

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	30.914.271.311,53 D	2.445.363.450,37	2.213.745.040,41	31.145.889.721,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	3.436.948,75 D	839.239.555,99	841.993.500,86	683.003,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	3.436.948,75 D	831.797.604,07	834.551.548,94	683.003,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	3.366.748,75 D	275.261.829,10	278.015.536,09	613.041,76 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	1.664.444,40 D	48.501.500,64	50.053.434,42	112.510,62 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	11.327,20 D	1.653.661,33	1.654.833,04	10.155,49 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	17.333,74 D	70.400,54	77.732,63	10.001,65 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	341.362,15 D	470.628,91	800.905,84	11.085,22 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	131.026,66 D	22.717.823,05	22.659.766,49	189.083,22 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	35.489,45 D	86.484.482,83	86.497.162,32	22.809,96 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	822.557,23	822.557,23	0,00
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	53.953,90 D	7.320.861,86	7.374.815,76	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	19.351,96 D	8.424.936,55	8.436.288,51	8.000,00 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	1.420,33 D	49.150.772,01	49.142.318,72	9.873,62 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	51.823,11 D	2.546.161,48	2.590.909,64	7.074,95 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	94.764,33 D	5.844.712,10	5.927.558,46	11.917,97 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	14.695,55 D	9.702.446,70	9.704.805,32	12.336,93 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	12.884,57 D	435.274,28	438.147,91	10.010,94 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	14.245,92 D	1.619.586,93	1.625.840,81	7.992,04 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	15.274,56 D	2.732.679,56	2.737.894,25	10.059,87 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.129,75 D	2.704.707,76	2.704.707,76	8.129,75 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	65.656,53 D	945.790,05	999.732,62	11.713,96 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	82.851,08 D	14.487.730,27	14.560.342,18	10.239,17 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	0,45	0,45	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	730.713,56 D	8.625.114,57	9.205.781,73	150.046,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	70.200,00 D	556.535.774,97	556.536.012,85	69.962,12 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.200,00 D	180.541.941,84	180.542.141,84	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	1.637.378,72	1.637.378,72	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	76.155,07	76.155,07	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	850.677,06	850.677,06	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	23.118.943,06	23.118.943,06	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	52.350.385,51	52.350.385,51	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	1.014.060,82	1.014.060,82	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	8.588.502,42	8.588.502,42	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	4.942.544,46	4.942.544,46	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	2.385.336,05	2.385.373,93	1.962,12 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.958.017,14	4.958.017,14	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	13.505.040,66	13.505.040,66	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	27.134.711,25	27.134.711,25	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	95.947.028,77	95.947.028,77	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	1.999,99 D	38.425.510,98	38.425.510,97	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	2.245.601,09	2.245.601,09	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	3.785.018,54	3.785.018,54	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	6.875.577,84	6.875.577,84	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	1.797.262,65	1.797.262,65	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	2.375.622,56	2.375.622,56	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	19.256.125,21	19.256.125,21	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	12.223.859,94	12.223.859,94	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	13.818.116,87	13.818.116,87	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	1.912.588,85	1.912.588,85	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	3.925.534,17	3.925.534,17	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	12.185.115,65	12.185.115,65	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	445.158,20	445.158,20	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,01 D	326.159,69	326.159,70	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	2.149.514,36	2.149.514,36	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	893.807,27	893.807,27	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	801.638,15	801.638,15	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	3.264.506,46	3.264.506,46	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	2.760.661,20	2.760.661,20	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	1.801.964,47	1.801.964,47	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	8.215.707,99	8.215.707,99	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.441.951,92	7.441.951,92	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.441.951,92	7.441.951,92	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	1.020.494,67	1.020.494,67	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.612.367,32	1.612.367,32	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.792.004,51	4.792.004,51	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	17.085,42	17.085,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	30.910.603.112,55 D	1.606.123.894,38	1.371.746.398,48	31.144.980.608,45 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	184.027.532,81 D	80.131.212,95	108.222.781,98	155.935.963,78 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	132.093.523,15 D	42.765.456,50	69.842.731,92	105.016.247,73 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.143.123,64 D	33.585.217,89	60.725.765,68	2.575,85 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.686.324,51 D	22.570.873,31	38.257.197,82	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	11.451.490,32 D	9.352.343,88	20.803.833,90	0,30 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.308,81 D	1.662.000,70	1.664.733,96	2.575,55 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	847,17 D	112,03	803,41	155,79 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	847,17 D	112,03	803,41	155,79 