

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	32.229.608.822,15 D	4.324.123.226,10	4.345.287.637,80	32.208.444.410,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	701.800,44 D	824.900.326,88	825.027.998,22	574.129,10 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	701.800,44 D	816.417.421,07	816.545.092,41	574.129,10 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	629.799,51 D	208.947.747,65	209.096.518,06	481.029,10 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	110.121,91 D	53.270.947,83	53.262.577,69	118.492,05 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.291,69 D	1.609.656,53	1.609.901,75	10.046,47 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.081,86 D	80.840,45	80.920,78	10.001,53 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	9.980,02 D	59.424,51	58.413,08	10.991,45 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	45.386,09 D	20.353.724,84	20.383.366,92	15.744,01 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	201.240,02 D	77.785.833,39	77.962.456,11	24.617,30 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	5.168,17	5.168,17	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	452,26	452,26	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.926,93 D	3.379.268,03	3.378.794,96	8.400,00 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	400,00	400,00	0,00
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	520,54	520,54	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	13.360,61 D	18.540.533,23	18.544.802,86	9.090,98 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.762,18 D	2.727.385,34	2.729.306,03	8.841,49 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	11.041,15 D	1.822.612,67	1.818.960,96	14.692,86 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.146,54 D	9.375.730,19	9.375.712,54	10.164,19 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	25.922,68 D	454.811,32	470.710,20	10.023,80 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	9.960,00 D	1.664.735,46	1.664.605,72	10.089,74 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	9.963,26 D	2.806.889,26	2.806.793,35	10.059,17 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.417,26 D	1.989.589,99	1.989.946,87	8.060,38 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.797,62 D	758.250,55	760.309,88	9.738,29 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	12.620,79 D	2.523.101,94	2.520.538,87	15.183,86 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	110.778,90 D	9.737.871,15	9.671.858,52	176.791,53 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	72.000,93 D	607.469.673,42	607.448.574,35	93.100,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	121.582.632,45	121.561.532,45	23.100,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.717.960,56	2.717.960,56	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	866.885,82	866.885,82	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	141.112,69	141.112,69	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	30.672.842,81	30.672.842,81	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	24.793.333,41	24.793.333,41	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	6.330.573,29	6.330.573,29	2.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	2.352.648,30	2.352.648,30	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	679.079,82	679.079,82	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	2.713.526,63	2.713.526,63	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	5.128.810,34	5.128.810,34	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	1.999,90 D	36.462.169,91	36.462.169,81	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,38 D	107.080.638,51	107.080.638,89	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,03 D	77.582.180,83	77.582.180,86	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	1.999,70 D	35.113.099,96	35.113.099,66	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,41 D	7.796.034,42	7.796.034,83	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,03 D	4.826.832,47	4.826.832,50	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,23 D	19.703.551,12	19.703.551,35	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,07 D	898.497,45	898.497,52	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	2.081.217,26	2.081.217,26	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,02 D	3.844.574,33	3.844.574,35	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,06 D	15.196.785,72	15.196.785,78	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,02 D	35.928.704,09	35.928.704,11	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	12.373.005,83	12.373.005,83	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	542.729,03	542.729,03	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	22.126.868,25	22.126.868,25	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	1.262.697,49	1.262.697,49	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,18 D	591.963,83	591.964,01	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,21 D	6.582.032,23	6.582.032,44	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,34 D	2.409.380,50	2.409.380,84	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	1.999,35 D	1.200.049,52	1.200.048,87	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	4.000,00 D	4.315.231,73	4.315.231,73	4.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	2.954.608,15	2.954.608,15	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	2.268.103,36	2.268.103,36	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	6.349.311,31	6.349.311,31	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.482.905,81	8.482.905,81	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.482.905,81	8.482.905,81	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	11.415,58	11.415,58	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.690.656,13	1.690.656,13	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,00	0,02	0,02	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.780.834,08	6.780.834,08	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	32.228.709.453,30 D	3.499.222.899,22	3.520.252.903,24	32.207.679.449,28 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.574.893,19 D	1.443.617.194,21	1.440.208.199,58	168.983.887,82 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	99.868.619,18 D	31.915.664,23	28.651.525,74	103.132.757,67 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.612,59 D	30.909.657,40	27.965.603,31	2.971.666,68 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.055,68 D	24.577.753,38	21.610.716,38	2.968.092,68 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	25.000,00 D	4.985.712,21	5.010.712,21	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.556,91 D	1.346.191,81	1.344.174,72	3.574,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	41,02 D	583,53	6,25	618,30 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	41,02 D	583,53	6,25	618,30 D
1.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	43.885,20	43.885,20	0,00
