

2023-maio (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	31.356.593.151,75 D	1.795.174.021,86	1.445.783.614,75	31.705.983.558,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.601.366,99 D	463.842.013,12	464.904.923,21	538.456,90 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.601.366,99 D	449.220.851,32	450.283.761,41	538.456,90 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.531.366,98 D	213.806.903,49	214.869.813,58	468.456,89 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	131.296,49 D	53.023.461,21	53.051.148,16	103.609,54 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	22.872,21 D	1.824.881,33	1.836.928,96	10.824,58 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.628,66 D	69.000,00	68.473,98	10.154,68 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.250,79 D	143.919,51	138.015,44	17.154,86 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	46.718,08 D	18.013.479,81	18.022.633,21	37.564,68 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	647.071,40 D	62.413.704,76	63.043.135,68	17.640,48 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	282.582,98	282.582,98	0,00
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	111.802,71	111.802,71	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.000,00 D	3.860.096,89	3.860.096,89	8.000,00 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	223.742,94 D	26.971.025,25	27.163.777,40	30.990,79 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	9.713,42 D	2.693.899,53	2.694.518,77	9.094,18 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.900,09 D	7.037.875,52	7.032.285,21	16.490,40 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.794,89 D	15.477.564,36	15.452.521,02	35.838,23 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	13.698,31 D	440.010,37	443.147,80	10.560,88 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	9.970,08 D	1.692.187,11	1.690.230,46	11.926,73 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.175,13 D	4.100.940,92	4.101.042,95	10.073,10 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.129,75 D	1.489.565,31	1.489.148,05	8.547,01 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.951,65 D	891.889,63	895.769,66	8.071,62 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	13.019,09 D	2.150.239,47	2.153.997,74	9.260,82 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	332.434,00 D	11.118.776,37	11.338.556,06	112.654,31 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	70.000,01 D	235.413.947,83	235.413.947,83	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	58.349.027,15	58.349.027,15	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	1.822.141,84	1.822.141,84	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	153.535,35	153.535,35	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	187.229,59	187.229,59	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	18.571.056,94	18.571.056,94	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	16.684.412,25	16.684.412,25	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	1.130.631,37	1.130.631,37	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	1.631.189,81	1.631.189,81	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	502.431,05	502.431,05	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	5.342.264,44	5.342.264,44	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	4.510.776,60	4.510.776,60	2.000,00 D

