

2023-junho (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	31.705.983.558,86 D	1.688.656.937,73	1.340.067.233,64	32.054.573.262,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	538.456,90 D	482.825.374,33	482.863.027,75	500.803,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	538.456,90 D	473.587.310,64	473.624.964,06	500.803,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	468.456,89 D	190.166.096,77	190.203.750,18	430.803,48 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	103.609,54 D	48.413.980,33	48.379.645,43	137.944,44 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.824,58 D	2.973.472,53	2.974.185,24	10.111,87 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.154,68 D	85.600,00	85.645,34	10.109,34 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	17.154,86 D	69.711,77	76.413,98	10.452,65 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	37.564,68 D	17.129.933,08	17.156.844,96	10.652,80 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	17.640,48 D	64.550.963,75	64.549.365,62	19.238,61 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	194.480,38	194.480,38	0,00
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	66.850,89	66.850,89	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	72.337,84	72.337,84	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.000,00 D	6.052.396,08	6.052.396,13	7.999,95 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	1.268,02	1.268,02	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	30.990,79 D	20.924.719,14	20.941.409,89	14.300,04 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	9.094,18 D	2.509.726,84	2.508.476,95	10.344,07 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	16.490,40 D	2.015.776,57	2.023.837,37	8.429,60 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	35.838,23 D	9.914.655,37	9.918.832,15	31.661,45 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.560,88 D	598.810,42	599.375,26	9.996,04 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	11.926,73 D	1.633.796,48	1.635.750,89	9.972,32 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.073,10 D	2.827.601,06	2.827.714,47	9.959,69 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.547,01 D	1.406.914,93	1.406.914,93	8.547,01 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	8.071,62 D	756.068,18	753.319,32	10.820,48 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	9.260,82 D	1.027.585,11	1.027.532,34	9.313,59 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	112.654,31 D	6.939.448,00	6.951.152,78	100.949,53 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	70.000,01 D	283.421.213,87	283.421.213,88	70.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	50.564.869,09	50.564.869,09	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	2.961.292,41	2.961.292,41	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	99.577,00	99.577,00	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	80.416,38	80.416,38	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	17.372.065,66	17.372.065,66	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	10.367.561,84	10.367.561,84	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	773.760,25	773.760,25	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	881.888,12	881.888,12	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	7.097.056,88	7.097.056,88	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	1.007.520,39	1.007.520,39	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.639.685,06	4.639.685,06	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	5.840.656,00	5.840.656,00	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	12.881.405,36	12.881.405,36	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	26.723.804,28	26.723.804,28	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	32.011.486,78	32.011.486,78	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	1.215.065,78	1.215.065,78	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	1.939.723,99	1.939.724,00	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	2.928.617,35	2.928.617,35	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	2.403.551,26	2.403.551,26	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	2.419.072,66	2.419.072,66	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	8.648.099,90	8.648.099,90	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	7.432.912,20	7.432.912,20	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	6.520.410,44	6.520.410,44	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	59.542.965,07	59.542.965,07	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	688.759,33	688.759,33	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	3.441.266,64	3.441.266,64	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	605.112,15	605.112,15	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	300.748,44	300.748,44	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	1.198.337,43	1.198.337,43	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	310.649,36	310.649,36	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	340.483,59	340.483,59	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	1.645.182,27	1.645.182,27	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	2.854.903,07	2.854.903,07	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	1.630.698,75	1.630.698,75	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	4.051.608,69	4.051.608,69	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.238.063,69	9.238.063,69	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.238.063,69	9.238.063,69	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.483.459,32	1.483.459,32	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	7.754.604,37	7.754.604,37	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	31.705.234.060,72 D	1.205.831.563,40	857.197.469,35	32.053.868.154,77 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.188.695,36 D	44.287.593,88	41.019.028,49	175.457.260,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	107.740.153,82 D	32.678.189,73	30.891.979,18	109.526.364,37 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	270.875,05 D	29.750.283,33	28.751.157,41	1.270.000,97 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	265.569,60 D	21.254.283,71	20.250.632,42	1.269.220,89 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.175.800,22	7.175.800,22	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.305,45 D	1.320.199,40	1.324.724,77	780,08 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.037,70 D	62,63	2.985,88	114,45 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.037,70 D	62,63	2.985,88	114,45 D