1.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	43.885,20	43.885,20	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	99.840.965,57 D	847.667,31	528.160,19	100.160.472,69 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	99.840.965,57 D	847.667,31	528.160,19	100.160.472,69 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	99.840.965,57 D	847.667,31	528.160,19	100.160.472,69 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	113.870,79	113.870,79	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	113.870,79	113.870,79	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.888.210,35 D	1.168,08	1.089,37	1.888.289,06 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.459.747,03 D	3.347.440,46	3.592.921,63	63.214.265,86 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	5.631.860,59 D	0,00	3.442,26	5.628.418,33 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	627.305,51 D	47.563,40	0,00	674.868,91 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	206.459,83 D	1.621,75	0,00	208.081,58 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.020.530,94 D	0,00	0,00	1.020.530,94 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	43.405.851,89 D	2.642.703,80	3.029.642,17	43.018.913,52 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	2.085,62	2.085,62	0,00
1.02.01.05.08.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	375.010,29 D	10.006,92	0,00	385.017,21 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	11.698.387,85 D	452.865,32	356.386,79	11.794.866,38 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	7.376,84 D	0,00	0,00	7.376,84 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	9.056,39 D	117,52	0,00	9.173,91 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	136.892,61 D	0,00	5.889,50	131.003,11 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	88.790,84 D	540,53	3.539,62	85.791,75 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Outros	83.735,76 D	189.935,60	191.935,67	81.735,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS -	358.316,63 D	1.408.352.921,44	1.407.962.662,84	748.575,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PREVIDENCIAL				
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	358.316,63 D	1.408.352.921,44	1.407.962.662,84	748.575,23 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.407.621.711,22	1.407.621.711,22	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	342.012,30 D	36.346,69	314.432,40	63.926,59 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	16.304,33 D	694.863,53	26.519,22	684.648,64 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	16.304,33 D	694.863,53	26.519,22	684.648,64 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.823.739,92 D	9.196.591,40	9.813.843,76	28.206.487,56 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	993.304,39 D	710.081,53	732.801,71	970.584,21 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	163.224,70	163.224,70	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.680,12	33.680,12	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.240,29	59.240,29	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	70.304,29	70.304,29	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	993.304,39 D	546.856,83	569.577,01	970.584,21 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	80.418,48	57.328,02	23.090,46 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	497.106,00 D	7.895,10	13.496,48	491.504,62 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	52.709,18 D	631,60	1.079,71	52.261,07 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	6.132,43	5.566,43	566,00 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	164.863,80 D	228.120,47	226.106,71	166.877,56 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	278.625,41 D	223.658,75	265.999,66	236.284,50 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.128.327,77 D	0,00	320.355,19	807.972,58 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.243.092,74	4.243.092,74	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.985.230,92 D	142.222,58	0,00	26.127.453,50 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	25.985.230,92 D	142.222,58	0,00	26.127.453,50 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	716.876,84 D	4.101.194,55	4.517.594,12	300.477,27 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	716.876,84 D	4.101.194,55	4.517.594,12	300.477,27 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	1.129.161,10	888.932,01	240.229,09 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	716.876,84 D	2.972.033,45	3.628.662,11	60.248,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	32.034.310.820,19 D	2.046.409.113,61	2.070.230.859,90	32.010.489.073,90 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.008.182.514,74 D	599.693.812,04	611.038.582,94	996.837.743,84 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.008.182.514,74 D	599.693.812,04	611.038.582,94	996.837.743,84 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.008.182.514,74 D	599.693.812,04	611.038.582,94	996.837.743,84 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.008.182.514,74 D	599.693.812,04	611.038.582,94	996.837.743,84 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	192.901.145,28 D	3.725.341,48	4.070.736,61	192.555.750,15 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	128.015.577,15 D	2.489.432,26	4.070.736,61	126.434.272,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	128.015.577,15 D	2.489.432,26	4.070.736,61	126.434.272,80 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	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	000	(-) Provisão para Perda	7.958.337,70 C	0,00	0,00	7.958.337,70 C
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	64.885.568,13 D	1.235.909,22	0,00	66.121.477,35 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.218.232,94 D	0,00	0,00	1.218.232,94 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.218.232,94 D	0,00	0,00	1.218.232,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.320.061.073,15 D	1.427.340.226,08	1.439.545.230,05	30.307.856.069,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.693.158.576,98 D	762.016.270,95	953.161.050,46	17.502.013.797,47 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.911.022.533,49 D	405.498.782,02	380.715.063,00	1.935.806.252,51 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	122.295.309,02 D	4.425.688,99	8.037.945,78	118.683.052,23 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	93.274.506,32 D	3.686.578,37	7.203.938,53	89.757.146,16 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.020.802,70 D	739.110,62	834.007,25	28.925.906,07 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.593.584.653,66 D	255.399.484,12	97.631.170,81	10.751.352.966,97 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	440.813.963,70 D	9.337.289,87	12.154.913,82	437.996.339,75 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	440.813.963,70 D	9.337.289,87	12.154.913,82	437.996.339,75 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	410.873.863,70 D	9.337.289,87	12.154.913,82	408.056.239,75 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	388.678.810,01 D	412.951,84	4.913.690,00	384.178.071,85 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	6.828.271,98	6.828.271,98	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	22.195.053,69 D	2.096.066,05	412.951,84	23.878.167,90 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	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	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	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	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	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.137.877,54 D	3.662.880,45	3.421.396,48	41.379.361,51 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.137.877,54 D	3.662.880,45	3.421.396,48	41.379.361,51 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	