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	104.949.517,15 D	4.879.202,81	4.815.239,06	105.013.480,90 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	104.949.517,15 D	4.879.202,81	4.815.239,06	105.013.480,90 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	104.949.517,15 D	4.879.202,81	4.815.239,06	105.013.480,90 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	35,19 D	4.300.923,77	4.300.923,77	35,19 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	35,19 D	4.300.923,77	4.300.923,77	35,19 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	518.274,44 D	1.211,61	1.211,61	518.274,44 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.734.658,75 D	377.727,32	849.713,45	50.262.672,62 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	927.883,19 D	73.778,28	33.415,14	968.246,33 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	37.728.346,80 D	291.986,48	332.180,05	37.688.153,23 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	3.562,71	3.562,71	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	250.559,67 D	0,00	26.958,05	223.601,62 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.129.040,47 D	0,00	80.188,24	9.048.852,23 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	6.399,78	188.371,93	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	230.218,63 D	0,00	145.047,81	85.170,82 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	39.989,52	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
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	121.535,69 D	2.000,07	0,00	123.535,76 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	681.076,47 D	36.986.817,52	37.529.125,00	138.768,99 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	681.076,47 D	36.986.817,52	37.529.125,00	138.768,99 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	30.786.685,89	30.786.685,89	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	530.517,98 D	298.411,09	750.183,35	78.745,72 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	150.558,49 D	5.901.720,54	5.992.255,76	60.023,27 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	130.926,54 D	5.901.720,54	5.992.255,76	40.391,32 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.949.617,88 D	6.028.363,07	6.509.291,99	25.468.688,96 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	725.274,82 D	713.588,75	1.113.603,96	325.259,61 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	123.400,71	123.400,71	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.271,28	55.271,28	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	68.129,43	68.129,43	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	725.274,82 D	590.188,04	990.203,25	325.259,61 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	96.204,52	65.739,99	30.464,53 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	44.523,44 D	41.370,20	5.636,90	80.256,74 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	7.123,74 D	4.901,51	150,32	11.874,93 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	0,00	2.021,96	569,27	1.452,69 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	170.035,16 D	226.128,45	217.071,81	179.091,80 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	503.592,48 D	219.561,40	701.034,96	22.118,92 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.882.218,72 D	52.249,88	319.805,74	1.614.662,86 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.900.953,82	3.900.953,82	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	355.529,97 D	1.361.570,62	1.174.928,47	542.172,12 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	355.529,97 D	1.361.570,62	1.174.928,47	542.172,12 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	839.809,91	769.517,25	70.292,66 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	355.529,97 D	521.760,71	405.411,22	471.879,46 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.700.625.961,86 D	1.519.964.318,36	1.257.014.324,51	30.963.575.955,71 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	948.916.131,70 D	29.733.937,59	31.888,10	978.618.181,19 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	948.916.131,70 D	29.733.937,59	31.888,10	978.618.181,19 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	948.916.131,70 D	29.733.937,59	31.888,10	978.618.181,19 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	948.916.131,70 D	29.733.937,59	31.888,10	978.618.181,19 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	172.048.694,10 D	4.519.412,24	1.520,01	176.566.586,33 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	172.048.694,10 D	4.519.412,24	1.520,01	176.566.586,33 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	172.048.694,10 D	4.519.412,24	1.520,01	176.566.586,33 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	29.057.538.468,20 D	1.472.495.509,02	1.241.816.192,51	29.288.217.784,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.786.366.186,53 D	829.053.187,15	710.104.109,69	16.905.315.263,99 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.565.206.243,87 D	427.233.254,49	466.916.749,27	1.525.522.749,09 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	129.138.788,74 D	14.189.217,45	15.980.577,05	127.347.429,14 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	100.940.892,00 D	13.131.096,30	15.209.530,41	98.862.457,89 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.197.896,74 D	1.058.121,15	771.046,64	28.484.971,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.576.827.249,06 D	202.019.849,93	48.814.756,50	10.730.032.342,49 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	450.816.611,23 D	9.205.202,15	11.728.520,95	448.293.292,43 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	450.816.611,23 D	9.205.202,15	11.728.520,95	448.293.292,43 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	413.321.801,23 D	9.205.202,15	11.728.520,95	410.798.482,43 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	385.391.628,04 D	2.205.890,16	0,00	387.597.518,20 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.523.318,80 D	5.121.215,14	7.644.533,94	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	25.406.854,39 D	1.878.096,85	4.083.987,01	23.200.964,23 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	37.494.810,00 D	0,00	0,00	37.494.810,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	37.494.810,00 D	0,00	0,00	37.494.810,00 D
