

2023-outubro (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	32.291.517.761,01 D	1.863.860.612,66	1.881.095.037,12	32.274.283.336,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	627.234,53 D	648.001.470,98	646.938.964,97	1.689.740,54 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	627.234,53 D	640.723.398,63	639.660.892,62	1.689.740,54 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	555.234,53 D	230.041.081,73	228.978.575,72	1.617.740,54 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	222.548,00 D	54.205.190,63	54.321.904,01	105.834,62 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	11.506,65 D	2.082.659,40	2.046.110,85	48.055,20 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,07 D	164.200,00	154.576,18	19.623,89 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.014,31 D	153.333,33	143.988,23	20.359,41 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	38.477,44 D	20.623.974,28	20.606.730,52	55.721,20 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	21.161,80 D	77.686.843,99	77.154.057,03	553.948,76 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	8.354,30	8.354,30	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	110,70	110,70	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.690,44 D	4.946.014,34	4.936.704,78	18.000,00 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	32.132,00 D	18.471.912,58	18.482.329,95	21.714,63 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.232,64 D	3.358.820,86	3.308.159,57	60.893,93 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	11.479,38 D	1.986.817,12	1.917.306,33	80.990,17 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	31.346,96 D	9.881.390,42	9.901.168,85	11.568,53 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	65,96	65,96	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.001,94 D	526.010,37	520.618,62	15.393,69 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.085,80 D	1.697.915,29	1.693.069,50	14.931,59 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.008,58 D	2.793.263,83	2.788.526,08	14.746,33 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.000,00 D	2.005.420,77	1.745.358,75	268.062,02 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.859,02 D	952.361,90	904.366,53	59.854,39 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	11.681,87 D	1.264.306,85	1.196.366,95	79.621,77 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	85.007,63 D	27.232.114,81	27.148.702,03	168.420,41 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	72.000,00 D	410.682.316,90	410.682.316,90	72.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	54.094.458,25	54.094.458,25	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.054.265,92	2.054.265,92	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	168.625,01	168.625,01	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	149.604,15	149.604,15	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	20.642.842,40	20.642.842,40	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	10.084.158,66	10.084.158,66	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	918.852,73	918.852,73	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	1.033.874,97	1.033.874,97	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	193.946,82	193.946,82	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	1.007.729,55	1.007.729,55	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.661.987,39	4.661.987,39	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	27.086.797,09	27.086.797,09	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	68.806.795,67	68.806.795,67	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	59.913.610,86	59.913.610,86	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	31.539.563,97	31.539.563,97	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	5.792.180,37	5.792.180,37	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	3.710.504,94	3.710.504,94	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	11.033.546,69	11.033.546,69	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	1.972.924,80	1.972.924,80	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	2.451.999,61	2.451.999,61	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	5.914.116,31	5.914.116,31	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	10.537.555,77	10.537.555,77	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	23.303.332,77	23.303.332,77	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	3.379.636,28	3.379.636,28	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	960.697,68	960.697,68	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	14.278.973,34	14.278.973,34	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	531.607,18	531.607,18	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	551.330,18	551.330,18	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	3.905.601,83	3.905.601,83	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	1.427.040,55	1.427.040,55	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	981.807,37	981.807,37	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	3.537.640,00	3.537.640,00	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	2.816.730,89	2.816.730,89	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	8.213.467,21	8.213.467,21	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	23.024.509,69	23.024.509,69	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.278.072,35	7.278.072,35	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.278.072,35	7.278.072,35	