41.137.877,54 D	3.662.880,45	3.421.396,48	41.379.361,51 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	39.930.424,41 D	1.998.177,27	1.586.240,22	40.342.361,46 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	292.025,85 D	1.649.934,65	1.649.934,65	292.025,85 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	91.226,51 C	5.303,86	45,18	85.967,83 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.006.653,79 D	9.464,67	185.176,43	830.942,03 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	12.527.301,68 D	2.612.884,45	0,00	15.140.186,13 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 D	2.612.884,45	0,00	15.140.186,13 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.305.353,60 D	16.387,85	0,00	10.321.741,45 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.163.357,56 D	20.291,39	0,00	7.183.648,95 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.163.357,56 D	20.291,39	0,00	7.183.648,95 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	197.568,41 D	0,00	6.736,34	190.832,07 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	197.568,41 D	0,00	6.736,34	190.832,07 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	197.568,41 D	0,00	6.736,34	190.832,07 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	197.568,41 D	0,00	6.736,34	190.832,07 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	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	000	(-) Depreciação	326.806,00 C	0,00	6.736,34	333.542,34 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	32.229.608.822,15 C	3.201.364.916,24	3.180.200.504,54	32.208.444.410,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	78.627.833,61 C	2.015.641.349,06	2.023.954.587,99	86.941.072,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.144.373,89 C	1.561.135.602,10	1.568.115.436,03	71.124.207,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.237.102,27 C	135.878.828,04	141.565.624,15	51.923.898,38 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.892.857,54 C	135.878.828,04	135.079.952,58	2.093.982,08 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	43.088.494,22 C	0,00	6.483.552,67	49.572.046,89 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	255.750,51 C	0,00	2.118,90	257.869,41 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.756.654,40 C	16.295.984,89	16.726.250,01	17.186.919,52 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.150.617,22 C	1.408.960.789,17	1.409.823.561,87	2.013.389,92 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	1.407.621.711,22	1.407.621.711,22	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	3,82 C	3,82	724,84	724,84 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	70.304,29	70.304,29	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.065.776,54 C	11.668,91	99,88	1.054.207,51 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	81.404,47 C	346.300,69	568.441,73	303.545,51 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.432,39 C	910.800,24	1.562.279,91	654.912,06 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.100.279,14 C	7.252.166,89	6.241.429,50	9.089.541,75 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.514.209,15 C	5.508.051,56	5.216.021,16	8.222.178,75 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.819.821,81 C	2.795.168,64	2.095.527,70	2.120.180,87 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	5.694.387,34 C	2.712.882,92	3.120.493,46	6.101.997,88 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.817.736,76 C	127.819,70	196.943,41	1.886.860,47 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	807.263,04 C	21.909,04	131.478,12	916.832,12 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	65.020,14 C	1.520,90	0,00	63.499,24 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	1.271,47 C	681,51	557,06	1.147,02 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	37.718,16 C	1.229,94	6.618,38	43.106,60 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	18.727,43 C	18.998,95	9.941,25	9.669,73 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.254.169,89 C	205.534,67	295.878,54	2.344.513,76 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.646.569,84 C	152.813,88	219.984,05	1.713.740,01 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	463.429,75 C	40.495,68	58.295,77	481.229,84 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	144.170,30 C	12.225,11	17.598,72	149.543,91 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	692.109,25 C	0,00	142.838,15	834.947,40 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	564.987,14 C	0,00	116.602,57	681.589,71 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	127.122,11 C	0,00	26.235,58	153.357,69 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	371,20 C	2.335.188,21	2.336.088,55	1.271,54 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	712.569,88 C	741.562,79	879.274,19	850.281,28 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	9.334,00 C	38.326,91	106.513,17	77.520,26 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	703.235,88 C	703.235,88	772.761,02	772.761,02 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	189.193,77 C	189.193,77	246.707,85	246.707,85 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	391.501,73 C	391.501,73	428.458,43	428.458,43 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	122.540,38 C	122.540,38	97.594,74	97.594,74 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	612.221,55 C	612.221,51	17.081,68	17.081,72 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	261.278,56 C	390.331,03	129.052,47	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	261.278,56 C	390.210,88	128.932,32	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	120,15	120,15	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.383.180,58 C	447.253.580,07	449.597.722,46	6.727.322,97 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	13.093.453,37	13.093.453,37	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	13.093.453,37	13.093.453,37	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.131.676,52	2.131.676,52	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	2.131.676,52	2.131.676,52	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	425.672.798,24	425.672.798,24	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	425.672.798,24	425.672.798,24	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	182.593,23 C	355.203,12	2.290.742,72	2.118.132,83 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	182.593,23 C	325.497,89	2.259.797,68	2.116.893,02 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	182.593,23 C	263.744,41	2.192.006,83	2.110.855,65 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	61.753,48	67.790,85	6.037,37 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	23.106,31	24.346,12	1.239,81 C