2023-junho (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	107.466.241,07 D	2.452.617,68	1.662.609,80	108.256.248,95 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	107.466.241,07 D	2.452.617,68	1.662.609,80	108.256.248,95 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	107.466.241,07 D	2.452.617,68	1.662.609,80	108.256.248,95 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	475.226,09	475.226,09	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	475.226,09	475.226,09	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.888.337,68 D	1.206,72	1.334,05	1.888.210,35 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.540.331,64 D	5.709.160,95	4.316.108,97	63.933.383,62 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	5.622.642,14 D	0,00	0,00	5.622.642,14 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	546.912,11 D	40.931,77	0,00	587.843,88 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	203.252,01 D	1.645,33	0,00	204.897,34 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	991.339,55 D	12.296,38	0,00	1.003.635,93 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	42.780.175,15 D	3.837.347,59	2.445.744,37	44.171.778,37 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	779.896,38	779.896,38	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	358.265,87 D	9.125,91	0,00	367.391,78 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	11.398.086,17 D	464.001,23	420.362,87	11.441.724,53 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	7.376,84 D	563.244,61	563.244,61	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	8.838,15 D	110,45	0,00	8.948,60 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	53.258,02	136.892,61 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	121.837,62 D	561,30	34.170,77	88.228,15 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	142.967,71 D	0,00	19.431,95	123.535,76 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.872,22 D	5.899.036,48	5.809.606,29	109.302,41 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	19.872,22 D	5.899.036,48	5.809.606,29	109.302,41 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.357.138,92	5.357.138,92	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	17.791,36 D	126.045,59	72.271,06	71.565,89 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	2.080,86 D	415.851,97	380.196,31	37.736,52 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	2.080,86 D	413.851,97	380.196,31	35.736,52 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.874.603,29 D	7.881.207,32	8.067.463,16	28.688.347,45 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	979.268,72 D	820.948,16	749.323,47	1.050.893,41 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	130.394,18	130.394,18	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.881,69	59.881,69	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	70.512,49	70.512,49	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	979.268,72 D	690.553,98	618.929,29	1.050.893,41 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	147.613,85	73.449,91	74.163,94 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	506.521,18 D	0,00	9.415,18	497.106,00 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	53.336,86 D	0,00	627,68	52.709,18 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	394,80 D	921,07	1.315,87	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	167.642,05 D	383.543,26	388.806,99	162.378,32 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	251.373,83 D	158.475,80	145.313,66	264.535,97 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.709.030,27 D	52.249,88	319.247,02	1.442.033,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.914.324,87	3.914.324,87	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.843.008,19 D	139.662,30	0,00	25.982.670,49 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	25.843.008,19 D	139.662,30	0,00	25.982.670,49 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	343.296,11 D	2.954.022,11	3.084.567,80	212.750,42 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	343.296,11 D	2.954.022,11	3.084.567,80	212.750,42 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	175.355,68 D	466.967,11	598.114,23	44.208,56 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	167.940,43 D	2.487.055,00	2.486.453,57	168.541,86 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.504.170.762,07 D	1.153.662.762,20	808.110.977,70	31.849.722.546,57 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.033.568.287,01 D	83.087.192,86	115.060.517,50	1.001.594.962,37 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.033.568.287,01 D	83.087.192,86	115.060.517,50	1.001.594.962,37 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.033.568.287,01 D	83.087.192,86	115.060.517,50	1.001.594.962,37 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.033.568.287,01 D	83.087.192,86	115.060.517,50	1.001.594.962,37 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	185.025.458,49 D	69.298.540,02	62.777.734,23	191.546.264,28 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	185.025.458,49 D	5.596.506,54	62.777.734,23	127.844.230,80 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	185.025.458,49 D	5.596.506,54	62.777.734,23	127.844.230,80 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	63.702.033,48	0,00	63.702.033,48 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.210.988,95 D	7.243,99	0,00	1.218.232,94 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	1.210.988,95 D	7.243,99	0,00	1.218.232,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.773.605.949,84 D	994.410.966,73	624.386.640,08	30.143.630.276,49 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.009.867.729,16 D	486.884.499,27	380.866.599,33	17.115.885.629,10 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.650.225.851,31 D	317.677.901,14	208.135.876,09	1.759.767.876,36 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	124.339.761,03 D	4.433.415,03	3.753.439,77	125.019.736,29 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	95.269.988,85 D	3.984.782,77	3.155.025,85	96.099.745,77 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.069.772,18 D	448.632,26	598.413,92	28.919.990,52 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.989.172.608,34 D	185.415.151,29	31.630.724,89	11.142.957.034,74 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	440.776.578,98 D	3.218.242,13	2.834.829,41	441.159.991,70 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	440.776.578,98 D	3.218.242,13	2.834.829,41	441.159.991,70 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	410.836.478,98 D	3.218.242,13	2.834.829,41	411.219.891,70 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	387.598.633,60 D	663.301,73	0,00	388.261.935,33 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.547.688,95	2.171.527,68	376.161,27 D
