610.757,33 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 -	11.865.227,49 D	67.431,35	0,00	11.932.658,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PRECATÓRIOS				
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.082.436,05 D	22.064,11	100,22	7.104.399,94 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.082.436,05 D	22.064,11	100,22	7.104.399,94 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	226.109,16 D	0,00	8.331,52	217.777,64 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	226.109,16 D	0,00	8.331,52	217.777,64 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	226.109,16 D	0,00	8.331,52	217.777,64 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	226.109,16 D	0,00	8.331,52	217.777,64 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	298.265,25 C	0,00	8.331,52	306.596,77 C

2023-abril (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	31.145.889,721,49 C	1.014.426.014,17	1.225.129.444,43	31.356.593.151,75 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.413.680,86 C	264.991.052,39	276.620.198,58	63.042.827,05 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.243.914,26 C	164.382.638,21	175.773.894,27	49.635.170,32 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.859.685,80 C	130.758.253,49	138.927.025,86	28.028.458,17 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.251.588,21 C	130.758.253,49	132.800.693,17	3.294.027,89 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	18.357.468,32 C	0,00	6.124.458,00	24.481.926,32 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	250.629,27 C	0,00	1.874,69	252.503,96 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.943.290,63 C	16.730.476,82	18.563.915,32	18.776.729,13 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.440.937,83 C	16.893.907,90	18.282.953,09	2.829.983,02 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	10.019.188,88	10.019.188,88	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	182,24 C	184,28	877,33	875,29 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	70.865,44	70.865,44	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	995.612,27 C	0,00	17.080,68	1.012.692,95 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	182.537,77 C	5.842.586,94	5.839.345,61	179.296,44 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	262.605,55 C	961.082,36	2.335.595,15	1.637.118,34 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.673.679,05 C	7.049.774,81	8.207.462,31	9.831.366,55 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.984.967,78 C	5.759.049,32	5.894.682,12	8.120.600,58 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.130.834,66 C	2.692.028,69	2.385.374,29	3.824.180,26 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	3.854.133,12 C	3.067.020,63	3.509.307,83	4.296.420,32 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.876.312,88 C	249.173,25	300.921,95	1.928.061,58 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	328.058,15 C	4.206,74	139.595,42	463.446,83 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	189.287,60 C	17.884,92	0,00	171.402,68 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	6.951,56 C	5.997,51	120,45	1.074,50 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	15.094,17 C	165,87	6.156,00	21.084,30 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.479,17 C	8.750,69	9.147,52	8.876,00 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.185.283,87 C	52.903,18	243.010,08	1.375.390,77 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	812.525,81 C	0,00	180.676,64	993.202,45 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	283.043,87 C	40.635,78	47.879,31	290.287,40 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	89.714,19 C	12.267,40	14.454,13	91.900,92 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	243.859,77 C	0,00	81.286,59	325.146,36 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	199.069,20 C	0,00	66.356,40	265.425,60 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	44.790,57 C	0,00	14.930,19	59.720,76 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	525,00 C	525,00	1.125,00	1.125,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	280,95 C	2.727.413,47	2.727.944,82	812,30 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	674.653,24 C	998.716,79	1.125.975,94	801.912,39 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	13.251,80 C	109.940,68	106.796,85	10.107,97 C

2023-abril (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	661.401,44 C	888.776,11	1.019.179,09	791.804,42 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	202.815,73 C	202.824,58	230.385,19	230.376,34 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	362.495,68 C	567.922,68	626.627,02	421.200,02 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	96.090,03 C	118.028,85	162.166,88	140.228,06 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	12.695,53 C	12.695,55	673.145,56	673.145,54 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.362,50 C	279.313,15	513.658,69	235.708,04 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	270.562,46	504.908,00	234.345,54 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.362,50 C	8.750,69	8.750,69	1.362,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.496.087,55 C	93.558.639,37	92.638.842,00	3.576.290,18 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	3.687,37	3.687,37	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	3.687,37	3.687,37	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	83.975.349,12	83.975.349,12	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	83.975.349,12	83.975.349,12	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	110.795,45 C	190.042,91	186.459,42	107.211,96 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	110.795,45 C	169.858,86	166.275,37	107.211,96 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.290,96 