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	0,00	6.598,92	6.598,92	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.204,78 C	1.572.398,88	1.576.726,00	24.531,90 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	5.492,07 C	1.531.328,35	1.528.082,36	2.246,08 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	14.712,71 C	41.070,53	48.643,64	22.285,82 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.180.382,57 C	4.428.049,94	4.832.325,61	4.584.658,24 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	659.393,02 C	665.552,13	730.332,80	724.173,69 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.276.880,23 C	3.513.667,20	3.850.279,53	3.613.492,56 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.751,60 C	9.000,58	9.050,11	8.801,13 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	214.725,65 C	214.725,65	236.786,97	236.786,97 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	20.632,07 C	25.104,38	5.876,20	1.403,89 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	320.235.579,02 C	28.517.824,42	33.575.642,52	325.293.397,12 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	184.257.952,05 C	28.517.824,42	30.544.174,45	186.284.302,08 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	184.257.952,05 C	28.517.824,42	30.544.174,45	186.284.302,08 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	140.513,91 C	140.513,91	0,00	0,00
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.625.217,44 C	25.400,37	908,24	1.600.725,31 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	55.704.627,60 C	27.827,02	126.064,84	55.802.865,42 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.600.888,01 C	92.447,53	184.895,06	7.693.335,54 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	40.680.436,33 C	3.543.234,32	5.036.961,14	42.174.163,15 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	34.884.276,67 C	3.242.849,17	3.677.559,29	35.318.986,79 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	22.230.848,55 C	586.898,22	260.352,71	21.904.303,04 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.111.595,05 C	19.343.795,71	19.733.156,83	21.500.956,17 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	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	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	000	Outras Provisões	279.548,49 C	1.514.858,17	1.524.276,34	288.966,66 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.985.230,92 C	0,00	142.222,58	26.127.453,50 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	25.985.230,92 C	0,00	142.222,58	26.127.453,50 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	25.985.230,92 C	0,00	142.222,58	26.127.453,50 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	109.992.396,05 C	0,00	2.889.245,49	112.881.641,54 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	109.992.396,05 C	0,00	2.889.245,49	112.881.641,54 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	88.880.494,10 C	0,00	251.587,26	89.132.081,36 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.584.600,27 C	0,00	24.773,78	8.609.374,05 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	12.527.301,68 C	0,00	2.612.884,45	15.140.186,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.830.745.409,52 C	1.157.205.742,76	1.122.670.274,03	31.796.209.940,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.162.274.158,49 C	1.138.627.374,45	1.111.361.355,82	31.135.008.139,86 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.789.878.096,97 C	1.068.229.245,88	1.035.022.313,72	28.756.671.164,81 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.362.339.664,37 C	639.121.401,36	622.561.508,16	18.345.779.771,17 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.270.241.048,13 C	458.180.424,13	501.674.617,23	6.313.735.241,23 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.270.241.048,13 C	458.180.424,13	501.674.617,23	6.313.735.241,23 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.092.098.616,24 C	180.940.977,23	120.886.890,93	12.032.044.529,94 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.816.294.611,79 C	172.295.160,78	114.750.542,30	10.758.749.993,31 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.275.804.004,45 C	8.645.816,45	6.136.348,63	1.273.294.536,63 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.427.538.432,60 C	429.107.844,52	412.460.805,56	10.410.891.393,64 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.088.262.401,91 C	413.977.132,49	389.671.959,30	8.063.957.228,72 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.220.466.727,66 C	344.606.856,19	320.767.555,95	6.196.627.427,42 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.847.516.827,47 C	66.885.155,10	66.334.940,85	1.846.966.613,22 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.142.233,09 C	938.632,25	970.491,50	10.174.092,34 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.136.613,69 C	1.546.488,95	1.598.971,00	10.189.095,74 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.150.825.444,06 C	14.381.668,37	21.217.248,93	2.157.661.024,62 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.262.853.024,43 C	12.815.756,09	18.386.548,63	2.268.423.816,97 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	109.426.749,02 D	1.560.824,52	2.692.557,26	108.295.016,28 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.600.831,35 D	5.087,76	138.143,04	2.467.776,07 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	188.450.586,63 C	749.043,66	1.571.597,33	189.273.140,30 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	196.838.186,24 C	717.501,84	1.459.802,92	197.580.487,32 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.345.112,29 D	31.443,79	109.909,32	8.266.646,76 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	42.487,32 D	98,03	1.885,09	40.700,26 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.372.396.061,52 C	70.398.128,57	76.339.042,10	2.378.336.975,05 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.372.396.061,52 C	70.398.128,57	76.339.042,10	2.378.336.975,05 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.372.528.465,97 C	70.160.226,06	76.327.387,26	2.378.695.627,17 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.146.189.591,70 C	69.506.411,18	46.898.705,83	2.123.581.886,35 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	226.338.874,27 C	653.814,88	29.428.681,43	255.113.740,82 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	132.404,45 D	237.902,51	11.654,84	358.652,12 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	668.471.251,03 C	18.578.368,31	11.308.918,21	661.201.800,93 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	652.272.272,71 C	9.660.492,35	6.556.672,67	649.168.453,03 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.218.186,46 C	428.221,11	307.261,64	19.097.226,99 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	2.409.883,30 C	2.058.992,09	251.436,99	602.328,20 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	630.644.202,95 C	7.173.279,15	5.997.974,04	629.468.897,84 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	12.912.571,69 C	180.523,11	66.683,99	12.798.732,57 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	611.572.675,75 C	6.805.518,44	5.720.399,83	610.487.557,14 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	392.158.877,28 C	4.459.216,34	2.990.561,21	390.690.222,15 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	219.413.798,47 C	2.346.302,10	2.729.838,62	219.797.334,99 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	88.661.705,90 C	0,00	1.102.048,48	89.763.754,38 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	130.752.092,57 C	2.346.302,10	1.627.790,14	130.033.580,61 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.072.581,48 C	160.081,47	171.723,13	2.084.223,14 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	4.086.374,03 C	27.156,13	39.167,09	4.098.384,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.860.528,27 C	8.865.470,37	4.622.377,63	9.617.435,53 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.860.528,27 C	4.622.377,63	379.284,89	9.617.435,53 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.243.092,74	