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	2.271.160,68 D	0,00	0,00	2.271.160,68 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.271.160,68 C	0,00	0,00	2.271.160,68 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.762.010,10 D	3.868.320,72	3.436.202,94	39.194.127,88 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.762.010,10 D	3.868.320,72	3.436.202,94	39.194.127,88 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.762.010,10 D	3.868.320,72	3.436.202,94	39.194.127,88 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.374.783,15 D	2.203.809,18	1.424.567,29	37.154.025,04 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	271.462,70 D	1.634.370,27	1.615.568,50	290.264,47 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	92.675,00 C	565,49	449,14	92.558,65 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	2.208.439,25 D	29.575,78	395.618,01	1.842.397,02 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	12.527.301,68 D	0,00	0,00	12.527.301,68 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 D	0,00	0,00	12.527.301,68 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	11.782.484,96 D	82.742,53	0,00	11.865.227,49 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.023.241,94 D	59.194,11	0,00	7.082.436,05 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.023.241,94 D	59.194,11	0,00	7.082.436,05 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	231.250,23 D	0,00	5.141,07	226.109,16 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	231.250,23 D	0,00	5.141,07	226.109,16 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	231.250,23 D	0,00	5.141,07	226.109,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	231.250,23 D	0,00	5.141,07	226.109,16 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	293.124,18 C	0,00	5.141,07	298.265,25 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	30.914.271.311,53 C	1.341.156.307,77	1.572.774.717,73	31.145.889.721,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.155.694,06 C	568.762.654,03	571.020.640,83	51.413.680,86 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.042.244,48 C	179.039.727,92	184.241.397,70	38.243.914,26 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.820.401,50 C	130.968.512,26	135.007.796,56	19.859.685,80 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.328.958,00 C	130.963.950,31	128.886.580,52	1.251.588,21 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	12.238.373,42 C	0,00	6.119.094,90	18.357.468,32 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	253.070,08 C	4.561,95	2.121,14	250.629,27 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.152.588,06 C	15.680.751,87	16.471.454,44	16.943.290,63 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.069.254,92 C	32.390.463,79	32.762.146,70	1.440.937,83 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	30.786.685,89	30.786.685,89	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	3.407,02 C	3.224,88	0,10	182,24 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	68.129,43	68.129,43	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	977.614,39 C	0,00	17.997,88	995.612,27 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	50.641,58 C	200.242,17	332.138,36	182.537,77 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	37.591,93 C	1.332.181,42	1.557.195,04	262.605,55 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.697.504,80 C	10.403.632,84	8.379.807,09	8.673.679,05 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.798.072,67 C	6.428.380,71	6.615.275,82	7.984.967,78 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.158.959,92 C	2.244.934,89	2.216.809,63	4.130.834,66 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	3.639.112,75 C	4.183.445,82	4.398.466,19	3.854.133,12 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.818.423,27 C	89.308,90	147.198,51	1.876.312,88 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	219.866,56 C	2.783,87	110.975,46	328.058,15 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	207.174,89 C	17.887,29	0,00	189.287,60 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	2.178,70 C	448,09	5.220,95	6.951,56 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	10.173,36 C	110,58	5.031,39	15.094,17 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	17.662,26 C	17.933,78	8.750,69	8.479,17 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.200.025,97 C	323.770,13	309.028,03	1.185.283,87 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	869.492,93 C	286.727,74	229.760,62	812.525,81 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	253.888,05 C	31.730,74	60.886,56	283.043,87 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	76.644,99 C	5.311,65	18.380,85	89.714,19 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	162.573,18 C	0,00	81.286,59	243.859,77 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	132.712,80 C	0,00	66.356,40	199.069,20 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	29.860,38 C	0,00	14.930,19	44.790,57 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	509,56 C	3.731.203,18	3.730.974,57	280,95 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.399.588,41 C	2.462.675,91	737.740,74	674.653,24 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	14.616,79 C	20.307,55	18.942,56	13.251,80 C

2023-março (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	2.384.971,62 C	2.442.368,36	718.798,18	661.401,44 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	1.005.178,53 C	1.005.187,38	202.824,58	202.815,73 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	1.121.274,86 C	1.136.742,50	377.963,32	362.495,68 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	258.518,23 C	300.438,48	138.010,28	96.090,03 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	18.604,82 C	21.264,65	15.355,36	12.695,53 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	481.238,90 C	1.491.311,57	1.011.435,17	1.362,50 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	479.876,40 C	1.473.377,79	993.501,39	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.362,50 C	17.933,78	17.933,78	1.362,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.415.944,78 C	379.319.293,27	378.399.436,04	4.496.087,55 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	177.275,83	177.275,83	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	177.275,83	177.275,83	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	371.959.494,56	371.959.494,56	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	371.959.494,56	371.959.494,56	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.985.387,81 C	2.021.198,80	146.606,44	110.795,45 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.985.387,81 C	2.006.032,21	131.439,85	110.795,45 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.985.387,81 C	1.935.698,52	57.601,67	107.290,96 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	70.333,69	73.838,18	3.504,49 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	15.166,59	15.166,59	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.638,48 C	1.728.810,09	1.732.648,87	20.477,26 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	9.810,00 C	1.688.675,17	1.683.040,37	4.175,20 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.828,48 C	40.134,92	49.608,50	16.302,06 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.413.918,49 C	