C	97.439,61	97.360,61	107.211,96 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	3.504,49 C	72.419,25	68.914,76	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	20.184,05	20.184,05	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.477,26 C	1.751.566,35	1.748.857,78	17.768,69 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	4.175,20 C	1.698.804,97	1.696.113,07	1.483,30 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	16.302,06 C	52.761,38	52.744,71	16.285,39 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.364.814,84 C	7.637.993,62	6.724.488,31	3.451.309,53 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	696.337,32 C	701.050,06	556.557,62	551.844,88 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.443.446,44 C	3.451.938,03	2.723.006,80	2.714.515,21 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.826,56 C	20.081,52	18.275,12	7.020,16 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	216.204,52 C	225.067,88	186.745,06	177.881,70 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.239.856,13	3.239.903,71	47,58 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	308.571.185,18 C	27.455.271,51	25.693.480,15	306.809.393,82 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	176.794.364,36 C	27.455.271,51	25.693.480,15	175.032.573,00 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	176.794.364,36 C	27.455.271,51	25.693.480,15	175.032.573,00 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.994,17 C	0,00	83,16	13.077,33 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.622.402,84 C	0,00	1.734,04	1.624.136,88 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	47.122.720,14 C	0,00	1.124.002,78	48.246.722,92 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.257.933,68 C	78.883,89	157.767,78	7.336.817,57 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.172.329,52 C	2.671.329,83	2.918.607,98	38.419.607,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	33.762.312,91 C	1.658.018,34	1.702.157,66	33.806.452,23 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	21.227.785,80 C	0,00	230.717,30	21.458.503,10 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	27.336.336,81 C	23.047.039,45	19.558.409,45	23.847.706,81 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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	108.790.226,45 C	0,00	0,00	108.790.226,45 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	108.790.226,45 C	0,00	0,00	108.790.226,45 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	87.786.090,48 C	0,00	0,00	87.786.090,48 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.476.834,29 C	0,00	0,00	8.476.834,29 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	30.785.904.855,45 C	721.979.690,27	922.815.765,70	30.986.740.930,88 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.120.484.953,04 C	687.325.284,94	886.009.425,62	30.319.169.093,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.168.315.650,19 C	535.686.142,79	670.327.494,51	28.302.957.001,91 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.060.398.947,89 C	427.287.817,53	523.595.271,25	18.156.706.401,61 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.970.060.405,19 C	78.249.012,05	141.743.213,76	6.033.554.606,90 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.970.060.405,19 C	78.249.012,05	141.743.213,76	6.033.554.606,90 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.090.338.542,70 C	349.038.805,48	381.852.057,49	12.123.151.794,71 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.815.511.979,41 C	179.075.687,96	207.988.854,56	10.844.425.146,01 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.274.826.563,29 C	169.963.117,52	173.863.202,93	1.278.726.648,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.107.916.702,30 C	108.398.325,26	146.732.223,26	10.146.250.600,30 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.832.842.704,54 C	79.302.866,18	94.648.095,18	7.848.187.933,54 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.049.390.567,57 C	67.936.028,46	71.013.375,77	6.052.467.914,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.765.119.779,46 C	11.196.546,78	22.646.860,74	1.776.570.093,42 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.735.024,77 C	142.965,21	896.826,91	9.488.886,47 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.597.332,74 C	27.325,73	91.031,76	9.661.038,77 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.092.308.098,27 C	26.948.399,73	47.958.083,85	2.113.317.782,39 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.206.246.961,83 C	20.956.108,90	40.729.560,21	2.226.020.413,14 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	111.038.548,06 D	5.948.976,24	7.109.309,89	109.878.214,41 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.900.315,50 D	43.314,59	119.213,75	2.824.416,34 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	182.765.899,49 C	2.147.059,35	4.126.044,23	184.744.884,37 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	191.300.846,66 C	1.927.673,12	3.893.815,81	193.266.989,35 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.488.149,98 D	218.738,21	230.536,68	8.476.351,51 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	46.797,19 D	648,02	1.691,74	45.753,47 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.952.169.302,85 C	151.639.142,15	215.681.931,11	2.016.212.091,81 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.952.169.302,85 C	151.639.142,15	215.681.931,11	2.016.212.091,81 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.992.942.707,24 C	148.913.226,79	186.260.867,58	2.030.290.348,03 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.968.754.024,18 C	148.912.763,95	180.917.615,68	2.000.758.875,91 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	24.188.683,06 C	462,84	5.343.251,90	29.531.472,12 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	