4.243.092,74	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.338.450,05 C	52.405,59	129.867,91	2.415.912,37 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	670.993.035,81	670.993.035,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	222.960.534,56 C	17.227.055,12	39.597.940,57	245.331.420,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	214.760.020,67 C	15.855.633,55	37.681.995,18	236.586.382,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	145.240.243,59 C	15.801.142,74	31.266.931,05	160.706.031,90 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.092.267,92 C	15.797.685,35	10.317.540,88	128.612.123,45 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	104.213.928,87 C	15.797.685,35	10.275.136,77	98.691.380,29 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	86.821,26 C	0,00	8.723,99	95.545,25 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	29.791.517,79 C	0,00	33.680,12	29.825.197,91 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.147.975,67 C	3.457,39	20.949.390,17	32.093.908,45 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	22.627,06 C	0,00	3.184,16	25.811,22 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	11.125.348,61 C	3.457,39	20.946.206,01	32.068.097,23 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	59.635.294,50 C	45.429,81	5.028.930,69	64.618.795,38 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	43.098.562,71 C	44.148,12	4.225.114,59	47.279.529,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.958.704,46 C	262,92	4.134.160,03	46.092.601,57 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	25.261.986,10 C	262,92	3.454.230,74	28.715.953,92 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.696.718,36 C	0,00	679.929,29	17.376.647,65 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.139.858,25 C	43.885,20	90.954,56	1.186.927,61 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	22.627,06 C	0,00	3.184,16	25.811,22 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.117.231,19 C	43.885,20	87.770,40	1.161.116,39 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	16.536.731,79 C	1.281,69	803.816,10	17.339.266,20 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.781.875,10 C	1.281,69	625.881,06	11.406.474,47 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.754.856,69 C	0,00	177.935,04	5.932.791,73 C
3.01.01.03.02.02.01.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	36.430,02 C	0,00	0,00	36.430,02 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	5.718.426,67 C	0,00	177.935,04	5.896.361,71 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.884.482,58 C	9.061,00	1.386.133,44	11.261.555,02 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.874.698,26 C	5.638,30	1.381.312,98	11.250.372,94 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	9.534.972,41 C	5.638,30	1.327.472,17	10.856.806,28 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	339.725,85 C	0,00	53.840,81	393.566,66 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.784,32 C	3.422,70	4.820,46	11.182,08 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	9.784,32 C	3.422,70	4.820,46	11.182,08 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.831,14 C	240,87	131.619,07	144.209,34 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.750.787,15 C	528.160,19	847.667,31	7.070.294,27 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.750.787,15 C	528.160,19	847.667,31	7.070.294,27 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	713.422,38	713.422,38	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.267.301,37 C	0,00	0,00	1.267.301,37 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	993.769,66 C	0,00	0,00	993.769,66 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FECHADA				
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	273.531,71 C	0,00	0,00	273.531,71 C
					ABERTA				
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	169.594,23 C	129.598,13	223.236,63	263.232,73 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	169.594,23 C	129.598,13	223.236,63	263.232,73 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	150.145,60 C	129.425,41	115.332,70	136.052,89 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	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	000	Outras	17.516,02 C	172,72	107.903,93	125.247,23 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.152.758.262,16 D	170.656.846,28	725.091,70	1.322.690.016,74 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	1.018.967.736,42 D	151.264.339,99	0,00	1.170.232.076,41 D
					CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	905.461.246,74 D	134.355.390,87	0,00	1.039.816.637,61 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	31.749.756,26 D	4.464.812,74	0,00	36.214.569,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	38.519.590,32 D	5.947.916,91	0,00	44.467.507,23 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	148.648,88 D	12.666,80	0,00	161.315,68 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	43.088.494,22 D	6.483.552,67	0,00	49.572.046,89 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	38.432.099,45 D	5.820.285,70	0,00	44.252.385,15 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.336.376,61 D	331.685,62	0,00	2.668.062,23 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.307.808,18 D	330.525,77	0,00	2.638.333,95 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	12.209,98 D	1.055,58	0,00	13.265,56 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	26.565.768,95 D	4.061.215,92	0,00	30.626.984,87 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	2.631.945,13 D	82.694,60	0,00	2.714.639,73 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	50.007,08 D	14.664,79	0,00	64.671,87 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	23.883.816,74 D	3.963.856,53	0,00	27.847.673,27 D
					PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	24.701.856,11 D	5.601.689,63	5.981,55	30.297.564,19 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	13.883.919,69 D	1.613.825,31	5.981,55	15.491.763,45 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	13.883.919,69 D	1.613.825,31	5.981,55	15.491.763,45 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	10.817.936,42 D	3.987.864,32	0,00	14.805.800,74 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	675.052,08 D	273.925,03	0,00	948.977,11 D
					FECHADA				
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10.142.884,34 D	3.713.939,29	0,00	13.856.823,63 D
					ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	713.422,38	713.422,38	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	82.420.772,43 D	9.015.789,70	0,00	91.436.562,13 D
					DE PATROCINADOR(ES)				
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	102.128,25 D	388,66	5.687,77	96.829,14 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	102.128,25 D	388,66	5.687,77	96.829,14 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	27.537.828,63 D	33.494.139,68	27.825.710,72	33.206.257,59 D
					CONTINGÊNCIAS				

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.594.849,95 C	13.768,67	213.477,68	1.794.558,96 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.700.351,51 C	10.326,41	165.914,28	7.855.939,38 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	9.842,61 D	908,24	0,00	10.750,85 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	7.669.280,74 C	0,00	140.513,91	7.809.794,65 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	35.822,80 C	0,00	25.400,37	61.223,17 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	6.491,80 D	9.418,17	0,00	15.909,97 D