3.432.513,99	4.383.410,34	4.364.814,84 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	545.163,01 C	550.664,42	701.838,73	696.337,32 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.688.180,82 C	2.690.042,48	3.445.308,10	3.443.446,44 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.260,34 C	13.439,50	13.005,72	8.826,56 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	171.314,32 C	175.858,22	220.748,42	216.204,52 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.509,37	2.509,37	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	306.818.705,94 C	25.759.333,82	27.511.813,06	308.571.185,18 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.296.137,18 C	25.759.333,82	27.257.561,00	176.794.364,36 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	175.296.137,18 C	25.759.333,82	27.257.561,00	176.794.364,36 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	12.894,87 C	0,00	99,30	12.994,17 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.619.548,15 C	0,00	2.854,69	1.622.402,84 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	46.420.978,28 C	0,00	701.741,86	47.122.720,14 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.169.018,46 C	88.915,22	177.830,44	7.257.933,68 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.779.618,94 C	713.272,87	1.105.983,45	38.172.329,52 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	33.459.813,46 C	1.450.355,92	1.752.855,37	33.762.312,91 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	21.147.466,91 C	170.086,10	250.404,99	21.227.785,80 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	27.041.477,46 C	22.970.931,55	23.265.790,90	27.336.336,81 C

2023-março (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	645.320,65 C	365.772,16	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	108.535.974,39 C	0,00	254.252,06	108.790.226,45 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	108.535.974,39 C	0,00	254.252,06	108.790.226,45 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	87.554.630,32 C	0,00	231.460,16	87.786.090,48 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.454.042,39 C	0,00	22.791,90	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	30.558.296.911,53 C	746.634.319,92	974.242.263,84	30.785.904.855,45 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.891.484.634,73 C	729.143.385,28	958.143.703,59	30.120.484.953,04 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.046.171.823,87 C	548.269.005,69	670.412.832,01	28.168.315.650,19 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.949.771.578,77 C	430.737.996,00	541.365.365,12	18.060.398.947,89 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.911.645.378,53 C	74.195.910,46	132.610.937,12	5.970.060.405,19 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.911.645.378,53 C	74.195.910,46	132.610.937,12	5.970.060.405,19 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.038.126.200,24 C	356.542.085,54	408.754.428,00	12.090.338.542,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.769.646.395,90 C	185.322.197,91	231.187.781,42	10.815.511.979,41 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.268.479.804,34 C	171.219.887,63	177.566.646,58	1.274.826.563,29 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.096.400.245,10 C	117.531.009,68	129.047.466,88	10.107.916.702,30 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.843.640.380,71 C	80.869.959,73	70.072.283,56	7.832.842.704,54 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.058.995.182,70 C	62.423.332,30	52.818.717,17	6.049.390.567,57 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.766.075.909,03 C	18.088.157,67	17.132.028,10	1.765.119.779,46 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.002.211,87 C	323.426,72	56.239,62	8.735.024,77 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.567.077,11 C	35.043,04	65.298,67	9.597.332,74 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.072.114.526,96 C	34.086.479,30	54.280.050,61	2.092.308.098,27 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.183.685.769,52 C	24.193.958,11	46.755.150,42	2.206.246.961,83 C

2023-março (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	108.538.342,76 D	9.829.547,05	7.329.341,75	111.038.548,06 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.032.899,80 D	62.974,14	195.558,44	2.900.315,50 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	180.645.337,43 C	2.574.570,65	4.695.132,71	182.765.899,49 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	189.163.273,79 C	2.279.760,93	4.417.333,80	191.300.846,66 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.469.387,67 D	293.886,36	275.124,05	8.488.149,98 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	48.548,69 D	923,36	2.674,86	46.797,19 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.845.312.810,86 C	180.874.379,59	287.730.871,58	1.952.169.302,85 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.845.312.810,86 C	180.874.379,59	287.730.871,58	1.952.169.302,85 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.935.538.555,28 C	167.591.564,27	224.995.716,23	1.992.942.707,24 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.919.975.467,68 C	167.591.248,88	216.369.805,38	1.968.754.024,18 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.563.087,60 C	315,39	8.625.910,85	24.188.683,06 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	90.225.744,42 D	13.282.815,32	62.735.155,35	40.773.404,39 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	666.812.276,80 C	17.490.934,64	16.098.560,25	665.419.902,41 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	657.712.105,18 C	9.326.320,34	11.760.300,63	660.146.085,47 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.696.825,72 C	1.201.039,64	518.371,03	20.014.157,11 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	10.555.477,98 C	2.059.469,70	413.483,06	8.909.491,34 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	626.459.801,48 C	6.065.811,00	10.828.446,54	631.222.437,02 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	12.589.941,50 C	123.255,80	251.564,88	12.718.250,58 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	607.879.462,24 C	5.758.191,76	10.317.080,90	612.438.351,38 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	384.498.215,92 C	4.559.539,00	7.411.664,39	387.350.341,31 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	223.381.246,32 C	1.198.652,76	2.905.416,51	225.088.010,07 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	92.995.105,31 C	0,00	1.212.695,40	94.207.800,71 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	130.386.141,01 C	1.198.652,76	1.692.721,11	130.880.209,36 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.069.762,84 C	96.445,53	126.511,81	2.099.829,12 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	3.920.634,90 C	87.917,91	133.288,95	3.966.005,94 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.399.273,09 C	8.074.208,13	4.173.254,31	3.498.319,27 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.399.273,09 C	4.173.254,31	272.300,49	3.498.319,27 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.900.953,82	3.900.953,82	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.700.898,53 C	90.406,17	165.005,31	1.775.497,67 C