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.237.845,38 D	7.251,45	663.301,73	22.581.795,10 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	40.147.339,53 D	3.548.877,65	3.051.256,48	40.644.960,70 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.147.339,53 D	3.548.877,65	3.051.256,48	40.644.960,70 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	40.147.339,53 D	3.548.877,65	3.051.256,48	40.644.960,70 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	38.529.330,64 D	2.033.108,11	1.295.751,56	39.266.687,19 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	292.033,10 D	1.483.499,65	1.483.506,90	292.025,85 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	94.171,72 C	12.388,64	3.570,12	85.353,20 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.420.147,51 D	19.881,25	268.427,90	1.171.600,86 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	10.186.957,89 D	70.505,90	0,00	10.257.463,79 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.121.899,70 D	21.192,92	0,00	7.143.092,62 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.121.899,70 D	21.192,92	0,00	7.143.092,62 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	211.041,24 D	0,00	6.736,54	204.304,70 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	211.041,24 D	0,00	6.736,54	204.304,70 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	211.041,24 D	0,00	6.736,54	204.304,70 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	211.041,24 D	0,00	6.736,54	204.304,70 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	313.333,17 C	0,00	6.736,54	320.069,71 C

2023-junho (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	31.705.983.558,86 C	873.532.693,06	1.222.122.397,15	32.054.573.262,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	70.076.303,51 C	282.100.753,05	284.372.493,21	72.348.043,67 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.797.854,87 C	151.992.669,13	161.011.956,71	58.817.142,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	32.134.345,00 C	130.807.684,48	138.047.490,59	39.374.151,11 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.282.523,70 C	130.807.684,48	131.882.721,77	2.357.560,99 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	30.600.209,42 C	0,00	6.162.751,33	36.762.960,75 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	251.611,88 C	0,00	2.017,49	253.629,37 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	14.944.596,30 C	14.730.900,08	16.641.512,28	16.855.208,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.718.913,57 C	6.454.084,57	6.322.953,84	2.587.782,84 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.126.093,11	5.126.093,11	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	58.263,67 C	58.265,71	2,04	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	70.512,49	70.512,49	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.035.724,38 C	50,03	20.887,47	1.056.561,82 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	210.427,50 C	311.612,96	217.933,12	116.747,66 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.414.498,02 C	887.550,27	887.525,61	1.414.473,36 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.921.312,93 C	5.800.833,34	6.120.486,73	9.240.966,32 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.095.434,02 C	4.610.347,28	5.001.418,43	8.486.505,17 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.403.193,01 C	1.975.122,60	1.788.987,18	3.217.057,59 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	4.692.241,01 C	2.635.224,68	3.212.431,25	5.269.447,58 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.949.669,20 C	125.308,71	155.229,31	1.979.589,80 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	581.253,10 C	10.897,88	117.524,70	687.879,92 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	53.517,76 C	1.520,90	0,00	51.996,86 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	1.578,93 C	963,73	455,60	1.070,80 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	26.941,28 C	878,52	5.915,55	31.978,31 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.954,31 C	18.451,66	18.699,87	9.202,52 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.662.412,81 C	0,00	295.878,54	1.958.291,35 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.206.601,74 C	0,00	219.984,05	1.426.585,79 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	346.838,21 C	0,00	58.295,77	405.133,98 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	108.972,86 C	0,00	17.598,72	126.571,58 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	406.432,95 C	0,00	142.838,15	549.271,10 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	331.782,00 C	0,00	116.602,57	448.384,57 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	74.650,95 C	0,00	26.235,58	100.886,53 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.480,67 C	2.477.203,28	2.475.889,53	166,92 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	809.827,12 C	992.522,95	924.718,22	742.022,39 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	33.304,46 C	38.404,06	36.575,61	31.476,01 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	776.522,66 C	954.118,89	888.142,61	710.546,38 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	196.689,60 C	196.689,60	209.416,52	209.416,52 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	431.662,86 C	644.322,46	594.328,68	381.669,08 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	148.170,20 C	113.106,83	84.397,41	119.460,78 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.341,94 C	15.341,94	12.438,76	12.438,76 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	709,85 C	182.621,17	181.911,32	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	181.018,37	181.018,37	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	709,85 C	1.602,80	892,95	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.357.135,71 C	124.307.250,58	117.240.049,77	4.289.934,90 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.915.513,39 C	6.915.513,39	0,00	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	6.915.513,39 C	6.915.513,39	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	111.434.720,22	111.434.720,22	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	111.434.720,22	111.434.720,22	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	149.529,36 C	189.509,45	192.440,05	152.459,96 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	149.529,36 C	166.976,96	169.907,56	152.459,96 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	149.529,36 C	89.791,55	92.722,15	152.459,96 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	77.185,41	77.185,41	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	22.532,49	22.532,49	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.670,62 C	1.470.206,10	1.452.085,67	9.550,19 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	5.551,56 C	1.414.401,46	1.409.093,13	243,23 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	22.119,06 C	55.804,64	42.992,54	9.306,96 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.264.422,34 C	4.297.301,42	4.160.803,83	4.127.924,75 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	678.489,08 C	683.364,17	660.070,33	655.195,24 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.355.078,87 C	3.365.382,86	3.261.384,53	3.251.080,54 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10.948,94 C	13.711,53	11.368,70	8.606,11 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	