2023-maio (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	10.216.342,42	10.216.342,42	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	4.185.592,33	4.185.592,33	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	17.519.419,46	17.519.419,46	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	28.233.428,40	28.233.428,40	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	1.673.487,01	1.673.487,01	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,01 D	518.754,51	518.754,51	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	1.406.733,00	1.406.733,00	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	1.145.803,22	1.145.803,22	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	2.867.857,68	2.867.857,68	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	7.215.718,82	7.215.718,82	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	9.883.506,97	9.883.506,97	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	6.196.470,94	6.196.470,94	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	9.637.501,46	9.637.501,46	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	2.893.188,73	2.893.188,73	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	4.259.673,88	4.259.673,88	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	913.671,36	913.671,36	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	336.123,23	336.123,23	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	357.411,41	357.411,41	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	852.119,13	852.119,13	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	211.483,85	211.483,85	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	2.082.943,99	2.082.943,99	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	4.123.192,06	4.123.192,06	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	1.606.297,51	1.606.297,51	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	8.192.530,07	8.192.530,07	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	14.621.161,80	14.621.161,80	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	14.621.161,80	14.621.161,80	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.651.610,17	1.651.610,17	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	12.952.466,21	12.952.466,21	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	31.354.774,007,12 D	1.331.332.008,74	980.871.955,14	31.705.234,060,72 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	158.181.294,56 D	69.797.285,54	55.789.884,74	172.188.695,36 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	106.485.153,00 D	32.184.899,33	30.929.898,51	107.740.153,82 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.099,38 D	28.765.389,26	28.500.613,59	270.875,05 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	772,33 D	21.866.112,90	21.601.315,63	265.569,60 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,01 D	5.377.045,32	5.377.045,33	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.327,04 D	1.522.231,04	1.522.252,63	5.305,45 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,52 D	3.024,87	30,69	3.037,70 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	43,52 D	3.024,87	30,69	3.037,70 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	106.478.974,91 D	3.273.758,68	2.286.492,52	107.466.241,07 D
1.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	432.330,35	432.330,35	0,00
1.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	432.330,35	432.330,35	0,00
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	106.478.974,91 D	2.841.428,33	1.854.162,17	107.466.241,07 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	106.478.974,91 D	2.841.428,33	1.854.162,17	107.466.241,07 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	35,19 D	142.726,52	142.761,71	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	35,19 D	142.726,52	142.761,71	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	518.274,44 D	1.371.137,71	1.074,47	1.888.337,68 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.491.433,98 D	24.653.708,94	12.604.811,28	62.540.331,64 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.263.244,56 D	4.432.794,99	73.397,41	5.622.642,14 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	105.269,51 D	441.642,60	0,00	546.912,11 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	980.542,71 D	24.592,76	13.795,92	991.339,55 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	37.911.409,60 D	8.223.758,33	3.354.992,78	42.780.175,15 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	11.329,48	11.329,48	0,00
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	54.008,64 D	0,00	0,00	54.008,64 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	222.450,19 D	140.226,14	4.410,46	358.265,87 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.043.212,27 D	2.668.559,35	313.685,45	11.398.086,17 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	29.502,43	91.371,67	7.376,84 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	76.332,67	8.838,15 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	5.153,57	8.778,10	121.837,62 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	123.535,76 D	8.676.149,29	8.656.717,34	142.967,71 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	686.433,14 D	11.587.539,56	12.254.100,48	19.872,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	686.433,14 D	11.587.539,56	12.254.100,48	19.872,22 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	11.062.856,38	11.062.856,38	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	412.797,41 D	141.024,29	536.030,34	17.791,36 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	273.635,73 D	383.658,89	655.213,76	2.080,86 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	19.631,95 D	0,00	19.631,95	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	254.003,78 D	383.658,89	635.581,81	2.080,86 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.649.871,94 D	12.669.818,66	8.445.087,31	28.874.603,29 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	365.513,38 D	1.102.283,32	488.527,98	979.268,72 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.477,42	137.477,42	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.792,90	6.792,90	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.951,75	59.951,75	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	70.732,77	70.732,77	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	365.513,38 D	964.805,90	351.050,56	979.268,72 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	6.231,49 D	92.027,33	98.258,82	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	150.799,33 D	355.721,85	0,00	506.521,18 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	24.716,27 D	28.620,59	0,00	53.336,86 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	2.391,85 D	3.093,42	5.090,47	394,80 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	159.255,52 D	226.281,36	217.894,83	167.642,05 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	22.118,92 D	259.061,35	29.806,44	251.373,83 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.290.387,30 D	737.890,00	319.247,03	1.709.030,27 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.739.138,95	3.739.138,95	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	2.856.413,82	0,00	25.843.008,19 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	22.986.594,37 D	2.856.413,82	0,00	25.843.008,19 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	7.376,89 D	4.234.092,57	3.898.173,35	343.296,11 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.376,89 D	4.234.092,57	3.898.173,35	343.296,11 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	917.133,64	741.777,96	175.355,68 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	7.376,89 D	3.316.958,93	3.156.395,39	167.940,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.171.942.840,62 D	1.248.864.904,54	916.636.983,09	31.504.170.762,07 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.003.736.987,59 D	393.764.715,23	363.933.415,81	1.033.568.287,01 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.003.736.987,59 D	393.764.715,23	363.933.415,81	1.033.568.287,01 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.003.736.987,59 D	393.764.715,23	363.933.415,81	1.033.568.287,01 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.003.736.987,59 D	393.764.715,23	363.933.415,81	1.033.568.287,01 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	179.496.693,49 D	5.596.128,98	67.363,98	185.025.458,49 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	179.496.693,49 D	5.596.128,98	67.363,98	185.025.458,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	179.496.693,49 D	5.596.128,98	67.363,98	185.025.458,49 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	29,00	1.210.988,95 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	1.211.017,95 D	0,00	29,00	1.210.988,95 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.475.098.626,17 D	843.038.788,26	544.531.464,59	29.773.605.949,84 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.921.763.617,89 D	475.449.010,68	387.344.899,41	17.009.867.729,16 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.579.442.335,78 D	178.020.437,14	107.236.921,61	1.650.225.851,31 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	128.811.239,16 D	7.065.539,61	11.537.017,74	124.339.761,03 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	100.095.728,92 D	5.938.644,06	10.764.384,13	95.269.988,85 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.715.510,24 D	1.126.895,55	772.633,61	29.069.772,18 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.845.081.433,34 D	182.503.800,83	38.412.625,83	10.989.172.608,34 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	440.767.945,80 D	3.030.619,63	3.021.986,45	440.776.578,98 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	440.767.945,80 D	3.030.619,63	3.021.986,45	440.776.578,98 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	410.827.845,80 D	3.030.619,63	3.021.986,45	410.836.478,98 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	387.598.633,60 D	0,00	0,00	387.598.633,60 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	29.363,37 D	2.992.623,08	3.021.986,45	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.199.848,83 D	37.996,55	0,00	23.237.845,38 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	29.940.100,00 D	0,00	0,00	29.940.100,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	29.940.100,00 D	0,00	0,00	29.940.100,00 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	40.067.209,16 D	3.417.152,68	3.337.022,31	40.147.339,53 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.067.209,16 D	3.417.152,68	3.337.022,31	40.147.339,53 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	40.067.209,16 D	3.417.152,68	3.337.022,31	40.147.339,53 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	38.258.905,44 D	1.738.257,65	1.467.832,45	38.529.330,64 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	290.264,47 D	1.653.419,13	1.651.650,50	292.033,10 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	92.718,08 C	733,65	2.187,29	94.171,72 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.610.757,33 D	24.742,25	215.352,07	1.420.147,51 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	11.932.658,84 D	0,00	1.745.700,95	10.186.957,89 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.104.399,94 D	17.499,76	0,00	7.121.899,70 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.104.399,94 D	17.499,76	0,00	7.121.899,70 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	217.777,64 D	0,00	6.736,40	211.041,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	217.777,64 D	0,00	6.736,40	211.041,24 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	217.777,64 D	0,00	6.736,40	211.041,24 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	217.777,64 D	0,00	6.736,40	211.041,24 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	306.596,77 C	0,00	6.736,40	313.333,17 C