2023-março (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	1.187.898.865,92	1.187.898.865,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	81.776.951,07 C	8.499.503,85	31.510.648,05	104.788.095,27 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	79.587.011,33 C	1.537.856,13	23.422.957,15	101.472.112,35 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	52.475.597,11 C	1.041.854,25	12.285.328,75	63.719.071,61 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.371.520,25 C	20.554,80	11.106.574,75	60.457.540,20 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	40.047.982,63 C	20.554,35	11.097.267,20	51.124.695,48 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	19.030,89 C	0,45	9.307,55	28.337,99 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	9.304.506,73 C	0,00	0,00	9.304.506,73 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.104.076,86 C	1.021.299,45	1.178.754,00	3.261.531,41 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	7.113,01 C	804,78	3.937,57	10.245,80 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	3.096.963,85 C	1.020.494,67	1.174.816,43	3.251.285,61 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	24.218.336,69 C	253.710,50	9.426.272,68	33.390.898,87 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	21.170.044,79 C	99.662,38	4.403.365,95	25.473.748,36 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.347.415,89 C	59.690,64	4.360.261,42	24.647.986,67 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	7.466.654,13 C	21.829,38	3.615.219,87	11.060.044,62 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	12.880.761,76 C	37.861,26	745.041,55	13.587.942,05 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	822.628,90 C	39.971,74	43.104,53	825.761,69 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	7.113,01 C	808,59	3.941,38	10.245,80 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	815.515,89 C	39.163,15	39.163,15	815.515,89 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	3.048.291,90 C	154.048,12	5.022.906,73	7.917.150,51 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.048.291,90 C	154.048,12	4.944.580,43	7.838.824,21 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	78.326,30	78.326,30 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	78.326,30	78.326,30 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.893.077,53 C	242.291,38	1.711.355,72	4.362.141,87 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.890.282,01 C	242.291,38	1.709.957,96	4.357.948,59 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	2.810.634,36 C	242.291,38	1.607.424,49	4.175.767,47 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	79.647,65 C	0,00	102.533,47	182.181,12 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.795,52 C	0,00	1.397,76	4.193,28 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	2.795,52 C	0,00	1.397,76	4.193,28 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.918,69 C	0,00	1.542,58	4.461,27 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.135.935,88 C	1.753.755,05	2.838.213,47	3.220.394,30 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.135.935,88 C	1.753.755,05	2.838.213,47	3.220.394,30 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	916.709,85	916.709,85	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	2.612,74 C	0,00	0,00	2.612,74 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.612,74 C	0,00	0,00	2.612,74 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	48.472,43 C	4.291.182,82	4.331.225,00	88.514,61 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	48.472,43 C	4.291.182,82	4.331.225,00	88.514,61 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	38.066,37 C	0,00	37.712,76	75.779,13 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	1.931,73 C	0,00	0,88	1.932,61 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	8.474,33 C	4.291.182,82	4.293.511,36	10.802,87 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	319.484.762,65 D	163.222.145,77	1.329.797,25	481.377.111,17 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	286.063.050,21 D	147.026.793,06	47.306,25	433.042.537,02 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	254.947.363,03 D	131.521.483,73	47.306,25	386.421.540,51 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	9.196.877,45 D	4.561.590,67	0,00	13.758.468,12 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	9.611.875,18 D	4.808.606,21	0,00	14.420.481,39 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	68.561,13 D	16.017,55	0,00	84.578,68 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	12.238.373,42 D	6.119.094,90	0,00	18.357.468,32 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	10.909.805,60 D	5.452.923,63	0,00	16.362.729,23 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	664.649,25 D	336.481,44	0,00	1.001.130,69 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	658.382,64 D	328.355,02	0,00	986.737,66 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	5.535,93 D	1.334,81	0,00	6.870,74 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.236.160,23 D	2.689.913,64	0,00	8.926.073,87 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	585.550,66 D	322.945,79	0,00	908.496,45 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	14.087,80 D	6.983,96	0,00	21.071,76 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.636.521,77 D	2.359.983,89	0,00	7.996.505,66 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	4.000.024,51 D	4.184.657,07	0,00	8.184.681,58 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	3.113.535,36 D	1.923.348,09	0,00	5.036.883,45 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.113.535,36 D	1.923.348,09	0,00	5.036.883,45 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	886.489,15 D	2.261.308,98	0,00	3.147.798,13 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	198.236,37 D	0,00	0,00	198.236,37 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	688.252,78 D	2.261.308,98	0,00	2.949.561,76 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	916.709,85	916.709,85	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	23.175.331,87 D	8.016.977,78	0,00	31.192.309,65 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	10.195,83 D	387.094,37	365.781,15	31.509,05 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	10.195,83 D	387.094,37	365.781,15	31.509,05 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.731.048,43 D	28.229.552,34	25.393.561,66	15.567.039,11 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	11.070.142,76 D	25.218.271,61	24.444.048,55	11.844.365,82 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.654.916,76 D	1.276.299,10	695.521,61	2.235.694,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	537.349,91 D	283.618,37	0,00	820.968,28 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	131.736,03 D	117.806,79	271.897,86	22.355,04 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	985.830,82 D	868.382,14	423.623,75	1.430.589,21 D