40.773.404,39 D	2.725.915,36	29.421.063,53	14.078.256,22 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	665.419.902,41 C	34.654.405,33	36.806.340,08	667.571.837,16 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	660.146.085,47 C	20.211.006,79	12.898.142,42	652.833.221,10 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.014.157,11 C	1.106.804,72	741.594,29	19.648.946,68 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	8.909.491,34 C	2.216.990,05	265.849,48	6.958.350,77 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	631.222.437,02 C	16.887.212,02	11.890.698,65	626.225.923,65 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	12.718.250,58 C	274.467,96	387.510,30	12.831.292,92 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	612.438.351,38 C	16.436.794,32	11.355.391,06	607.356.948,12 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	387.350.341,31 C	4.485.781,11	5.559.467,36	388.424.027,56 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	225.088.010,07 C	11.951.013,21	5.795.923,70	218.932.920,56 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	94.207.800,71 C	5.100.000,00	981.882,05	90.089.682,76 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	130.880.209,36 C	6.851.013,21	4.814.041,65	128.843.237,80 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.099.829,12 C	103.534,46	34.661,74	2.030.956,40 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.966.005,94 C	72.415,28	113.135,55	4.006.726,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.498.319,27 C	14.443.398,54	23.768.695,14	12.823.615,87 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.498.319,27 C	5.118.101,94	14.443.398,54	12.823.615,87 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	0,00	9.325.296,60	9.325.296,60	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.775.497,67 C	0,00	139.502,52	1.915.000,19 C

2023-abril (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	1.138.141.723,48	1.138.141.723,48	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	104.788.095,27 C	10.064.486,09	50.090.839,24	144.814.448,42 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	101.472.112,35 C	200.740,22	37.929.987,08	139.201.359,21 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	63.719.071,61 C	15.523,90	31.257.501,50	94.961.049,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.457.540,20 C	4.731,35	27.872.369,53	88.325.178,38 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	51.124.695,48 C	4.563,10	17.063.001,48	68.183.133,86 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	28.337,99 C	0,00	9.199,80	37.537,79 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	9.304.506,73 C	168,25	10.800.168,25	20.104.506,73 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.261.531,41 C	10.792,55	3.385.131,97	6.635.870,83 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	10.245,80 C	10.792,55	13.924,21	13.377,46 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	3.251.285,61 C	0,00	3.371.207,76	6.622.493,37 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	33.390.898,87 C	170.924,09	5.257.826,24	38.477.801,02 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	25.473.748,36 C	82.568,51	4.358.908,29	29.750.088,14 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.647.986,67 C	38.767,48	4.311.975,60	28.921.194,79 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	11.060.044,62 C	1.519,33	3.569.368,62	14.627.893,91 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.587.942,05 C	37.248,15	742.606,98	14.293.300,88 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	825.761,69 C	43.801,03	46.932,69	828.893,35 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	10.245,80 C	0,00	3.131,66	13.377,46 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	815.515,89 C	43.801,03	43.801,03	815.515,89 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	7.917.150,51 C	88.355,58	898.917,95	8.727.712,88 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.838.824,21 C	88.355,58	789.730,77	8.540.199,40 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	78.326,30 C	0,00	109.187,18	187.513,48 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	78.326,30 C	0,00	109.187,18	187.513,48 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.362.141,87 C	14.292,23	1.414.659,34	5.762.508,98 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.357.948,59 C	14.292,23	1.413.261,58	5.756.917,94 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	4.175.767,47 C	14.292,23	1.368.619,23	5.530.094,47 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	182.181,12 C	0,00	44.642,35	226.823,47 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.193,28 C	0,00	1.397,76	5.591,04 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.193,28 C	0,00	1.397,76	5.591,04 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.461,27 C	0,00	4.099,35	8.560,62 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.220.394,30 C	3.829.953,63	5.295.447,64	4.685.888,31 C
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	2.668.779,72	2.668.779,72	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.220.394,30 C	1.161.173,91	2.626.667,92	4.685.888,31 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.560.836,02	2.560.836,02	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	2.612,74 C	810.629,62	1.623.089,64	815.072,76 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	810.629,62	1.623.089,64	812.460,02 C

2023-abril (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	2.612,74 C	0,00	0,00	2.612,74 C
				ABERTA				