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.438.971,15	1.438.971,15	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	5.839.101,20	5.839.101,20	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	32.290.706.431,02 D	1.215.859.141,68	1.234.149.335,89	32.272.416.236,81 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.132.485,16 D	39.341.620,04	40.191.227,58	170.282.877,62 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	102.053.350,26 D	30.620.523,61	30.101.630,80	102.572.243,07 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.300.599,04 D	29.929.861,56	29.928.967,47	1.301.493,13 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.299.714,29 D	21.657.630,18	21.657.630,18	1.299.714,29 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.785.085,35	6.785.085,35	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	884,75 D	1.487.146,03	1.486.251,94	1.778,84 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	133,66 D	1,35	58,88	76,13 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	133,66 D	1,35	58,88	76,13 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	100.752.617,56 D	680.196,34	162.143,24	101.270.670,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	100.752.617,56 D	680.196,34	162.143,24	101.270.670,66 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	100.752.617,56 D	680.196,34	162.143,24	101.270.670,66 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	10.464,36	10.461,21	3,15 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.464,36	10.461,21	3,15 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.888.289,06 D	1.195,53	1.122,95	1.888.361,64 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	66.811.948,15 D	3.310.436,18	4.312.387,46	65.809.996,87 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	5.628.418,33 D	0,00	0,00	5.628.418,33 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	711.332,74 D	42.382,62	0,00	753.715,36 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	209.693,81 D	1.337,33	0,00	211.031,14 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	1.014.680,29 D	25.330,28	0,00	1.040.010,57 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	46.236.937,81 D	1.968.185,44	3.040.065,06	45.165.058,19 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.785,71	1.576,77	208,94 D
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	393.455,43 D	8.534,22	0,00	401.989,65 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	12.133.216,85 D	448.847,54	457.356,92	12.124.707,47 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	9.275,90 D	101,08	0,00	9.376,98 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	131.003,11 D	0,00	0,00	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	86.333,66 D	543,25	0,00	86.876,91 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	81.735,69 D	813.388,71	813.388,71	81.735,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	378.897,69 D	5.409.464,72	5.776.086,37	12.276,04 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	378.897,69 D	5.409.464,72	5.776.086,37	12.276,04 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.038.812,40	5.038.812,40	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	362.774,19 D	332.522,10	695.103,55	192,74 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	16.123,50 D	38.130,22	42.170,42	12.083,30 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	16.123,50 D	38.130,22	42.170,42	12.083,30 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.550.632,99 D	45.995.952,94	45.709.242,20	28.837.343,73 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	965.440,87 D	12.319.179,89	12.332.673,47	951.947,29 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	11.871.890,02	11.871.890,02	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.740.000,00	11.740.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.354,80	59.354,80	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	72.535,22	72.535,22	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	965.440,87 D	447.289,87	460.783,45	951.947,29 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	29.298,94 D	57.981,27	87.280,21	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	489.465,07 D	0,00	0,00	489.465,07 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	52.043,49 D	0,00	0,00	52.043,49 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	406,70 D	2.259,30	2.666,00	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	164.996,35 D	232.825,36	219.135,08	178.686,63 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	229.230,32 D	154.223,94	151.702,16	231.752,10 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.284.445,50 D	15.340,31	324.738,06	975.047,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	11.429.243,30	11.429.243,30	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.278.980,60 D	128.930,51	0,00	26.407.911,11 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	26.278.980,60 D	128.930,51	0,00	26.407.911,11 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	21.766,02 D	22.103.258,93	21.622.587,37	502.437,58 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	21.766,02 D	22.103.258,93	21.622.587,37	502.437,58 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	17.388.232,23	17.018.147,55	370.084,68 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	21.766,02 D	4.715.026,70	4.604.439,82	132.352,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	32.091.023.312,87 D	1.130.521.568,70	1.148.248.866,11	32.073.296.015,46 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	986.392.276,60 D	