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	6.491,80	0,00	6.491,80 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	9.415.226,00 D	23.941.972,51	23.748.526,94	9.608.671,57 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	292.382,51 C	119.549,13	256.985,21	429.818,59 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	806.687,72 D	0,00	0,00	806.687,72 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	8.900.920,79 D	23.822.423,38	23.491.541,73	9.231.802,44 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.651.840,56 D	3.009.718,09	949.513,11	3.712.045,54 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	2.245.015,43 D	1.454.039,33	948.172,89	2.750.881,87 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	8.564.950,90 C	6.830,68	5.000,02	8.563.120,24 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	11.237.101,94 D	1.329.208,60	663.947,03	11.902.363,51 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	427.135,61 C	8.000,05	279.225,84	698.361,40 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.581.621,57 C	853.936,90	1.340,22	729.024,89 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	308.258,75 D	369.183,41	1.340,22	676.101,94 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	22.709,73 D	20.585,72	0,00	43.295,45 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.912.590,05 C	464.167,77	0,00	1.448.422,28 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	988.446,70 D	701.741,86	0,00	1.690.188,56 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	823.407,28 D	513.438,80	0,00	1.336.846,08 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	216.143,56 D	188.303,06	0,00	404.446,62 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	9.065,11 D	1.562,64	0,00	10.627,75 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.558.289,09 D	123.400,71	0,00	9.681.689,80 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.558.289,09 D	123.400,71	0,00	9.681.689,80 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.816.719,31 C	19.306.691,88	392.581.586,19	510.091.613,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	417.930.402,60 C	0,00	392.581.586,19	810.511.988,79 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	281.113.683,29 D	19.306.691,88	0,00	300.420.375,17 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.162.720,48 C	665.744.389,90	543.600.563,58	70.981.105,84 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.571.799,55 C	15.042.309,89	12.608.329,60	7.137.819,26 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.975.004,33 D	15.042.309,89	744.039,45	40.273.274,77 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.546.803,88 C	0,00	11.864.290,15	47.411.094,03 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	23.175.331,87 C	0,00	8.016.978,23	31.192.310,10 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	12.371.472,01 C	0,00	3.847.311,92	16.218.783,93 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.445.909,76 C	287.730.871,58	180.874.379,59	44.410.582,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.609.561,88	6.609.561,88	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	12.667.725,55 C	1.984,34	124.238,55	12.789.979,76 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.558.289,09 C	0,00	123.400,71	9.681.689,80 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.558.289,09 C	0,00	123.400,71	9.681.689,80 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.304.506,73 C	0,00	0,00	9.304.506,73 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.304.506,73 C	0,00	0,00	9.304.506,73 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	115.342,56 C	0,00	55.271,28	170.613,84 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	138.439,80 C	0,00	68.129,43	206.569,23 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.970.000,00 C	0,00	0,00	2.970.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.970.000,00 C	0,00	0,00	2.970.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	97.046,36 C	0,00	721,59	97.767,95 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	97.046,36 C	0,00	721,59	97.767,95 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	42.390,10 C	1.984,34	116,25	40.522,01 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	2.011,50 C	1.984,34	0,00	27,16 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	40.378,57 C	0,00	116,25	40.494,82 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	40.378,57 C	0,00	116,25	40.494,82 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	8.463.710,93 D	6.335.277,05	2.163.169,24	12.635.818,74 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.462.099,81 D	6.282.027,17	2.109.919,36	12.634.207,62 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	3.344.547,99 D	3.118.494,66	1.195.318,63	5.267.724,02 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	522.985,72 D	223.012,41	76.960,90	669.037,23 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	224.042,16 D	112.021,08	0,00	336.063,24 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	59.409,48 D	29.704,74	0,00	89.114,22 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	195.537,81 D	66.356,40	62.825,01	199.069,20 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	43.996,27 D	14.930,19	14.135,89	44.790,57 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	2.750.709,99 D	2.863.320,47	1.118.357,72	4.495.672,74 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	1.834.473,76 D	984.002,86	38.068,38	2.780.408,24 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	2.037.132,65 D	981.634,52	0,00	3.018.767,17 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	211.262,24 C	0,00	38.068,38	249.330,62 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	8.603,35 D	2.368,34	0,00	10.971,69 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	694.379,39 D	431.632,77	42.147,00	1.083.865,16 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	166.959,71 D	92.578,59	6.140,16	253.398,14 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	391.224,67 D	241.567,80	18.360,62	614.431,85 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	57.132,04 D	27.516,06	0,00	84.648,10 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	36.733,68 D	37.015,91	17.619,85	56.129,74 D