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	88.514,61 C	2.662.326,60	2.677.379,51	103.567,52 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	88.514,61 C	2.662.326,60	2.677.379,51	103.567,52 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	75.779,13 C	0,00	14.233,97	90.013,10 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	1.932,61 C	0,00	0,00	1.932,61 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	10.802,87 C	2.662.326,60	2.663.145,54	11.621,81 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	481.377.111,17 D	182.190.883,88	2.560.837,29	661.007.157,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	433.042.537,02 D	148.816.257,80	0,00	581.858.794,82 D
				CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	386.421.540,51 D	129.128.303,00	0,00	515.549.843,51 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	13.758.468,12 D	4.480.630,16	0,00	18.239.098,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	14.420.481,39 D	9.066.849,09	0,00	23.487.330,48 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	84.578,68 D	16.017,55	0,00	100.596,23 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	18.357.468,32 D	6.124.458,00	0,00	24.481.926,32 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	16.362.729,23 D	5.467.361,86	0,00	21.830.091,09 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.001.130,69 D	329.320,79	0,00	1.330.451,48 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	986.737,66 D	326.440,54	0,00	1.313.178,20 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	6.870,74 D	1.334,81	0,00	8.205,55 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.926.073,87 D	9.031.694,54	0,00	17.957.768,41 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	908.496,45 D	887.610,60	0,00	1.796.107,05 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	21.071,76 D	9.707,84	0,00	30.779,60 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.996.505,66 D	8.134.376,10	0,00	16.130.881,76 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	8.184.681,58 D	2.452.315,52	0,00	10.636.997,10 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	5.036.883,45 D	1.670.725,32	0,00	6.707.608,77 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.036.883,45 D	1.670.725,32	0,00	6.707.608,77 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	3.147.798,13 D	781.590,20	0,00	3.929.388,33 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	2.949.561,76 D	781.590,20	0,00	3.731.151,96 D
				ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.560.835,72	2.560.835,72	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	31.192.309,65 D	19.310.670,38	0,00	50.502.980,03 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	31.509,05 D	19.109,92	1,57	50.617,40 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	31.509,05 D	19.109,92	1,57	50.617,40 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.567.039,11 D	28.206.499,54	27.460.817,21	16.312.721,44 D

2023-abril (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	11.844.365,82 D	24.153.433,57	26.637.303,07	9.360.496,32 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	2.235.694,25 D	2.376.092,60	2.924.447,94	1.687.338,91 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	820.968,28 D	260.183,58	0,00	1.081.151,86 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	22.355,04 C	1.301.636,53	2.446.615,48	1.167.333,99 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	1.430.589,21 D	814.272,49	477.832,46	1.767.029,24 D
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	6.491,80 D	0,00	0,00	6.491,80 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	9.608.671,57 D	21.777.340,97	23.712.855,13	7.673.157,41 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	429.818,59 C	0,00	22.398,12	452.216,71 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	806.687,72 D	1.407.012,71	0,00	2.213.700,43 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	9.231.802,44 D	20.370.328,26	23.690.457,01	5.911.673,69 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.712.045,54 D	4.049.880,33	823.514,14	6.938.411,73 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.750.881,87 D	1.823.056,51	708.247,23	3.865.691,15 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	8.563.120,24 C	0,00	449.514,46	9.012.634,70 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	11.902.363,51 D	1.815.056,46	247.482,66	13.469.937,31 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	698.361,40 C	8.000,05	11.250,11	701.611,46 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	729.024,89 C	1.102.821,04	115.266,91	258.529,24 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	676.101,94 D	1.068.820,39	109.721,21	1.635.201,12 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	43.295,45 D	22.678,34	1.014,78	64.959,01 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.448.422,28 C	11.322,31	4.530,92	1.441.630,89 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.690.188,56 D	1.124.002,78	0,00	2.814.191,34 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.336.846,08 D	454.988,27	0,00	1.791.834,35 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	404.446,62 D	669.014,51	0,00	1.073.461,13 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	51.104,14 C	0,00	0,00	51.104,14 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	10.627,75 D	3.185,64	0,00	13.813,39 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.681.689,80 D	10.930.796,44	317,57	20.612.168,67 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.681.689,80 D	10.930.796,44	317,57	20.612.168,67 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	510.091.613,62 C	10.877.020,97	353.528.151,92	852.742.744,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	810.511.988,79 C	0,00	353.528.151,92	1.164.040.140,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	300.420.375,17 D	10.877.020,97	0,00	311.297.396,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.981.105,84 D	666.581.757,99	531.940.406,27	205.622.457,56 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	7.137.819,26 C	13.608.347,46	20.921.211,83	14.450.683,63 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.273.274,77 D	13.608.347,46	168,25	53.881.453,98 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.411.094,03 C	0,00	20.921.043,58	68.332.137,61 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	31.192.310,10 C	0,00	19.310.670,38	50.502.980,48 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	16.218.783,93 C	0,00	1.610.373,20	17.829.157,13 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.410.582,23 D	215.681.931,11	151.639.142,15	108.453.371,19 D