3.03.01.01.99.00.00.0	000	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	000	Processos Cíveis - Depósito	6.105.501,56 D	3.442,26	47.563,40	6.061.380,42 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	753.739,81 C	3.442,26	47.563,40	797.860,95 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	807.026,14 D	0,00	0,00	807.026,14 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	6.052.215,23 D	0,00	0,00	6.052.215,23 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	28.952.894,57 D	33.245.476,61	27.610.611,29	34.587.759,89 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	15.085.798,36 D	30.372.572,58	26.911.732,96	18.546.637,98 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.605.528,90 C	2.404.941,62	1.590.978,20	4.791.565,48 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	24.486.628,63 D	25.822.059,63	21.647.425,52	28.661.262,74 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.583.670,76 C	766.431,72	3.673.329,24	7.490.568,28 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	678.369,39 D	1.379.139,61	0,00	2.057.509,00 D
3.03.02.01.99.00.00.0	000	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	000	Processos Trabalhistas - Depósito	3.595.000,19 D	2.746.839,19	671.051,31	5.670.788,07 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.806.447,11 C	0,00	10.547,45	2.816.994,56 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	5.026.895,63 D	388.246,93	452.982,84	4.962.159,72 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	2.741.832,93 D	2.358.592,26	500,00	5.099.925,19 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.367.281,26 C	0,00	207.021,02	1.574.302,28 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	10.272.096,02 D	126.064,84	27.827,02	10.370.333,84 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.650.687,91 D	126.064,84	0,00	2.776.752,75 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	8.058.244,13 D	0,00	0,00	8.058.244,13 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	434.024,09 C	0,00	27.827,02	461.851,11 C
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	2.811,93 C	0,00	0,00	2.811,93 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	3.207,82 C	0,00	1.621,75	4.829,57 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	182.991,83 D	232.424,94	0,00	415.416,77 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	0,00	2.469,46	0,00	2.469,46 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.690.022,51 D	163.224,70	0,00	30.853.247,21 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.690.022,51 D	163.224,70	0,00	30.853.247,21 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.130.194.840,24 C	36.239.180,81	159.261.865,29	2.253.217.524,72 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.472.049.704,69 C	0,00	159.261.624,42	2.631.311.329,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	341.854.864,45 D	36.239.180,81	240,87	378.093.804,39 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	692.543.552,62 D	326.553.139,74	359.760.071,90	659.336.620,46 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.011.632,02 C	10.320.407,38	13.424.227,06	18.115.451,70 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.261.068,20 D	10.320.407,38	83.322,29	105.498.153,29 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.272.700,22 C	0,00	13.340.904,77	123.613.604,99 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	82.420.868,32 C	0,00	9.015.789,70	91.436.658,02 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	27.851.831,90 C	0,00	4.325.115,07	32.176.946,97 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	464.637.340,90 D	76.339.042,10	70.398.128,57	470.578.254,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.649.405,98	6.649.405,98	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	40.503.698,28 C	116,25	200.712,87	40.704.294,90 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.690.022,51 C	0,00	163.224,70	30.853.247,21 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.690.022,51 C	0,00	163.224,70	30.853.247,21 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.791.517,79 C	0,00	33.680,12	29.825.197,91 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.791.517,79 C	0,00	33.680,12	29.825.197,91 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	409.176,95 C	0,00	59.240,29	468.417,24 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	489.327,77 C	0,00	70.304,29	559.632,06 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.640.000,00 C	0,00	0,00	9.640.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.640.000,00 C	0,00	0,00	9.640.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	131.427,76 C	0,00	1.953,83	133.381,59 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	131.427,76 C	0,00	1.953,83	133.381,59 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	42.248,01 C	116,25	35.534,34	77.666,10 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	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	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	42.220,82 C	116,25	35.534,34	77.638,91 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	42.220,82 C	116,25	35.534,34	77.638,91 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	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	000	DESPESAS	30.515.072,08 D	6.127.782,26	1.481.924,38	35.160.929,96 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	30.514.836,92 D	6.127.782,26	1.481.924,38	35.160.694,80 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	13.211.151,02 D	2.854.545,49	698.649,17	15.367.047,34 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.755.843,91 D	320.390,93	0,00	2.076.234,84 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	842.640,56 D	141.267,58	0,00	983.908,14 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	221.094,10 D	36.285,20	0,00	257.379,30 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	564.987,14 D	116.602,57	0,00	681.589,71 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	127.122,11 D	26.235,58	0,00	153.357,69 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	11.226.269,35 D	2.496.794,21	698.649,17	13.024.414,39 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	6.734.259,57 D	1.062.666,87	64.733,01	7.732.193,43 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	7.385.994,65 D	1.057.574,81	0,00	8.443.569,46 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	720.676,87 C	0,00	64.733,01	785.409,88 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	68.941,79 D	5.092,06	0,00	74.033,85 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.712.847,61 D	480.696,46	74.314,21	3.119.229,86 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	624.765,67 D	97.628,25	12.265,87	710.128,05 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.628.034,05 D	277.613,33	41.394,35	1.864.253,03 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	206.923,78 D	29.533,76	34,40	236.423,14 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	41.136,20 D	38.922,87	20.619,59	59.439,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	211.987,91 D	36.998,25	0,00	248.986,16 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.416.193,58 D	432.194,34	15.059,08	2.833.328,84 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.061.265,23 D	164.863,80	1.520,90	1.224.608,13 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.085.896,84 