219.857,87 C	219.857,87	213.042,86	213.042,86 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	47,58 C	14.984,99	14.937,41	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	315.642.552,98 C	38.377.215,75	40.366.027,80	317.631.365,03 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.431.724,03 C	38.377.215,75	39.897.496,23	181.952.004,51 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	180.431.724,03 C	38.377.215,75	39.897.496,23	181.952.004,51 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	13.146,63 C	0,00	140.561,25	153.707,88 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.625.600,48 C	816,18	49,26	1.624.833,56 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	49.367.416,92 C	309.370,85	4.044.861,03	53.102.907,10 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.425.864,22 C	87.740,60	175.481,20	7.513.604,82 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	42.855.036,30 C	12.403.632,92	10.987.360,40	41.438.763,78 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	33.432.440,11 C	5.804.558,79	5.436.258,43	33.064.139,75 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	21.718.944,12 C	0,00	256.621,13	21.975.565,25 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	23.694.294,81 C	19.313.351,58	18.417.990,65	22.798.933,88 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C



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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.11.00.00.0	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	298.980,44 C	457.744,83	438.312,88	279.548,49 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.843.008,19 C	0,00	139.662,30	25.982.670,49 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.843.008,19 C	0,00	139.662,30	25.982.670,49 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	25.843.008,19 C	0,00	139.662,30	25.982.670,49 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	109.367.820,76 C	0,00	328.869,27	109.696.690,03 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	109.367.820,76 C	0,00	328.869,27	109.696.690,03 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	88.311.907,55 C	0,00	299.388,52	88.611.296,07 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.528.611,53 C	0,00	29.480,75	8.558.092,28 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	31.320.264.702,37 C	553.054.724,26	897.383.876,14	31.664.593.854,25 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.654.960.743,69 C	534.819.244,31	880.191.183,34	31.000.332.682,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.493.558.415,04 C	434.241.411,69	648.962.218,14	28.708.279.221,49 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.250.378.451,17 C	321.689.998,72	417.158.780,80	18.345.847.233,25 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.106.704.509,48 C	76.048.950,11	169.164.253,08	6.199.819.812,45 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.106.704.509,48 C	76.048.950,11	169.164.253,08	6.199.819.812,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.143.673.941,69 C	245.641.048,61	247.994.527,72	12.146.027.420,80 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.862.601.337,45 C	225.229.524,83	227.476.282,87	10.864.848.095,49 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.281.072.604,24 C	20.411.523,78	20.518.244,85	1.281.179.325,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.243.179.963,87 C	112.551.412,97	231.803.437,34	10.362.431.988,24 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.925.686.535,81 C	73.152.487,69	176.983.926,19	8.029.517.974,31 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.108.363.232,95 C	58.103.995,49	131.988.289,92	6.182.247.527,38 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.797.884.544,59 C	15.048.353,00	44.380.874,58	1.827.217.066,17 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.634.824,61 C	78,53	194.783,65	9.829.529,73 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.803.933,66 C	60,67	419.978,04	10.223.851,03 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.130.945.704,33 C	36.424.998,95	50.538.436,14	2.145.059.141,52 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.244.595.864,42 C	29.945.170,64	43.462.284,41	2.258.112.978,19 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	110.859.526,85 D	6.430.439,65	6.938.241,28	110.351.725,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.790.633,24 D	49.388,66	137.910,45	2.702.111,45 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	186.547.723,73 C	2.973.926,33	4.281.075,01	187.854.872,41 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	195.057.589,33 C	2.734.602,89	3.994.932,84	196.317.919,28 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.464.713,39 D	238.573,82	284.124,89	8.419.162,32 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	45.152,21 D	749,62	2.017,28	43.884,55 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.161.402.328,65 C	100.577.832,62	231.228.965,20	2.292.053.461,23 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.161.402.328,65 C	100.577.832,62	231.228.965,20	2.292.053.461,23 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.165.870.505,77 C	99.576.857,72	226.411.015,38	2.292.704.663,43 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.074.277.359,33 C	99.576.857,71	160.875.776,34	2.135.576.277,96 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	91.593.146,44 C	0,01	65.535.239,04	157.128.385,47 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.468.177,12 D	1.000.974,90	4.817.949,82	651.202,20 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	665.303.958,68 C	18.235.479,95	17.192.692,80	664.261.171,53 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	654.167.836,39 C	10.139.329,89	12.860.738,09	656.889.244,59 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.975.489,25 C	1.981.006,88	1.195.987,77	19.190.470,14 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.909.740,23 C	2.022.772,73	1.256.484,29	4.143.451,79 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	629.282.606,91 C	6.135.550,28	10.408.266,03	633.555.322,66 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	12.789.922,10 C	59.117,39	162.796,65	12.893.601,36 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	610.420.280,87 C	5.967.949,01	10.073.596,19	614.525.928,05 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	390.296.083,74 C	4.373.959,20	7.331.538,23	393.253.662,77 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	220.124.197,13 C	1.593.989,81	2.742.057,96	221.272.265,28 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	Fundo Administrativo	91.202.986,61 C	0,00	1.074.288,13	92.277.274,74 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	Fundo Contingencial	128.921.210,52 C	1.593.989,81	1.667.769,83	128.994.990,54 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.035.801,29 C	20.538,65	45.724,53	2.060.987,17 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	4.036.602,65 C	87.945,23	126.148,66	4.074.806,08 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.084.476,92 C	8.096.150,06	4.181.825,20	5.170.152,06 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.084.476,92 C	4.181.825,19	267.500,33	5.170.152,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.914.324,87	3.914.324,87	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	2.051.645,37 C	0,00	150.129,51	2.201.774,88 C