2023-abril (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	26.574.368,87	26.574.368,87	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	12.789.979,76 C	5.100.317,57	19.495.521,27	27.185.183,46 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.681.689,80 C	5.100.317,57	16.030.796,44	20.612.168,67 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.681.689,80 C	5.100.317,57	16.030.796,44	20.612.168,67 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.304.506,73 C	5.100.168,25	15.900.168,25	20.104.506,73 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.304.506,73 C	5.100.168,25	15.900.168,25	20.104.506,73 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	170.613,84 C	149,32	59.762,75	230.227,27 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	206.569,23 C	0,00	70.865,44	277.434,67 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.970.000,00 C	0,00	3.430.000,00	6.400.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.970.000,00 C	0,00	3.430.000,00	6.400.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	97.767,95 C	0,00	32.998,83	130.766,78 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	97.767,95 C	0,00	32.998,83	130.766,78 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	40.522,01 C	0,00	1.726,00	42.248,01 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	27,16 C	0,00	0,00	27,16 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	40.494,82 C	0,00	1.726,00	42.220,82 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	40.494,82 C	0,00	1.726,00	42.220,82 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	12.635.818,74 D	7.030.652,76	1.877.975,31	17.788.496,19 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.634.207,62 D	7.026.520,21	1.877.975,31	17.782.752,52 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	5.267.724,02 D	3.060.120,75	781.872,15	7.545.972,62 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	669.037,23 D	223.012,41	0,00	892.049,64 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	336.063,24 D	112.021,08	0,00	448.084,32 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	89.114,22 D	29.704,74	0,00	118.818,96 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	199.069,20 D	66.356,40	0,00	265.425,60 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	44.790,57 D	14.930,19	0,00	59.720,76 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	4.495.672,74 D	2.804.586,71	781.872,15	6.518.387,30 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	2.780.408,24 D	1.197.262,84	112.789,29	3.864.881,79 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	3.018.767,17 D	1.196.622,66	0,00	4.215.389,83 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	249.330,62 C	0,00	112.789,29	362.119,91 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	10.971,69 D	640,18	0,00	11.611,87 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	1.083.865,16 D	535.492,55	60.542,20	1.558.815,51 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	253.398,14 D	114.363,50	358,87	367.402,77 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	614.431,85 D	278.753,10	1.850,50	891.334,45 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	84.648,10 D	34.590,64	212,99	119.025,75 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	56.129,74 D	70.483,23	58.119,84	68.493,13 D

2023-abril (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	75.257,33 D	37.302,08	0,00	112.559,41 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	970.884,95 D	383.410,08	18.684,58	1.335.610,45 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	414.980,53 D	179.091,80	17.884,92	576.187,41 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	457.517,67 D	150.381,03	165,87	607.732,83 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	4.419,92 D	519,60	0,00	4.939,52 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	32.861,20 D	31.196,32	633,79	63.423,73 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	61.105,63 D	19.866,33	0,00	80.971,96 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	12.669,08 D	1.424,98	4.485,70	9.608,36 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	584.273,97 D	383.763,12	51.620,70	916.416,39 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	330.512,86 D	276.799,17	48.958,29	558.353,74 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	253.761,11 D	106.963,95	2.662,41	358.062,65 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	66.145,01 D	59.086,47	0,00	125.231,48 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	689.281,86 D	180.676,64	0,00	869.958,50 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	182.659,68 D	47.879,31	0,00	230.538,99 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	55.142,55 D	14.454,13	0,00	69.596,68 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.869.430,72 C	2,74	533.224,68	2.402.652,66 C