2023-maio (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	31.356.593.151,75 C	792.775.691,54	1.142.166.098,65	31.705.983.558,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	63.042.827,05 C	226.468.532,03	233.502.008,49	70.076.303,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.635.170,32 C	158.231.552,03	158.394.236,58	49.797.854,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.028.458,17 C	127.393.350,11	131.499.236,94	32.134.345,00 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.294.027,89 C	127.390.336,89	125.378.832,70	1.282.523,70 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	24.481.926,32 C	0,00	6.118.283,10	30.600.209,42 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	252.503,96 C	3.013,22	2.121,14	251.611,88 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	18.776.729,13 C	18.488.283,06	14.656.150,23	14.944.596,30 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.829.983,02 C	12.349.918,86	12.238.849,41	2.718.913,57 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	10.935.232,07	10.935.232,07	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	875,29 C	0,38	57.388,76	58.263,67 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	70.732,77	70.732,77	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.012.692,95 C	0,00	23.031,43	1.035.724,38 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	179.296,44 C	174.995,83	206.126,89	210.427,50 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.637.118,34 C	1.168.957,81	946.337,49	1.414.498,02 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.831.366,55 C	7.618.729,37	6.708.675,75	8.921.312,93 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.120.600,58 C	5.619.836,84	5.594.670,28	8.095.434,02 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.824.180,26 C	2.214.760,92	1.793.773,67	3.403.193,01 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	4.296.420,32 C	3.405.075,92	3.800.896,61	4.692.241,01 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.928.061,58 C	131.146,33	152.753,95	1.949.669,20 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	463.446,83 C	3.971,48	121.777,75	581.253,10 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	171.402,68 C	117.884,92	0,00	53.517,76 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	1.074,50 C	461,90	966,33	1.578,93 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	21.084,30 C	0,00	5.856,98	26.941,28 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.876,00 C	18.295,04	18.373,35	8.954,31 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.375.390,77 C	0,00	287.022,04	1.662.412,81 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	993.202,45 C	0,00	213.399,29	1.206.601,74 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	290.287,40 C	0,00	56.550,81	346.838,21 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	91.900,92 C	0,00	17.071,94	108.972,86 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	325.146,36 C	0,00	81.286,59	406.432,95 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	265.425,60 C	0,00	66.356,40	331.782,00 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	59.720,76 C	0,00	14.930,19	74.650,95 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	1.125,00 C	1.125,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	812,30 C	3.132.191,25	3.132.859,62	1.480,67 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	801.912,39 C	805.181,45	813.096,18	809.827,12 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	10.107,97 C	12.899,43	36.095,92	33.304,46 C

2023-maio (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	791.804,42 C	792.282,02	777.000,26	776.522,66 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	230.376,34 C	230.376,34	196.689,60	196.689,60 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	421.200,02 C	455.398,23	465.861,07	431.662,86 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	140.228,06 C	106.507,45	114.449,59	148.170,20 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	673.145,54 C	673.145,56	15.341,96	15.341,94 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	235.708,04 C	520.565,52	285.567,33	709,85 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	234.345,54 C	519.712,62	285.367,08	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.362,50 C	852,90	200,25	709,85 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.576.290,18 C	60.618.250,63	68.399.096,16	11.357.135,71 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.052.159,90	7.967.673,29	6.915.513,39 C
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	1.052.159,90	7.967.673,29	6.915.513,39 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	54.733.101,17	54.733.101,17	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	54.733.101,17	54.733.101,17	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.211,96 C	215.782,77	258.100,17	149.529,36 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	107.211,96 C	189.166,33	231.483,73	149.529,36 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	107.211,96 C	82.087,31	124.404,71	149.529,36 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	107.079,02	107.079,02	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	26.616,44	26.616,44	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.768,69 C	1.122.423,76	1.132.325,69	27.670,62 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.483,30 C	1.093.503,59	1.097.571,85	5.551,56 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	16.285,39 C	28.920,17	34.753,84	22.119,06 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.451.309,53 C	3.494.783,03	4.307.895,84	4.264.422,34 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	551.844,88 C	557.423,26	684.067,46	678.489,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.714.515,21 C	2.725.059,32	3.365.622,98	3.355.078,87 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.020,16 C	13.603,78	17.532,56	10.948,94 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	177.881,70 C	177.881,70	219.857,87	219.857,87 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	47,58 C	20.814,97	20.814,97	47,58 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	306.809.393,82 C	29.025.807,47	37.858.966,63	315.642.552,98 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.032.573,00 C	29.025.807,47	34.424.958,50	180.431.724,03 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	175.032.573,00 C	29.025.807,47	34.424.958,50	180.431.724,03 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	13.077,33 C	0,00	69,30	13.146,63 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.624.136,88 C	0,00	1.463,60	1.625.600,48 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	48.246.722,92 C	0,00	1.120.694,00	49.367.416,92 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.336.817,57 C	89.046,65	178.093,30	7.425.864,22 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.419.607,67 C	7.619.685,61	12.055.114,24	42.855.036,30 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	33.806.452,23 C	1.584.550,86	1.210.538,74	33.432.440,11 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	21.458.503,10 C	0,00	260.441,02	21.718.944,12 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	23.847.706,81 C	19.507.262,31	19.353.850,31	23.694.294,81 C