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

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

2023-junho (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	1.117.570.383,11	1.117.570.383,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	165.394.285,89 C	4.072.165,76	24.545.656,58	185.867.776,71 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	158.764.906,82 C	1.690.163,02	21.121.165,27	178.195.909,07 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	107.766.414,14 C	105.192,84	12.676.479,34	120.337.700,64 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.085.780,52 C	99.476,38	12.327.374,38	112.313.678,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	79.921.312,98 C	99.476,38	12.302.282,59	92.124.119,19 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	53.167,91 C	0,00	24.873,63	78.041,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	20.111.299,63 C	0,00	218,16	20.111.517,79 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.680.633,62 C	5.716,46	349.104,96	8.024.022,12 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	16.488,70 C	5.716,46	8.778,30	19.550,54 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	7.664.144,92 C	0,00	340.326,66	8.004.471,58 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	43.836.801,68 C	1.574.132,24	7.073.353,99	49.336.023,43 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	34.301.476,66 C	1.474.706,36	5.975.347,14	38.802.117,44 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.208.061,03 C	1.474.706,36	5.972.285,30	37.705.639,97 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	18.211.450,97 C	1.474.250,82	4.973.404,85	21.710.605,00 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14.996.610,06 C	455,54	998.880,45	15.995.034,97 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.093.415,63 C	0,00	3.061,84	1.096.477,47 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	16.488,70 C	0,00	3.061,84	19.550,54 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	1.076.926,93 C	0,00	0,00	1.076.926,93 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	9.535.325,02 C	99.425,88	1.098.006,85	10.533.905,99 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.345.560,66 C	93,75	810.867,18	10.156.334,09 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	189.764,36 C	99.332,13	287.139,67	377.571,90 C
3.01.01.03.02.02.01.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	36.430,02	36.430,02 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	189.764,36 C	99.332,13	250.709,65	341.141,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.161.691,00 C	10.837,94	1.371.331,94	8.522.185,00 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.154.702,20 C	10.837,94	1.369.934,18	8.513.798,44 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	6.888.513,98 C	10.737,94	1.332.299,08	8.210.075,12 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	266.188,22 C	100,00	37.635,10	303.723,32 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.988,80 C	0,00	1.397,76	8.386,56 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	6.988,80 C	0,00	1.397,76	8.386,56 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.743,17 C	1.059,17	2.374,11	12.058,11 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.673.154,47 C	1.662.609,80	2.452.617,68	6.463.162,35 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.673.154,47 C	1.662.609,80	2.452.617,68	6.463.162,35 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	484.093,66	484.093,66	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	815.072,76 C	233.906,84	467.813,68	1.048.979,60 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-junho (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	233.906,84	467.813,68	236.519,58 C
				ABERTA				
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	130.408,67 C	333,27	17.592,18	147.667,58 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	130.408,67 C	333,27	17.592,18	147.667,58 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	112.876,06 C	333,27	17.542,15	130.084,94 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	15.600,00 C	0,00	50,03	15.650,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	817.682.590,75 D	167.252.705,41	489.305,52	984.445.990,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	721.527.770,17 D	149.831.126,74	0,00	871.358.896,91 D
				CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	639.931.198,10 D	133.824.555,04	0,00	773.755.753,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	22.697.781,18 D	4.579.059,91	0,00	27.276.841,09 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	28.181.967,69 D	5.248.742,91	0,00	33.430.710,60 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	116.613,78 D	16.017,55	0,00	132.631,33 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	30.600.209,42 D	6.162.751,33	0,00	36.762.960,75 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	27.284.431,65 D	5.487.480,67	0,00	32.771.912,32 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.662.838,77 D	340.681,00	0,00	2.003.519,77 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.643.398,64 D	333.254,85	0,00	1.976.653,49 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	9.540,36 D	1.334,81	0,00	10.875,17 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.564.589,35 D	3.528.243,83	0,00	23.092.833,18 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	2.574.627,92 D	41.338,59	0,00	2.615.966,51 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	30.779,60 D	1.775,96	0,00	32.555,56 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.959.181,83 D	3.485.129,28	0,00	20.444.311,11 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	17.060.614,47 D	4.474.432,42	0,00	21.535.046,89 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	8.386.918,99 D	2.607.800,85	0,00	10.994.719,84 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	8.386.918,99 D	2.607.800,85	0,00	10.994.719,84 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	8.673.695,48 D	1.866.631,57	0,00	10.540.327,05 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	234.489,05 D	440.563,03	0,00	675.052,08 D
				FECHADA				
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	8.439.206,43 D	1.426.068,54	0,00	9.865.274,97 D
				ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	489.274,82	489.274,82	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	59.457.958,58 D	8.908.680,09	0,00	68.366.638,67 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	71.658,18 D	20.947,51	30,70	92.574,99 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	71.658,18 D	20.947,51	30,70	92.574,99 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.349.315,57 D	42.921.410,05	38.999.091,52	26.271.634,10 D