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	60.752,04 C	0,00	0,00	60.752,04 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	525,00 D	1.133,85	525,00	1.133,85 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	43.014,05 D	12.521,63	0,00	55.535,68 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	131.605,25 D	40.718,41	13.079,80	159.243,86 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	63.951,25 D	28.709,61	1.537,00	91.123,86 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	67.654,00 D	12.008,80	11.542,80	68.120,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	14.415,49 D	9.469,42	0,00	23.884,91 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.796.385,98 D	2.064.200,69	492.160,14	6.368.426,53 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	213.959,41 D	379.028,57	330.325,80	262.662,18 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	213.959,41 D	379.028,57	330.325,80	262.662,18 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.696,20 D	15.784,77	5.998,15	35.482,82 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	25.696,20 D	15.784,77	5.998,15	35.482,82 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.988.654,75 D	1.489.191,66	154.160,00	5.323.686,41 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	3.568.161,79 D	1.349.027,34	154.160,00	4.763.029,13 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	420.492,96 D	140.164,32	0,00	560.657,28 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	268.640,28 D	88.988,03	1.676,18	355.952,13 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	299.435,34 D	91.207,66	0,01	390.642,99 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	299.403,16 D	91.207,66	0,00	390.610,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	32,18 D	0,00	0,01	32,17 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.177.385,17 D	914.153,11	590.863,19	1.500.675,09 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	31.206,09 D	9.582,39	0,00	40.788,48 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	68.796,74 D	17.416,63	642,86	85.570,51 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	52.892,74 D	17.416,63	642,86	69.666,51 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	2.604,00 D	0,00	0,00	2.604,00 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	149.338,98 D	22.768,52	0,00	172.107,50 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	149.338,98 D	22.768,52	0,00	172.107,50 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	4,94 D	2.763,22	0,00	2.768,16 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	58.200,55 D	135.211,29	102.301,17	91.110,67 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	263.892,62 D	404.056,85	331.130,53	336.818,94 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	19.612,82 D	10.025,12	0,00	29.637,94 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	3.784,11 D	1.261,37	0,00	5.045,48 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	499.893,98 D	66.327,37	156.788,63	409.432,72 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	499.164,08 D	66.327,37	156.658,66	408.832,79 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	729,90 D	0,00	129,97	599,93 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	81.325,49 D	27.108,50	0,00	108.433,99 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	CRCC - IGA	0,00	217.631,85	0,00	217.631,85 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.614,09 D	8.331,52	0,00	26.945,61 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.168.096,13 D	857.618,06	0,03	2.025.714,16 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	85.922,85 D	94.095,66	0,00	180.018,51 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	528.755,78 D	579.049,90	0,03	1.107.805,65 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	553.417,50 D	184.472,50	0,00	737.890,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	59.981,49 D	71.908,25	0,00	131.889,74 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	1.611,12 D	4.132,55	0,00	5.743,67 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	467.415,52 C	0,00	82.770,35	550.185,87 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	467.415,53 C	0,00	82.770,35	550.185,88 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	621.576,54 D	14.443.398,54	5.118.101,94	9.946.873,14 D

2023-abril (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	517.879.573,25	517.879.573,25	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.255.216.888,79 C	6.177.911,40	504.829.764,62	2.753.868.742,01 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	612.097.448,84 C	0,00	26.200.560,01	638.298.008,85 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	612.097.448,84 C	0,00	26.200.560,01	638.298.008,85 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	612.097.448,84 C	0,00	26.200.560,01	638.298.008,85 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	612.097.448,84 C	0,00	26.200.560,01	638.298.008,85 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.742.189,94 C	0,00	3.153.503,67	10.895.693,61 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.742.189,94 C	0,00	3.153.503,67	10.895.693,61 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.742.189,94 C	0,00	3.153.503,67	10.895.693,61 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	224.790,99 C	0,00	3.687,37	228.478,36 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	224.790,99 C	0,00	3.687,37	228.478,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.625.439.342,31 C	0,00	466.448.276,46	2.091.887.618,77 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	694.480.352,79 C	0,00	202.951.803,83	897.432.156,62 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	488.543.702,62 C	0,00	133.804.359,47	622.348.062,09 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.708.622,94 C	0,00	4.979.670,91	31.688.293,85 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	25.041.778,82 C	0,00	4.497.620,97	29.539.399,79 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.666.844,12 C	0,00	482.049,94	2.148.894,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	415.706.663,96 C	0,00	124.712.442,25	540.419.106,21 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.726.113,67 C	6.177.911,40	8.246.698,52	9.794.900,79 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.726.113,67 C	6.177.911,40	8.246.698,52	9.794.900,79 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.726.113,67 C	0,00	2.068.787,12	9.794.900,79 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	7.726.113,67 C	0,00	2.068.787,12	9.794.900,79 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	6.177.911,40	6.177.911,40	0,00