2023-março (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	42.329,29 D	32.954,41	26,37	75.257,33 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	649.940,39 D	358.718,34	37.773,78	970.884,95 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	271.196,75 D	161.671,11	17.887,33	414.980,53 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	306.609,60 D	151.018,65	110,58	457.517,67 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	4.687,77 D	309,17	577,02	4.419,92 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	25.850,96 D	26.209,09	19.198,85	32.861,20 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	41.595,31 D	19.510,32	0,00	61.105,63 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	3.899,48 D	9.104,71	335,11	12.669,08 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	388.281,45 D	216.966,17	20.973,65	584.273,97 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	218.898,88 D	130.698,78	19.084,80	330.512,86 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	169.382,57 D	86.267,39	1.888,85	253.761,11 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	66.434,35	289,34	66.145,01 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	459.521,24 D	229.760,62	0,00	689.281,86 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	121.773,12 D	60.886,56	0,00	182.659,68 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	36.761,70 D	18.380,85	0,00	55.142,55 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.378.093,50 C	487.433,24	978.770,46	1.869.430,72 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	0,00	0,00	525,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	30.852,28 D	12.161,78	0,01	43.014,05 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	73.038,63 D	84.755,62	26.189,00	131.605,25 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	31.573,63 D	58.566,62	26.189,00	63.951,25 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	41.465,00 D	26.189,00	0,00	67.654,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	14.222,94 D	6.067,55	5.875,00	14.415,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.207.947,86 D	2.019.501,20	431.063,08	4.796.385,98 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	129.417,50 D	314.701,41	230.159,50	213.959,41 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	129.417,50 D	314.701,41	230.159,50	213.959,41 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.768,37 D	7.765,98	12.838,15	25.696,20 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	30.768,37 D	7.765,98	12.838,15	25.696,20 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.668.196,90 D	1.505.600,46	185.142,61	3.988.654,75 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	2.387.868,26 D	1.365.436,14	185.142,61	3.568.161,79 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	280.328,64 D	140.164,32	0,00	420.492,96 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.744,12 D	178,70	2.922,82	0,00
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	179.093,52 D	89.546,76	0,00	268.640,28 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	197.727,45 D	101.707,89	0,00	299.435,34 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	197.695,27 D	101.707,89	0,00	299.403,16 D

2023-março (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	0,00	32,18 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	797.953,99 D	830.846,11	451.414,93	1.177.385,17 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	18.874,81 D	12.472,03	140,75	31.206,09 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	48.133,26 D	20.663,48	0,00	68.796,74 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	34.833,26 D	18.059,48	0,00	52.892,74 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	0,00	2.604,00	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	53.583,92 D	206.109,14	110.354,08	149.338,98 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	53.583,92 D	206.109,14	110.354,08	149.338,98 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	4,94 D	0,00	0,00	4,94 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	34.526,23 D	135.513,85	111.839,53	58.200,55 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	139.038,97 D	129.023,88	4.170,23	263.892,62 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	9.808,88 D	9.803,94	0,00	19.612,82 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	2.522,74 D	1.261,37	0,00	3.784,11 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	437.243,24 D	215.017,13	152.366,39	499.893,98 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	434.323,53 D	213.875,33	149.034,78	499.164,08 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	2.919,71 D	1.141,80	3.331,61	729,90 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	1.328,85	0,00	1.328,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	54.217,00 D	27.108,49	0,00	81.325,49 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	CRCC - IGA	0,00	72.543,95	72.543,95	0,00
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.473,02 D	5.141,07	0,00	18.614,09 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	970.927,72 D	197.227,13	58,72	1.168.096,13 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	84.148,13 D	1.782,93	8,21	85.922,85 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	517.834,59 D	10.971,70	50,51	528.755,78 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	368.945,00 D	184.472,50	0,00	553.417,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	39.987,66 D	19.993,83	0,00	59.981,49 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	1.611,12 D	53.249,88	53.249,88	1.611,12 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	318.515,74 C	0,00	148.899,78	467.415,52 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	318.515,75 C	0,00	148.899,78	467.415,53 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	4.522.530,36 D	272.300,49	4.173.254,31	621.576,54 D

2023-março (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	673.369.702,77	673.369.702,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.606.860.219,55 C	2.504.849,47	650.861.518,71	2.255.216.888,79 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	582.363.511,25 C	0,00	29.733.937,59	612.097.448,84 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	582.363.511,25 C	0,00	29.733.937,59	612.097.448,84 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	582.363.511,25 C	0,00	29.733.937,59	612.097.448,84 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	582.363.511,25 C	0,00	29.733.937,59	612.097.448,84 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.222.777,70 C	0,00	4.519.412,24	7.742.189,94 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.222.777,70 C	0,00	4.519.412,24	7.742.189,94 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.222.777,70 C	0,00	4.519.412,24	7.742.189,94 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	47.515,16 C	0,00	177.275,83	224.790,99 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	47.515,16 