2023-junho (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	6.115.287,24 D	5.237.628,33	5.657.751,55	5.695.164,02 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.116.202,99 C	5.097.065,83	5.657.730,59	1.676.867,75 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.374.855,35 D	289.395,74	0,00	1.664.251,09 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	4.580.866,08 C	2.763.523,63	3.744.685,72	5.562.028,17 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	2.094.898,32 D	2.044.146,46	1.913.044,87	2.225.999,91 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	11.582,38 C	0,00	0,00	11.582,38 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	7.231.490,23 D	140.562,50	20,96	7.372.031,77 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	894.222,31 C	0,00	0,00	894.222,31 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	2.214.038,85 D	0,00	0,00	2.214.038,85 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	5.911.673,69 D	140.562,50	20,96	6.052.215,23 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.228.275,45 D	37.682.454,69	33.341.339,97	20.569.390,17 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	11.224.803,49 D	28.688.597,12	24.504.649,08	15.408.751,53 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	9.016.560,89 C	832.395,25	2.607.867,08	10.792.032,72 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	20.614.741,26 D	24.979.181,63	20.997.178,90	24.596.743,99 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	715.361,54 C	416.834,09	899.603,10	1.198.130,55 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	231.984,66 D	2.460.186,15	0,00	2.692.170,81 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	1.068.586,62 D	4.948.996,54	8.527.320,04	2.509.736,88 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.787.858,68 C	0,00	50.618,98	2.838.477,66 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	4.838.578,38 D	3.950.063,97	7.911.811,12	876.831,23 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	82.371,51 D	63.490,76	0,00	145.862,27 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.064.504,59 C	935.441,81	564.889,94	693.952,72 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	3.934.885,34 D	4.044.861,03	309.370,85	7.670.375,52 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.211.962,93 D	322.328,65	0,00	2.534.291,58 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	1.774.026,55 D	3.722.532,38	0,00	5.496.558,93 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	306.558,92	357.663,06 C
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	0,00	0,00	2.811,93	2.811,93 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	5.752,88 D	1.327,03	0,00	7.079,91 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.749.646,09 D	130.612,34	0,00	20.880.258,43 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.749.646,09 D	130.612,34	0,00	20.880.258,43 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.332.138.676,90 C	11.026.371,31	509.462.558,48	1.830.574.864,07 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.658.470.234,04 C	0,00	509.438.962,06	2.167.909.196,10 C

2023-junho (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	326.331.557,14 D	11.026.371,31	23.596,42	337.334.332,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	396.223.870,69 D	645.405.667,05	430.684.860,60	610.944.677,14 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.116.068,34 C	15.555.023,25	12.833.615,05	10.394.660,14 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.151.512,22 D	15.555.023,25	0,00	84.706.535,47 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	82.267.580,56 C	0,00	12.833.615,05	95.101.195,61 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	59.457.959,03 C	0,00	8.908.680,09	68.366.639,12 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	22.809.621,53 C	0,00	3.924.934,96	26.734.556,49 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	253.643.608,03 D	231.206.427,94	100.555.295,36	384.294.740,61 D

2023-junho (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	6.240.039,64	6.240.039,64	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	27.323.321,86 C	0,00	130.612,34	27.453.934,20 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.749.646,09 C	0,00	130.612,34	20.880.258,43 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	20.749.646,09 C	0,00	130.612,34	20.880.258,43 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.111.299,63 C	0,00	218,16	20.111.517,79 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.111.299,63 C	0,00	218,16	20.111.517,79 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	290.179,02 C	0,00	59.881,69	350.060,71 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	348.167,44 C	0,00	70.512,49	418.679,93 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	131.427,76 C	0,00	0,00	131.427,76 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	131.427,76 C	0,00	0,00	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	21.857.569,11 D	5.832.877,01	1.651.051,82	26.039.394,30 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	21.857.450,25 D	5.780.583,13	1.598.801,94	26.039.231,44 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	9.332.150,71 D	2.903.455,02	885.813,09	11.349.792,64 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.115.062,05 D	320.390,93	0,00	1.435.452,98 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	560.105,40 D	141.267,58	0,00	701.372,98 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	148.523,70 D	36.285,20	0,00	184.808,90 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	331.782,00 D	116.602,57	0,00	448.384,57 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	74.650,95 D	26.235,58	0,00	100.886,53 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	8.051.714,72 D	2.555.623,94	885.813,09	9.721.525,57 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	4.887.921,93 D	1.038.801,60	76.869,89	5.849.853,64 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	5.301.958,00 D	1.037.473,24	0,00	6.339.431,24 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	474.786,29 C	0,00	76.869,89	551.656,18 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	60.750,22 D	1.328,36	0,00	62.078,58 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	1.964.003,05 D	424.943,49	33.752,18	2.355.194,36 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	452.909,21 D	84.424,65	57,67	537.276,19 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.141.838,00 D	240.151,84	2.201,68	1.379.788,16 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	148.226,28 D	29.050,49	0,00	177.276,77 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	74.370,51 D	39.060,52	31.492,83	81.938,20 D