5.037.917,54	8.309.318,18	983.120.875,96 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	986.392.276,60 D	5.037.917,54	8.309.318,18	983.120.875,96 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	986.392.276,60 D	5.037.917,54	8.309.318,18	983.120.875,96 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	986.392.276,60 D	5.037.917,54	8.309.318,18	983.120.875,96 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	191.411.244,05 D	1.211.599,40	1.466.337,26	191.156.506,19 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	124.574.410,70 D	437.187,70	1.466.337,26	123.545.261,14 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	124.574.410,70 D	437.187,70	1.466.337,26	123.545.261,14 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	66.836.833,35 D	774.411,70	0,00	67.611.245,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	30.371.898.275,54 D	1.113.163.951,13	1.125.862.414,59	30.359.199.812,08 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.345.670.415,43 D	594.846.557,08	434.765.109,78	17.505.751.862,73 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.965.348.336,00 D	337.010.198,24	580.117.860,65	1.722.240.673,59 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	120.814.093,49 D	2.212.423,51	4.496.511,53	118.530.005,47 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	91.544.439,72 D	1.675.235,15	3.735.432,25	89.484.242,62 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.269.653,77 D	537.188,36	761.079,28	29.045.762,85 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.940.065.430,62 D	179.094.772,30	106.482.932,63	11.012.677.270,29 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	465.649.945,96 D	7.764.955,35	9.466.134,55	463.948.766,76 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	465.649.945,96 D	7.764.955,35	9.466.134,55	463.948.766,76 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	438.329.145,96 D	7.163.975,35	7.159.704,55	438.333.416,76 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	413.562.377,35 D	785.081,58	589,20	414.346.869,73 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	4.853.545,71	4.853.545,71	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	24.766.768,61 D	1.525.348,06	2.305.569,64	23.986.547,03 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	27.320.800,00 D	600.980,00	2.306.430,00	25.615.350,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	27.320.800,00 D	600.980,00	2.306.430,00	25.615.350,00 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	41.620.301,06 D	3.230.265,08	2.897.500,45	41.953.065,69 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.620.301,06 D	3.230.265,08	2.897.500,45	41.953.065,69 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	41.620.301,06 D	3.230.265,08	2.897.500,45	41.953.065,69 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	40.927.784,78 D	1.781.474,40	1.332.536,67	41.376.722,51 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	72.187,46 D	1.440.516,08	1.457.604,29	55.099,25 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	91.496,14 C	853,64	442,28	91.084,78 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	711.824,96 D	7.420,96	106.917,21	612.328,71 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.254.833,38 D	94.497,85	0,00	15.349.331,23 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.254.833,38 D	94.497,85	0,00	15.349.331,23 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.373.028,13 D	0,00	247.161,08	10.125.867,05 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.205.175,21 D	18.382,35	0,00	7.223.557,56 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.205.175,21 D	18.382,35	0,00	7.223.557,56 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	184.095,46 D	0,00	6.736,26	177.359,20 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	184.095,46 D	0,00	6.736,26	177.359,20 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	184.095,46 D	0,00	6.736,26	177.359,20 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	184.095,46 D	0,00	6.736,26	177.359,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	340.278,95 C	0,00	6.736,26	347.015,21 C

2023-outubro (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	32.291.517.761,01 C	867.399.860,48	850.165.436,02	32.274.283.336,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.059.189,18 C	404.584.925,33	410.383.360,98	97.857.624,83 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.561.315,72 C	158.904.207,01	165.297.236,28	82.954.344,99 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	57.695.562,33 C	129.243.437,00	136.512.883,12	64.965.008,45 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.392.720,82 C	129.243.437,00	130.071.398,09	2.220.681,91 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	56.042.753,80 C	0,00	6.439.266,73	62.482.020,53 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	260.087,71 C	0,00	2.218,30	262.306,01 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.709.992,03 C	17.515.486,62	16.241.019,39	16.435.524,80 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.155.761,36 C	12.145.283,39	12.543.333,77	1.553.811,74 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.036.963,04	5.036.963,04	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	12.665,83 C	12.302,01	3,08	366,90 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	72.535,22	72.535,22	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.061.077,27 C	0,00	2.228,76	1.063.306,03 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	76.711,34 C	6.113.762,01	6.407.327,99	370.277,32 