5.01.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Lucro	0,00	6.177.911,40	6.177.911,40	0,00
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.693.705,94 C	0,00	687.417,90	2.381.123,84 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.693.705,94 C	0,00	687.417,90	2.381.123,84 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	233.430,02 C	0,00	67.431,35	300.861,37 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.867,08 C	0,00	22.189,34	82.056,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.740.515.179,29 D	156.025.052,06	3.676.602,66	1.892.863.628,69 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	578.865.353,08 D	1.143.221,56	1.284,33	580.007.290,31 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	578.670.997,37 D	1.081.753,61	0,00	579.752.750,98 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	578.670.997,37 D	1.081.753,61	0,00	579.752.750,98 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	578.670.997,37 D	1.081.753,61	0,00	579.752.750,98 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	194.355,71 D	61.467,95	1.284,33	254.539,33 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	59.380,92 D	18.392,05	1.284,33	76.488,64 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	130.673,98 D	39.298,48	0,00	169.972,46 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.300,81 D	3.777,42	0,00	8.078,23 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.864.551,32 D	281.992,04	0,00	3.146.543,36 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.666.391,50 D	223.396,51	0,00	2.889.788,01 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.666.391,50 D	223.396,51	0,00	2.889.788,01 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	198.159,82 D	58.595,53	0,00	256.755,35 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11.065,93 D	3.263,88	0,00	14.329,81 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	186.488,67 D	55.130,63	0,00	241.619,30 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	605,22 D	201,02	0,00	806,24 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	391,91 D	111,75	0,00	503,66 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	391,91 D	111,75	0,00	503,66 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	75,44 D	21,51	0,00	96,95 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	316,44 D	90,24	0,00	406,68 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.157.180.597,35 D	149.415.394,50	9.011,48	1.306.586.980,37 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	119.370.230,17 D	18.749.849,10	0,00	138.120.079,27 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	560.561.609,71 D	93.578.772,78	0,00	654.140.382,49 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.738.744,25 D	4.977.628,83	0,00	26.716.373,08 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	21.183.794,32 D	4.922.645,69	0,00	26.106.440,01 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	554.949,93 D	54.983,14	0,00	609.933,07 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	443.943.298,62 D	28.772.366,17	0,00	472.715.664,79 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	11.566.714,60 D	3.336.777,62	9.011,48	14.894.480,74 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.821.527,40 D	530.444,03	3.151,82	2.348.819,61 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.723.874,86 D	2.797.877,56	0,00	12.521.752,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21.312,34 D	8.456,03	5.859,66	23.908,71 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	DESPEAS 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	1.495.784,15 D	1.537.138,55	26.019,25	3.006.903,45 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.495.784,15 D	1.537.138,55	26.019,25	3.006.903,45 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	225.225,07 D	87.117,59	19.867,18	292.475,48 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	225.225,07 D	87.117,59	19.867,18	292.475,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.270.559,08 D	1.450.020,96	6.152,07	2.714.427,97 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	922.276,60 D	1.376.798,60	0,00	2.299.075,20 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	348.282,48 D	73.222,36	6.152,07	415.352,77 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.070,61 D	10.429,66	3.648,83	112.851,44 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	103.551,48 D	746,15	0,00	104.297,63 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.519,13 D	9.683,51	3.648,83	8.553,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.417,63 D	3.636.764,00	3.636.638,77	2.542,86 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,40 D	125,23	0,00	125,63 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	3.636.638,77	3.636.638,77	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	556.557,62	556.557,62	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.892.396,91	2.892.396,91	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	18.294,13	18.294,13	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	169.390,11	169.390,11	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	873.300,39 D	0,00	0,00	873.300,39 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.970.000,00 D	3.430.000,00	0,00	6.400.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	299.379,97 D	139.502,52	0,00	438.882,49 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	510.559.029,14 D	352.107.107,27	9.373.205,97	853.292.930,44 D

2023-abril (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	7.491.473,04	7.491.473,04	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	7.491.473,04	7.491.473,04	0,00