2023-junho (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	146.659,05 D	32.255,99	0,00	178.915,04 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	1.701.331,93 D	537.012,28	173.901,95	2.064.442,26 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	719.684,67 D	329.082,04	162.903,08	885.863,63 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	781.534,70 D	151.304,21	878,52	931.960,39 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	8.471,39 D	1.221,87	94,00	9.599,26 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	89.487,75 D	29.068,71	800,52	117.755,94 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	99.798,42 D	26.335,45	9.225,83	116.908,04 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	11.167,83 D	1.157,26	720,82	11.604,27 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.123.390,86 D	236.584,47	34.092,78	1.325.882,55 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	674.247,94 D	142.629,74	26.246,77	790.630,91 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	449.142,92 D	93.954,73	7.846,01	535.251,64 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	29.094,51 D	21.089,62	9.092,41	41.091,72 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.083.357,79 D	219.984,05	0,00	1.303.341,84 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	287.089,80 D	58.295,77	0,00	345.385,57 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	86.668,62 D	17.598,72	0,00	104.267,34 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.062.061,15 C	156,68	557.383,06	3.619.287,53 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	501,59 D	0,00	0,00	501,59 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	65.373,94 D	7.440,15	0,00	72.814,09 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	217.966,64 D	19.071,01	6.636,47	230.401,18 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	130.884,64 D	14.165,91	4.155,47	140.895,08 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	87.082,00 D	4.905,10	2.481,00	89.506,10 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	35.726,58 D	9.504,83	0,00	45.231,41 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.051.721,36 D	2.095.115,91	571.189,34	9.575.647,93 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	262.662,18 D	212.826,31	137.608,77	337.879,72 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	262.662,18 D	212.826,31	137.608,77	337.879,72 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.571,35 D	88.086,43	84.245,27	54.412,51 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	50.571,35 D	88.086,43	84.245,27	54.412,51 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.592.589,74 D	1.600.739,78	349.077,30	7.844.252,22 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	5.964.586,12 D	1.387.757,48	349.077,30	7.003.266,30 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	628.003,62 D	212.982,30	0,00	840.985,92 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	210.000,00 D	0,00	0,00	210.000,00 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	444.940,16 D	88.988,03	0,00	533.928,19 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	490.957,93 D	104.475,36	258,00	595.175,29 D

2023-junho (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	490.913,41 D	104.475,35	213,47	595.175,29 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	44,52 D	0,01	44,53	0,00
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.804.658,24 D	529.794,73	135.163,03	2.199.289,94 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	50.843,11 D	9.423,07	0,00	60.266,18 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	102.987,14 D	88.982,16	0,00	191.969,30 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	87.083,14 D	17.416,62	0,00	104.499,76 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
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	0,00	71.565,54	0,00	71.565,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	241.662,30 D	19.771,56	0,00	261.433,86 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	241.662,30 D	19.771,56	0,00	261.433,86 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	5.401,91 D	16.263,52	21.089,63	575,80 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	115.849,04 D	139.159,14	111.996,27	143.011,91 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	406.151,01 D	104.226,30	2.077,13	508.300,18 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	40.845,69 D	14.246,90	0,00	55.092,59 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	6.306,85 D	1.261,37	0,00	7.568,22 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	480.108,00 D	76.062,66	0,00	556.170,66 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	479.518,64 D	75.965,63	0,00	555.484,27 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	589,36 D	97,03	0,00	686,39 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	1.328,85	0,00	2.657,70 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	135.542,49 D	27.108,50	0,00	162.650,99 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	CRCC - IGA	217.631,85 D	31.960,70	0,00	249.592,55 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.682,01 D	6.736,54	0,00	40.418,55 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	2.225.528,59 D	196.911,26	0,01	2.422.439,84 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	182.163,08 D	1.738,75	0,00	183.901,83 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.121.003,01 D	10.700,01	0,01	1.131.703,01 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	922.362,50 D	184.472,50	0,00	1.106.835,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	156.016,12 D	19.993,83	0,00	176.009,95 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	118,86 D	52.293,88	52.249,88	162,86 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	139.662,30	139.662,30	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	139.662,30	139.662,30	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	139.662,30	139.662,30	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	741.981,44 C	0,00	136.887,99	878.869,43 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	741.981,45 C	0,00	136.887,99	878.869,44 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	6.207.734,19 D	267.500,33	4.181.825,19	2.293.409,33 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
FUNDOS								