2023-maio (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	225.262,04	244.693,99	298.980,44 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	0,00	2.856.413,82	25.843.008,19 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	0,00	2.856.413,82	25.843.008,19 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	0,00	2.856.413,82	25.843.008,19 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	108.790.226,45 C	0,00	577.594,31	109.367.820,76 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	108.790.226,45 C	0,00	577.594,31	109.367.820,76 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	87.786.090,48 C	0,00	525.817,07	88.311.907,55 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.476.834,29 C	0,00	51.777,24	8.528.611,53 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	30.986.740.930,88 C	537.281.352,04	870.805.123,53	31.320.264.702,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.319.169.093,72 C	520.023.118,33	855.814.768,30	30.654.960.743,69 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.302.957.001,91 C	419.945.842,36	610.547.255,49	28.493.558.415,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.156.706.401,61 C	319.357.347,66	413.029.397,22	18.250.378.451,17 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.033.554.606,90 C	69.581.441,45	142.731.344,03	6.106.704.509,48 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.033.554.606,90 C	69.581.441,45	142.731.344,03	6.106.704.509,48 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.123.151.794,71 C	249.775.906,21	270.298.053,19	12.143.673.941,69 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.844.425.146,01 C	226.238.143,36	244.414.334,80	10.862.601.337,45 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.278.726.648,70 C	23.537.762,85	25.883.718,39	1.281.072.604,24 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.146.250.600,30 C	100.588.494,70	197.517.858,27	10.243.179.963,87 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.848.187.933,54 C	57.810.358,87	135.308.961,14	7.925.686.535,81 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.052.467.914,88 C	46.180.443,76	102.075.761,83	6.108.363.232,95 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.776.570.093,42 C	11.629.775,91	32.944.227,08	1.797.884.544,59 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.488.886,47 C	78,53	146.016,67	9.634.824,61 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.661.038,77 C	60,67	142.955,56	9.803.933,66 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.113.317.782,39 C	39.526.910,96	57.154.832,90	2.130.945.704,33 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.226.020.413,14 C	31.964.652,69	50.540.103,97	2.244.595.864,42 C

2023-maio (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	109.878.214,41 D	7.502.220,28	6.520.907,84	110.859.526,85 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.824.416,34 D	60.037,99	93.821,09	2.790.633,24 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	184.744.884,37 C	3.251.224,87	5.054.064,23	186.547.723,73 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	193.266.989,35 C	2.972.507,88	4.763.107,86	195.057.589,33 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.476.351,51 D	277.835,72	289.473,84	8.464.713,39 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	45.753,47 D	881,27	1.482,53	45.152,21 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.016.212.091,81 C	100.077.275,97	245.267.512,81	2.161.402.328,65 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.016.212.091,81 C	100.077.275,97	245.267.512,81	2.161.402.328,65 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.030.290.348,03 C	98.872.782,40	234.452.940,14	2.165.870.505,77 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.758.875,91 C	97.165.815,11	170.684.298,53	2.074.277.359,33 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.531.472,12 C	1.706.967,29	63.768.641,61	91.593.146,44 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.078.256,22 D	1.204.493,57	10.814.572,67	4.468.177,12 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	667.571.837,16 C	17.258.233,71	14.990.355,23	665.303.958,68 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	652.833.221,10 C	9.304.185,62	10.638.800,91	654.167.836,39 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.648.946,68 C	829.646,46	1.156.189,03	19.975.489,25 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	6.958.350,77 C	2.093.189,27	44.578,73	4.909.740,23 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	626.225.923,65 C	6.381.349,89	9.438.033,15	629.282.606,91 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	12.831.292,92 C	187.014,55	145.643,73	12.789.922,10 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	607.356.948,12 C	6.030.686,02	9.094.018,77	610.420.280,87 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	388.424.027,56 C	4.444.038,11	6.316.094,29	390.296.083,74 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	218.932.920,56 C	1.586.647,91	2.777.924,48	220.124.197,13 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	90.089.682,76 C	0,00	1.113.303,85	91.202.986,61 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	128.843.237,80 C	1.586.647,91	1.664.620,63	128.921.210,52 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.030.956,40 C	42.600,42	47.445,31	2.035.801,29 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	4.006.726,21 C	121.048,90	150.925,34	4.036.602,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.823.615,87 C	7.939.614,63	4.200.475,68	9.084.476,92 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.823.615,87 C	4.200.475,68	461.336,73	9.084.476,92 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	0,00	3.739.138,95	3.739.138,95	0,00