D	217.638,54	11.842,01	1.291.693,37 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	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	000	Benefícios - Vale Transporte	13.008,83 D	2.998,83	1.347,20	14.660,46 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	121.284,13 D	29.912,28	348,97	150.847,44 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	132.383,55 D	16.780,89	0,00	149.164,44 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	12.736,97 D	1.310,59	509,62	13.537,94 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.533.757,38 D	211.720,73	8.112,61	1.737.365,50 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	910.626,86 D	121.164,46	5.126,06	1.026.665,26 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	623.130,52 D	90.556,27	2.986,55	710.700,24 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	42.468,01 D	11.566,05	2.891,98	51.142,08 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.523.325,89 D	219.984,05	0,00	1.743.309,94 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	403.681,34 D	58.295,77	0,00	461.977,11 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	121.866,06 D	17.598,72	0,00	139.464,78 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.214.616,61 C	339,11	533.028,66	4.747.306,16 C
4.02.01.01.03.11.00.0	000	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	000	Outras Despesas Com Pessoal	501,59 D	421,52	0,00	923,11 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	89.037,76 D	17.360,35	0,00	106.398,11 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	258.453,71 D	331.450,26	150.802,00	439.101,97 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	155.717,71 D	170.351,25	150.802,00	175.266,96 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	102.736,00 D	161.099,01	0,00	263.835,01 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	54.978,82 D	10.546,26	15,18	65.509,90 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.070.648,44 D	2.166.404,37	483.268,57	12.753.784,24 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	437.735,50 D	241.388,86	0,00	679.124,36 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	437.735,50 D	241.388,86	0,00	679.124,36 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	62.743,45 D	75.922,27	31.989,91	106.675,81 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	62.743,45 D	75.922,27	31.989,91	106.675,81 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.037.467,22 D	1.657.113,43	451.278,66	10.243.301,99 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	8.196.481,30 D	1.309.438,45	383.932,32	9.121.987,43 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	840.985,92 D	347.674,98	67.346,34	1.121.314,56 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	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	000	AUDITORIA CONTÁBIL	622.916,22 D	88.988,09	0,00	711.904,31 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	699.786,05 D	102.991,72	0,00	802.777,77 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	699.786,05 D	102.991,72	0,00	802.777,77 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.457.312,42 D	536.551,53	146.729,12	2.847.134,83 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	69.447,29 D	9.443,39	11,45	78.879,23 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	209.694,26 D	18.524,96	0,00	228.219,22 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	121.916,39 D	17.416,63	0,00	139.333,02 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	8.454,00 D	0,00	0,00	8.454,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	7.758,33 D	1.108,33	0,00	8.866,66 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	71.565,54 D	0,00	0,00	71.565,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	261.433,86 D	142.902,02	6.916,00	397.419,88 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	261.433,86 D	142.902,02	6.916,00	397.419,88 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.695,67 D	5.284,09	2.641,55	5.338,21 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	162.173,58 D	140.624,17	110.451,34	192.346,41 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	579.443,11 D	82.753,53	9.964,20	652.232,44 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	55.092,59 D	0,00	9.803,94	45.288,65 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	8.829,59 D	1.261,21	0,00	10.090,80 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	634.532,03 D	76.688,97	6.940,64	704.280,36 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	633.774,21 D	76.688,97	6.855,26	703.607,92 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	757,82 D	0,00	85,38	672,44 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	0,00	0,00	2.657,70 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	189.759,49 D	27.108,49	0,00	216.867,98 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	281.553,25 D	31.960,70	0,00	313.513,95 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	47.154,84 D	6.736,34	0,00	53.891,18 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.219.133,89 D	201.554,18	0,00	3.420.688,07 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	269.481,22 D	2.387,80	0,00	271.869,02 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.658.345,17 D	14.693,88	0,00	1.673.039,05 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.291.307,50 D	184.472,50	0,00	1.475.780,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	196.003,78 D	19.993,83	2.460,34	213.537,27 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	235,16 D	0,00	0,00	235,16 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	142.222,58	142.222,58	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	142.222,58	142.222,58	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	142.222,58	142.222,58	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	995.159,34 C	0,00	202.168,52	1.197.327,86 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	995.159,35 C	0,00	202.168,52	1.197.327,87 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	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	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.983.785,54 D	379.284,89	4.622.377,63	6.740.692,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.058.666.040,58	1.058.666.040,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.887.143.208,80 C	42.028,28	1.018.112.271,53	5.905.213.452,05 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.049.089.677,21 C	0,00	569.238.709,52	1.618.328.386,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.049.089.677,21 C	0,00	569.238.709,52	1.618.328.386,73 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.049.089.677,21 C	0,00	569.238.709,52	1.618.328.386,73 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.049.089.677,21 C	0,00	569.238.709,52	1.618.328.386,73 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.214.680,17 C	0,00	2.700.269,14	27.914.949,31 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.915.410,96 C	0,00	1.464.359,92	21.379.770,88 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	19.915.410,96 C	0,00	1.464.359,92	21.379.770,88 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	5.299.269,21 C	0,00	1.235.909,22	6.535.178,43 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	274.007,94 C	0,00	2.131.676,52	2.405.684,46 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	274.007,94 C	0,00	2.131.676,52	2.405.684,46 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.789.946.330,45 C	630,22	441.047.564,13	4.230.993.264,36 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.494.650.473,49 C	630,22	174.318.113,21	1.668.967.956,48 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.190.568.177,53 C	0,00	98.157.348,47	1.288.725.526,00 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.315.703,69 C	0,00	3.172.618,23	48.488.321,92 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	41.727.047,09 C	0,00	2.479.994,55	44.207.041,64 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.588.656,60 C	0,00	692.623,68	4.281.280,28 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.059.411.975,74 C	0,00	165.399.484,22	1.224.811.459,96 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.886.879,09 C	0,00	2.559.870,90	20.446.749,99 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	17.886.879,09 C	0,00	2.553.271,98	20.440.151,07 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	17.886.879,09 C	0,00	2.553.271,98	20.440.151,07 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	17.886.879,09 C	0,00	2.553.271,98	20.440.151,07 C