2023-junho (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	670.909.464,30	670.909.464,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.725.377.414,45 C	3.193.926,23	657.246.743,71	4.379.430.231,93 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.013.714.164,09 C	0,00	25.580.675,02	1.039.294.839,11 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.013.714.164,09 C	0,00	25.580.675,02	1.039.294.839,11 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.013.714.164,09 C	0,00	25.580.675,02	1.039.294.839,11 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.013.714.164,09 C	0,00	25.580.675,02	1.039.294.839,11 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.491.822,59 C	3.191.435,31	9.712.241,10	23.012.628,38 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.491.822,59 C	3.191.435,31	5.596.506,54	18.896.893,82 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	16.491.822,59 C	3.191.435,31	5.596.506,54	18.896.893,82 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	0,00	4.115.734,56	4.115.734,56 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	228.478,36 C	0,00	7.243,99	235.722,35 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	228.478,36 C	0,00	7.243,99	235.722,35 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.678.731.703,23 C	0,00	618.693.829,30	3.297.425.532,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.139.043.568,18 C	0,00	203.971.640,02	1.343.015.208,20 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	796.665.499,23 C	0,00	226.673.399,13	1.023.338.898,36 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	38.441.588,45 C	0,00	4.277.052,72	42.718.641,17 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	35.478.043,85 C	0,00	3.984.782,77	39.462.826,62 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.963.544,60 C	0,00	292.269,95	3.255.814,55 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	704.581.047,37 C	0,00	183.771.737,43	888.352.784,80 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.787.523,87 C	0,00	2.547.688,95	15.335.212,82 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	12.787.523,87 C	0,00	2.547.688,95	15.335.212,82 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	12.787.523,87 C	0,00	2.547.688,95	15.335.212,82 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	12.787.523,87 C	0,00	2.547.688,95	15.335.212,82 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.023.304,14 C	2.490,92	613.365,99	3.634.179,21 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.023.304,14 C	2.490,92	613.365,99	3.634.179,21 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	300.861,37 C	0,00	70.505,90	371.367,27 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.556,80 C	0,00	21.193,46	120.750,26 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.384.070.333,74 D	159.406.194,21	4.405.450,67	2.539.071.077,28 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	923.257.462,32 D	121.416,84	1.715,67	923.377.163,49 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	922.924.393,39 D	47.481,82	0,00	922.971.875,21 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	922.924.393,39 D	47.481,82	0,00	922.971.875,21 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	922.924.393,39 D	47.481,82	0,00	922.971.875,21 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	333.068,93 D	73.935,02	1.715,67	405.288,28 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	99.365,89 D	21.461,93	0,00	120.827,82 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	219.636,90 D	49.445,01	0,00	269.081,91 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14.066,14 D	3.028,08	1.715,67	15.378,55 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.286.978,26 D	120.452,10	53.776,61	3.353.653,75 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.957.151,99 D	0,00	53.776,61	2.903.375,38 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.957.151,99 D	0,00	53.776,61	2.903.375,38 D
5.02.02.10.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	53.776,61	0,00	53.776,61 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	329.826,27 D	66.675,49	0,00	396.501,76 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	18.393,22 D	4.033,70	0,00	22.426,92 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	310.263,24 D	62.396,22	0,00	372.659,46 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.169,81 D	245,57	0,00	1.415,38 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	669,98 D	131,39	0,00	801,37 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	640,98 D	131,39	0,00	772,37 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	123,34 D	25,19	0,00	148,53 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	517,61 D	106,20	0,00	623,81 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	1.452.460.521,45 D	154.634.763,60	5.310,41	1.607.089.974,64 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	150.572.263,34 D	33.623.493,45	0,00	184.195.756,79 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	753.971.304,10 D	81.951.872,07	0,00	835.923.176,17 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.785.092,67 D	3.440.885,74	0,00	41.225.978,41 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	36.870.824,14 D	3.155.025,85	0,00	40.025.849,99 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	914.268,53 D	285.859,89	0,00	1.200.128,42 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	491.128.290,62 D	31.630.724,89	0,00	522.759.015,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.003.570,72 D	3.987.787,45	5.310,41	22.986.047,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.995.210,54 D	630.000,80	4.548,71	3.620.662,63 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.978.269,85 D	3.352.175,97	0,00	19.330.445,82 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	30.090,33 D	5.610,68	761,70	34.939,31 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	3.170.290,57 D	180.584,60	6.353,68	3.344.521,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.170.290,57 D	180.584,60	6.353,68	3.344.521,49 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	381.292,08 D	91.486,30	6.353,68	466.424,70 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	381.292,08 D	91.486,30	6.353,68	466.424,70 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.788.998,49 D	89.098,30	0,00	2.878.096,79 D
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	489.923,29 D	89.098,30	0,00	579.021,59 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.153,49 D	10.550,84	0,00	156.704,33 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.786,91 D	3.609,08	0,00	130.395,99 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.366,58 D	6.941,76	0,00	26.308,34 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.745.700,95 D	0,00	0,00	1.745.700,95 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.543,48 D	4.338.294,84	4.338.294,30	2.544,02 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	126,25 D	0,54	0,00	126,79 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	4.338.294,30	4.338.294,30	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	660.070,33	660.070,33	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.464.123,40	3.464.123,40	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.361,70	11.361,70	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	202.738,87	202.738,87	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	1.450.894,70 D	328.869,27	0,00	1.779.763,97 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	575.527,67 D	150.129,51	0,00	725.657,18 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.332.880.658,34 D	507.830.345,08	9.257.269,92	1.831.453.733,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	7.113.102,18	7.113.102,18	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	7.113.102,18	7.113.102,18	0,00