2023-maio (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	1.915.000,19 C	14.433,46	151.078,64	2.051.645,37 C

2023-maio (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	1.084.086.323,67	1.084.086.323,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	144.814.448,42 C	5.734.142,56	26.313.980,03	165.394.285,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	139.201.359,21 C	321.086,12	19.884.633,73	158.764.906,82 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	94.961.049,21 C	31.978,55	12.837.343,48	107.766.414,14 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.325.178,38 C	25.011,06	11.785.613,20	100.085.780,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	68.183.133,86 C	18.479,34	11.756.658,46	79.921.312,98 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	37.537,79 C	6.531,72	22.161,84	53.167,91 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	20.104.506,73 C	0,00	6.792,90	20.111.299,63 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.635.870,83 C	6.967,49	1.051.730,28	7.680.633,62 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	13.377,46 C	0,00	3.111,24	16.488,70 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	6.622.493,37 C	6.967,49	1.048.619,04	7.664.144,92 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	38.477.801,02 C	279.335,25	5.638.335,91	43.836.801,68 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	29.750.088,14 C	279.155,81	4.830.544,33	34.301.476,66 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.921.194,79 C	279.155,81	4.566.022,05	33.208.061,03 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	14.627.893,91 C	2.109,53	3.585.666,59	18.211.450,97 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14.293.300,88 C	277.046,28	980.355,46	14.996.610,06 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	828.893,35 C	0,00	264.522,28	1.093.415,63 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.377,46 C	0,00	3.111,24	16.488,70 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	815.515,89 C	0,00	261.411,04	1.076.926,93 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	8.727.712,88 C	179,44	807.791,58	9.535.325,02 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.540.199,40 C	179,44	805.540,70	9.345.560,66 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	187.513,48 C	0,00	2.250,88	189.764,36 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	187.513,48 C	0,00	2.250,88	189.764,36 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.762.508,98 C	9.772,32	1.408.954,34	7.161.691,00 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.756.917,94 C	9.772,32	1.407.556,58	7.154.702,20 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	5.530.094,47 C	9.764,31	1.368.183,82	6.888.513,98 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	226.823,47 C	8,01	39.372,76	266.188,22 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.591,04 C	0,00	1.397,76	6.988,80 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	5.591,04 C	0,00	1.397,76	6.988,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.560,62 C	9.003,43	11.185,98	10.743,17 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.685.888,31 C	2.809.314,61	3.796.580,77	5.673.154,47 C
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	432.330,35	432.330,35	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.685.888,31 C	2.376.984,26	3.364.250,42	5.673.154,47 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.460.389,26	2.460.389,26	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	815.072,76 C	0,00	0,00	815.072,76 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	812.460,02 C	0,00	0,00	812.460,02 C

2023-maio (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	103.567,52 C	134.349,14	161.190,29	130.408,67 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	103.567,52 C	134.349,14	161.190,29	130.408,67 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	90.013,10 C	0,00	22.862,96	112.876,06 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	11.621,81 C	134.349,14	138.327,33	15.600,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	661.007.157,76 D	159.137.859,18	2.462.426,19	817.682.590,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	581.858.794,82 D	139.668.975,35	0,00	721.527.770,17 D
				CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	515.549.843,51 D	124.381.354,59	0,00	639.931.198,10 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	18.239.098,28 D	4.458.682,90	0,00	22.697.781,18 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	23.487.330,48 D	4.694.637,21	0,00	28.181.967,69 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	100.596,23 D	16.017,55	0,00	116.613,78 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	24.481.926,32 D	6.118.283,10	0,00	30.600.209,42 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	21.830.091,09 D	5.454.340,56	0,00	27.284.431,65 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.330.451,48 D	332.387,29	0,00	1.662.838,77 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.313.178,20 D	330.220,44	0,00	1.643.398,64 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	8.205,55 D	1.334,81	0,00	9.540,36 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.957.768,41 D	1.606.820,94	0,00	19.564.589,35 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	1.796.107,05 D	778.520,87	0,00	2.574.627,92 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	30.779,60 D	0,00	0,00	30.779,60 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	16.130.881,76 D	828.300,07	0,00	16.959.181,83 D
				PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	10.636.997,10 D	6.423.617,37	0,00	17.060.614,47 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	6.707.608,77 D	1.679.310,22	0,00	8.386.918,99 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.707.608,77 D	1.679.310,22	0,00	8.386.918,99 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	3.929.388,33 D	4.744.307,15	0,00	8.673.695,48 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	198.236,37 D	36.252,68	0,00	234.489,05 D
				FECHADA				
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.731.151,96 D	4.708.054,47	0,00	8.439.206,43 D
				ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.460.389,26	2.460.389,26	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	50.502.980,03 D	8.954.978,55	0,00	59.457.958,58 D
				DE PATROCINADOR(ES)				
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	50.617,40 D	23.077,71	2.036,93	71.658,18 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	50.617,40 D	23.077,71	2.036,93	71.658,18 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	16.312.721,44 D	42.675.577,25	36.638.983,12	22.349.315,57 D
				CONTINGÊNCIAS				