5.01.07.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	6.598,92	6.598,92 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.171.358,90 C	41.398,06	397.501,17	4.527.462,01 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.171.358,90 C	41.398,06	397.501,17	4.527.462,01 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	419.257,08 C	0,00	16.387,85	435.644,93 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	141.017,96 C	0,00	20.292,30	161.310,26 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.743.375.406,88 D	899.091.925,32	4.600.358,43	3.637.866.973,77 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	926.659.130,13 D	576.397.147,89	1.452,45	1.503.054.825,57 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	926.179.160,94 D	576.315.284,64	0,00	1.502.494.445,58 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	926.179.160,94 D	576.315.284,64	0,00	1.502.494.445,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					NACIONAL - NTN				
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	926.179.160,94 D	576.315.284,64	0,00	1.502.494.445,58 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	479.969,19 D	81.863,25	1.452,45	560.379,99 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	142.509,83 D	23.762,15	1.338,76	164.933,22 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	319.000,81 D	55.000,16	0,00	374.000,97 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18.458,55 D	3.100,94	113,69	21.445,80 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.269.067,80 D	2.095.714,49	0,00	6.364.782,29 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.750.546,17 D	2.020.591,93	0,00	5.771.138,10 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.750.546,17 D	2.020.591,93	0,00	5.771.138,10 D
5.02.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	53.776,61 D	0,00	0,00	53.776,61 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	464.745,02 D	75.122,56	0,00	539.867,58 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	26.650,29 D	4.653,10	0,00	31.303,39 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	436.402,94 D	70.191,38	0,00	506.594,32 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.691,79 D	278,08	0,00	1.969,87 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	933,34 D	145,88	0,00	1.079,22 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	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	000	DESPESAS DIRETAS	904,34 D	145,88	0,00	1.050,22 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	173,80 D	27,96	0,00	201,76 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	730,50 D	117,91	0,00	848,41 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.806.910.330,33 D	315.126.691,35	3.994,70	2.122.033.026,98 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	212.295.505,88 D	37.961.701,44	0,00	250.257.207,32 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	954.331.420,85 D	194.033.629,45	0,00	1.148.365.050,30 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.580.087,59 D	5.417.436,05	0,00	51.997.523,64 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	45.304.291,49 D	4.790.770,89	0,00	50.095.062,38 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.275.796,10 D	626.665,16	0,00	1.902.461,26 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	566.704.676,88 D	73.286.840,81	0,00	639.991.517,69 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.998.639,13 D	4.427.083,60	3.994,70	31.421.728,03 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.249.828,81 D	696.564,45	3.986,38	4.942.406,88 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.708.282,63 D	3.724.970,08	0,00	26.433.252,71 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	40.527,69 D	5.549,07	8,32	46.068,44 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	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	000	DESPESAS DIRETAS	13,24 D	0,00	0,00	13,24 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	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	000	Taxa de Administração De Carteiras	10,72 D	0,00	0,00	10,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.05.99.03.00.00.0	000	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	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.615.439,26 D	826.767,75	0,00	4.442.207,01 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.615.439,26 D	826.767,75	0,00	4.442.207,01 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	653.527,14 D	747.136,69	0,00	1.400.663,83 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	653.527,14 D	747.136,69	0,00	1.400.663,83 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.961.912,12 D	79.631,06	0,00	3.041.543,18 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	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	000	Despesas de Imóveis	662.836,92 D	79.631,06	0,00	742.467,98 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	172.245,05 D	55.794,63	5.248,84	222.790,84 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	141.899,53 D	52.387,89	5.248,84	189.038,58 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30.345,52 D	3.406,74	0,00	33.752,26 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	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	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.546,78 D	4.589.663,33	4.589.662,44	2.547,67 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	129,55 D	0,89	0,00	130,44 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	4.589.662,44	4.589.662,44	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	730.332,80	730.332,80	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.850.279,53	3.850.279,53	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.050,11	9.050,11	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	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	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.075.469,99 D	276.361,04	0,00	2.351.831,03 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.640.000,00 D	0,00	0,00	9.640.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	862.332,35 D	129.867,91	52.405,59	939.794,67 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.131.189.999,58 D	159.125.858,03	35.901.005,03	2.254.414.852,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.416.938.347,96	1.416.938.347,96	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.416.938.347,96	1.416.938.347,96	0,00