C	0,00	177.275,83	224.790,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.014.829.363,21 C	4.330,67	610.614.309,77	1.625.439.342,31 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	421.692.354,54 C	4.330,67	272.792.328,92	694.480.352,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	322.905.855,03 C	0,00	165.637.847,59	488.543.702,62 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.192.315,84 C	0,00	13.516.307,10	26.708.622,94 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	12.190.705,90 C	0,00	12.851.072,92	25.041.778,82 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.001.609,94 C	0,00	665.234,18	1.666.844,12 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	257.038.837,80 C	0,00	158.667.826,16	415.706.663,96 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.105.417,33 C	2.500.518,80	5.121.215,14	7.726.113,67 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.105.417,33 C	2.500.518,80	5.121.215,14	7.726.113,67 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.105.417,33 C	2.500.518,80	5.121.215,14	7.726.113,67 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	5.105.417,33 C	2.500.518,80	5.121.215,14	7.726.113,67 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.140.174,40 C	0,00	553.531,54	1.693.705,94 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.140.174,40 C	0,00	553.531,54	1.693.705,94 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	150.687,49 C	0,00	82.742,53	233.430,02 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	773,01 C	0,00	59.094,07	59.867,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.465.911.155,34 D	279.206.673,37	4.602.649,42	1.740.515.179,29 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	578.763.707,06 D	103.867,63	2.221,61	578.865.353,08 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	578.639.109,27 D	31.888,10	0,00	578.670.997,37 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	578.639.109,27 D	31.888,10	0,00	578.670.997,37 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	578.639.109,27 D	31.888,10	0,00	578.670.997,37 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	124.597,79 D	71.979,53	2.221,61	194.355,71 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	38.234,63 D	22.569,25	1.422,96	59.380,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	82.103,64 D	48.570,34	0,00	130.673,98 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.259,52 D	839,94	798,65	4.300,81 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.790.273,28 D	74.278,04	0,00	2.864.551,32 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.664.871,49 D	1.520,01	0,00	2.666.391,50 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.664.871,49 D	1.520,01	0,00	2.666.391,50 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	125.401,79 D	72.758,03	0,00	198.159,82 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.004,41 D	4.061,52	0,00	11.065,93 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	117.923,96 D	68.564,71	0,00	186.488,67 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	473,42 D	131,80	0,00	605,22 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	249,99 D	141,92	0,00	391,91 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	249,99 D	141,92	0,00	391,91 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	48,10 D	27,34	0,00	75,44 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	201,87 D	114,57	0,00	316,44 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	882.986.567,20 D	274.199.654,71	5.624,56	1.157.180.597,35 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	105.593.409,41 D	13.776.820,76	0,00	119.370.230,17 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	364.392.860,44 D	196.168.749,27	0,00	560.561.609,71 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.907.460,03 D	14.831.284,22	0,00	21.738.744,25 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.534.310,67 D	14.649.483,65	0,00	21.183.794,32 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	373.149,36 D	181.800,57	0,00	554.949,93 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	398.742.267,92 D	45.201.030,70	0,00	443.943.298,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.350.569,40 D	4.221.769,76	5.624,56	11.566.714,60 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.155.834,82 D	669.725,12	4.032,54	1.821.527,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.181.473,52 D	3.542.401,34	0,00	9.723.874,86 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13.261,06 D	9.643,30	1.592,02	21.312,34 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	13,24 D	0,00	0,00	13,24 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13,24 D	0,00	0,00	13,24 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2,51 D	0,00	0,00	2,51 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10,72 D	0,00	0,00	10,72 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.349.378,15 D	146.506,22	100,22	1.495.784,15 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.349.378,15 D	146.506,22	100,22	1.495.784,15 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	162.278,07 D	62.947,00	0,00	225.225,07 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	162.278,07 D	62.947,00	0,00	225.225,07 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.187.100,08 D	83.559,22	100,22	1.270.559,08 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	922.276,60 D	0,00	0,00	922.276,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	264.823,48 D	83.559,22	100,22	348.282,48 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.548,97 D	93.386,40	5.864,76	106.070,61 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.684,21 D	90.867,27	0,00	103.551,48 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.864,76 D	2.519,13	5.864,76	2.519,13 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.417,45 D	4.588.838,45	4.588.838,27	2.417,63 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,22 D	0,18	0,00	0,40 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	4.588.838,27	4.588.838,27	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	701.838,73	701.838,73	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.659.650,96	3.659.650,96	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13.005,72	13.005,72	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	214.342,86	214.342,86	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	619.048,33 D	254.252,06	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	0,00	0,00	2.970.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	224.780,83 D	165.005,31	90.406,17	299.379,97 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.135.235,05 D	391.238.922,56	17.815.128,47	510.559.029,14 D

2023-março (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	9.336.884,22	9.336.884,22	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	9.336.884,22	9.336.884,22	0,00