2023-maio (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	9.360.496,32 D	8.017.624,79	11.262.833,87	6.115.287,24 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.687.338,91 D	3.615.868,71	6.419.410,61	1.116.202,99 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.081.151,86 D	293.703,49	0,00	1.374.855,35 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	1.167.333,99 C	2.692.747,32	6.106.279,41	4.580.866,08 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	1.767.029,24 D	629.417,90	301.548,82	2.094.898,32 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
3.03.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	0,00	11.582,38	11.582,38 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	7.673.157,41 D	4.401.756,08	4.843.423,26	7.231.490,23 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	452.216,71 C	73.058,99	515.064,59	894.222,31 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	2.213.700,43 D	338,42	0,00	2.214.038,85 D
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	4.328.358,67	4.328.358,67	0,00
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	5.911.673,69 D	0,00	0,00	5.911.673,69 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.938.411,73 D	34.647.657,58	25.357.793,86	16.228.275,45 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	3.865.691,15 D	29.675.686,46	22.316.574,12	11.224.803,49 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	9.012.634,70 C	11.573,90	15.500,09	9.016.560,89 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	13.469.937,31 D	29.417.377,84	22.272.573,89	20.614.741,26 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	701.611,46 C	14.750,06	28.500,14	715.361,54 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	231.984,66	0,00	231.984,66 D
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	258.529,24 D	3.851.277,12	3.041.219,74	1.068.586,62 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	10.912,04	2.798.770,72	2.787.858,68 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.635.201,12 D	3.430.657,94	227.280,68	4.838.578,38 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	64.959,01 D	17.412,50	0,00	82.371,51 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.441.630,89 C	392.294,64	15.168,34	1.064.504,59 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.814.191,34 D	1.120.694,00	0,00	3.934.885,34 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.791.834,35 D	420.128,58	0,00	2.211.962,93 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	1.073.461,13 D	700.565,42	0,00	1.774.026,55 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	13.813,39 D	10.294,88	18.355,39	5.752,88 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.612.168,67 D	137.477,42	0,00	20.749.646,09 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.612.168,67 D	137.477,42	0,00	20.749.646,09 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	852.742.744,57 C	15.043.164,43	494.439.096,76	1.332.138.676,90 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.164.040.140,71 C	0,00	494.430.093,33	1.658.470.234,04 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	311.297.396,14 D	15.043.164,43	9.003,43	326.331.557,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.622.457,56 D	604.792.651,93	414.191.238,80	396.223.870,69 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.450.683,63 C	15.270.058,24	13.935.442,95	13.116.068,34 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.881.453,98 D	15.270.058,24	0,00	69.151.512,22 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.332.137,61 C	0,00	13.935.442,95	82.267.580,56 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	50.502.980,48 C	0,00	8.954.978,55	59.457.959,03 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.829.157,13 C	0,00	4.980.464,40	22.809.621,53 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	108.453.371,19 D	241.295.392,66	96.105.155,82	253.643.608,03 D

2023-maio (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	9.820.065,58	9.820.065,58	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	27.185.183,46 C	0,00	138.138,40	27.323.321,86 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.612.168,67 C	0,00	137.477,42	20.749.646,09 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	20.612.168,67 C	0,00	137.477,42	20.749.646,09 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.104.506,73 C	0,00	6.792,90	20.111.299,63 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.104.506,73 C	0,00	6.792,90	20.111.299,63 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	230.227,27 C	0,00	59.951,75	290.179,02 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	277.434,67 C	0,00	70.732,77	348.167,44 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.400.000,00 C	0,00	0,00	6.400.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.400.000,00 C	0,00	0,00	6.400.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	130.766,78 C	0,00	660,98	131.427,76 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	130.766,78 C	0,00	660,98	131.427,76 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	42.248,01 C	0,00	0,00	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	42.220,82 C	0,00	0,00	42.220,82 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	42.220,82 C	0,00	0,00	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	17.788.496,19 D	6.502.315,03	2.433.242,11	21.857.569,11 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	17.782.752,52 D	6.502.315,03	2.427.617,30	21.857.450,25 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	7.545.972,62 D	2.804.218,28	1.018.040,19	9.332.150,71 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	892.049,64 D	223.012,41	0,00	1.115.062,05 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	448.084,32 D	112.021,08	0,00	560.105,40 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	118.818,96 D	29.704,74	0,00	148.523,70 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	265.425,60 D	66.356,40	0,00	331.782,00 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	59.720,76 D	14.930,19	0,00	74.650,95 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	6.518.387,30 D	2.551.367,61	1.018.040,19	8.051.714,72 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	3.864.881,79 D	1.135.706,53	112.666,39	4.887.921,93 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	4.215.389,83 D	1.086.568,17	0,00	5.301.958,00 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	362.119,91 C	0,00	112.666,38	474.786,29 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	11.611,87 D	49.138,36	0,01	60.750,22 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	1.558.815,51 D	437.677,79	32.490,25	1.964.003,05 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	367.402,77 D	85.534,07	27,63	452.909,21 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	891.334,45 D	250.592,41	88,86	1.141.838,00 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	119.025,75 D	29.200,53	0,00	148.226,28 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	68.493,13 D	38.251,14	32.373,76	74.370,51 D

2023-maio (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	112.559,41 D	34.099,64	0,00	146.659,05 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	1.335.610,45 D	472.964,85	107.243,37	1.701.331,93 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	576.187,41 D	161.382,18	17.884,92	719.684,67 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	607.732,83 D	252.205,15	78.403,28	781.534,70 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	2.355,00 D	0,00	0,00	2.355,00 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	4.939,52 D	3.531,87	0,00	8.471,39 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	63.423,73 D	27.871,67	1.807,65	89.487,75 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	80.971,96 D	27.973,98	9.147,52	99.798,42 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	9.608,36 D	1.904,88	345,41	11.167,83 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	916.416,39 D	211.735,75	4.761,28	1.123.390,86 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	558.353,74 D	120.655,48	4.761,28	674.247,94 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	358.062,65 D	91.080,27	0,00	449.142,92 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	125.231,48 D	3.863,03	100.000,00	29.094,51 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	869.958,50 D	213.399,29	0,00	1.083.357,79 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	230.538,99 D	56.550,81	0,00	287.089,80 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	69.596,68 D	17.071,94	0,00	86.668,62 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	2.402.652,66 C	0,00	659.408,49	3.062.061,15 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	1.133,85 D	492,74	1.125,00	501,59 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	55.535,68 D	9.838,26	0,00	65.373,94 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	159.243,86 D	76.837,78	18.115,00	217.966,64 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	91.123,86 D	57.875,78	18.115,00	130.884,64 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	68.120,00 D	18.962,00	0,00	87.082,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	23.884,91 D	14.945,46	3.103,79	35.726,58 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.368.426,53 D	2.185.078,06	501.783,23	8.051.721,36 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	262.662,18 D	0,00	0,00	262.662,18 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	262.662,18 D	0,00	0,00	262.662,18 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	35.482,82 D	231.086,68	215.998,15	50.571,35 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	35.482,82 D	231.086,68	215.998,15	50.571,35 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.323.686,41 D	1.554.688,41	285.785,08	6.592.589,74 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	4.763.029,13 D	1.487.342,07	285.785,08	5.964.586,12 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	560.657,28 D	67.346,34	0,00	628.003,62 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	355.952,13 D	88.988,03	0,00	444.940,16 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	390.642,99 D	100.314,94	0,00	490.957,93 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	390.610,82 D	100.302,59	0,00	490.913,41 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	32,17 D	12,35	0,00	44,52 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.500.675,09 D	430.268,24	126.285,09	1.804.658,24 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	40.788,48 D	10.054,63	0,00	50.843,11 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	85.570,51 D	17.416,63	0,00	102.987,14 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	69.666,51 D	17.416,63	0,00	87.083,14 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	172.107,50 D	69.554,80	0,00	241.662,30 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	172.107,50 D	69.554,80	0,00	241.662,30 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	2.768,16 D	2.633,75	0,00	5.401,91 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	91.110,67 D	132.429,81	107.691,44	115.849,04 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	336.818,94 D	87.015,01	17.682,94	406.151,01 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	29.637,94 D	11.207,75	0,00	40.845,69 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	5.045,48 D	1.261,37	0,00	6.306,85 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	409.432,72 D	71.585,99	910,71	480.108,00 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	408.832,79 D	71.585,99	900,14	479.518,64 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	599,93 D	0,00	10,57	589,36 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	108.433,99 D	27.108,50	0,00	135.542,49 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	CRCC - IGA	217.631,85 D	0,00	0,00	217.631,85 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.945,61 D	6.736,40	0,00	33.682,01 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	2.025.714,16 D	937.704,46	737.890,03	2.225.528,59 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	180.018,51 D	2.144,60	0,03	182.163,08 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.107.805,65 D	13.197,36	0,00	1.121.003,01 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	737.890,00 D	922.362,50	737.890,00	922.362,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	131.889,74 D	46.526,35	22.399,97	156.016,12 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	5.743,67 D	0,00	5.624,81	118,86 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	2.856.413,82	2.856.413,82	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.856.413,82	2.856.413,82	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	2.856.413,82	2.856.413,82	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	550.185,87 C	0,00	191.795,57	741.981,44 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	550.185,88 C	0,00	191.795,57	741.981,45 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	9.946.873,14 D	461.336,73	4.200.475,68	6.207.734,19 D

2023-maio (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	988.782.352,89	988.782.352,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.753.868.742,01 C	0,00	971.508.672,44	3.725.377.414,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	638.298.008,85 C	0,00	375.416.155,24	1.013.714.164,09 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	638.298.008,85 C	0,00	375.416.155,24	1.013.714.164,09 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	638.298.008,85 C	0,00	375.416.155,24	1.013.714.164,09 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	638.298.008,85 C	0,00	375.416.155,24	1.013.714.164,09 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.895.693,61 C	0,00	5.596.128,98	16.491.822,59 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.895.693,61 C	0,00	5.596.128,98	16.491.822,59 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.895.693,61 C	0,00	5.596.128,98	16.491.822,59 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	228.478,36 C	0,00	0,00	228.478,36 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	228.478,36 C	0,00	0,00	228.478,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.091.887.618,77 C	0,00	586.844.084,46	2.678.731.703,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	897.432.156,62 C	0,00	241.611.411,56	1.139.043.568,18 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	622.348.062,09 C	0,00	174.317.437,14	796.665.499,23 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.688.293,85 C	0,00	6.753.294,60	38.441.588,45 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	29.539.399,79 C	0,00	5.938.644,06	35.478.043,85 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.148.894,06 C	0,00	814.650,54	2.963.544,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	540.419.106,21 C	0,00	164.161.941,16	704.581.047,37 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.794.900,79 C	0,00	2.992.623,08	12.787.523,87 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	9.794.900,79 C	0,00	2.992.623,08	12.787.523,87 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.794.900,79 C	0,00	2.992.623,08	12.787.523,87 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	9.794.900,79 C	0,00	2.992.623,08	12.787.523,87 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.381.123,84 C	0,00	642.180,30	3.023.304,14 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.381.123,84 C	0,00	642.180,30	3.023.304,14 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	300.861,37 C	0,00	0,00	300.861,37 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.056,42 C	0,00	17.500,38	99.556,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.892.863.628,69 D	495.734.893,66	4.528.188,61	2.384.070.333,74 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	580.007.290,31 D	343.250.172,01	0,00	923.257.462,32 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	579.752.750,98 D	343.171.642,41	0,00	922.924.393,39 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	579.752.750,98 D	343.171.642,41	0,00	922.924.393,39 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	579.752.750,98 D	343.171.642,41	0,00	922.924.393,39 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	254.539,33 D	78.529,60	0,00	333.068,93 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	76.488,64 D	22.877,25	0,00	99.365,89 D

2023-maio (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	169.972,46 D	49.664,44	0,00	219.636,90 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.078,23 D	5.987,91	0,00	14.066,14 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.146.543,36 D	140.434,90	0,00	3.286.978,26 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.889.788,01 D	67.363,98	0,00	2.957.151,99 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.889.788,01 D	67.363,98	0,00	2.957.151,99 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	256.755,35 D	73.070,92	0,00	329.826,27 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14.329,81 D	4.063,41	0,00	18.393,22 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	241.619,30 D	68.643,94	0,00	310.263,24 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	806,24 D	363,57	0,00	1.169,81 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	503,66 D	166,32	0,00	669,98 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	29,00	0,00	29,00 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	503,66 D	137,32	0,00	640,98 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	96,95 D	26,39	0,00	123,34 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	406,68 D	110,93	0,00	517,61 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	1.306.586.980,37 D	145.881.395,55	7.854,47	1.452.460.521,45 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	138.120.079,27 D	12.452.184,07	0,00	150.572.263,34 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	654.140.382,49 D	99.830.921,61	0,00	753.971.304,10 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.716.373,08 D	11.068.719,59	0,00	37.785.092,67 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	26.106.440,01 D	10.764.384,13	0,00	36.870.824,14 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	609.933,07 D	304.335,46	0,00	914.268,53 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	472.715.664,79 D	18.412.625,83	0,00	491.128.290,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	14.894.480,74 D	4.116.944,45	7.854,47	19.003.570,72 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.348.819,61 D	651.745,67	5.354,74	2.995.210,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.521.752,42 D	3.456.517,43	0,00	15.978.269,85 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23.908,71 D	8.681,35	2.499,73	30.090,33 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	3.006.903,45 D	192.029,69	28.642,57	3.170.290,57 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.006.903,45 D	192.029,69	28.642,57	3.170.290,57 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	292.475,48 D	93.137,45	4.320,85	381.292,08 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	292.475,48 D	93.137,45	4.320,85	381.292,08 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.714.427,97 D	98.892,24	24.321,72	2.788.998,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	2.299.075,20 D	0,00	0,00	2.299.075,20 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	415.352,77 D	98.892,24	24.321,72	489.923,29 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.851,44 D	39.143,10	5.841,05	146.153,49 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	104.297,63 D	22.489,28	0,00	126.786,91 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.553,81 D	16.653,82	5.841,05	19.366,58 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	1.745.700,95	0,00	1.745.700,95 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.542,86 D	4.485.851,14	4.485.850,52	2.543,48 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	125,63 D	0,62	0,00	126,25 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	4.485.850,52	4.485.850,52	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	684.067,46	684.067,46	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.574.936,74	3.574.936,74	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	17.532,56	17.532,56	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	209.313,76	209.313,76	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	577.594,31	0,00	1.450.894,70 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.400.000,00 D	0,00	0,00	6.400.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	438.882,49 D	151.078,64	14.433,46	575.527,67 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	853.292.930,44 D	492.318.786,28	12.731.058,38	1.332.880.658,34 D

2023-maio (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	11.509.207,12	11.509.207,12	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	11.509.207,12	11.509.207,12	0,00