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.306,92 C	909.721,11	1.024.275,68	119.861,49 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.813.698,53 C	5.815.103,95	6.551.848,18	10.550.442,76 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.817.968,23 C	4.344.089,59	4.622.428,44	9.096.307,08 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.154.272,92 C	2.047.755,81	1.702.321,14	1.808.838,25 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.663.695,31 C	2.296.333,78	2.920.107,30	7.287.468,83 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.874.200,30 C	120.778,39	172.735,35	1.926.157,26 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.034.658,09 C	281,01	129.308,37	1.163.685,45 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	61.978,34 C	1.520,90	0,00	60.457,44 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	822,95 C	345,34	2.462,90	2.940,51 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	47.967,01 C	0,00	7.086,91	55.053,92 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	19.327,18 C	9.669,73	9.765,03	19.422,48 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.645.893,79 C	0,00	291.652,16	2.937.545,95 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.937.814,38 C	0,00	216.841,75	2.154.656,13 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	540.609,55 C	0,00	57.463,07	598.072,62 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	167.469,86 C	0,00	17.347,34	184.817,20 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	977.785,55 C	0,00	141.204,82	1.118.990,37 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	798.192,28 C	0,00	115.269,24	913.461,52 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	179.593,27 C	0,00	25.935,58	205.528,85 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	525,00 C	150,00	150,00	525,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	537,10 C	2.163.588,41	2.165.741,76	2.690,45 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	697.999,98 C	705.597,33	702.513,31	694.915,96 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	7.479,11 C	15.084,12	25.903,28	18.298,27 C

2023-outubro (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	690.520,87 C	690.513,21	676.610,03	676.617,69 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	217.834,86 C	217.834,86	196.145,70	196.145,70 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	386.726,74 C	386.718,15	392.596,67	392.605,26 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	85.959,27 C	85.960,20	87.867,66	87.866,73 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	11.667,47 C	11.667,84	759.220,09	759.219,72 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	286.062,85 C	753.749,19	467.686,34	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	286.062,85 C	753.749,19	467.686,34	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.684.174,93 C	239.865.614,37	238.534.276,52	4.352.837,08 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	228.148.876,19	228.148.876,19	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	228.148.876,19	228.148.876,19	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.664.469,89 C	1.812.134,61	298.555,59	150.890,87 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.644.795,20 C	1.807.109,91	282.234,42	119.919,71 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.586.220,96 C	1.667.265,56	150.045,43	69.000,83 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	58.574,24 C	139.844,35	132.188,99	50.918,88 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	19.674,69 C	5.024,70	16.321,17	30.971,16 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.823,58 C	1.302.363,59	1.304.047,52	18.507,51 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	243,23 C	1.263.207,19	1.263.404,91	440,95 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	16.580,35 C	39.156,40	40.642,61	18.066,56 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.002.881,46 C	8.602.239,98	8.782.797,22	4.183.438,70 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	631.388,42 C	636.244,77	666.726,41	661.870,06 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.155.934,60 C	3.371.974,42	3.512.927,54	3.296.887,72 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.754,91 C	8.854,49	8.740,68	8.641,10 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	206.803,53 C	206.803,53	216.039,82	216.039,82 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	4.378.362,77	4.378.362,77	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	332.212.684,08 C	26.843.708,09	32.378.031,75	337.747.007,74 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	192.622.363,30 C	26.843.708,09	31.886.533,44	197.665.188,65 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	192.622.363,30 C	26.843.708,09	31.886.533,44	197.665.188,65 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.601.667,82 C	19.963,10	11.009,96	1.592.714,68 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	59.962.223,96 C	96.532,82	8.533.289,19	68.398.980,33 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.779.214,64 C	86.201,58	172.403,16	7.865.416,22 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	45.057.766,51 C	3.510.655,05	1.295.838,20	42.842.949,66 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	36.234.681,98 C	5.387.052,67	1.961.079,85	32.808.709,16 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	22.148.816,25 C	0,00	245.431,37	22.394.247,62 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	19.549.025,48 C	17.743.302,87	19.667.481,71	21.473.204,32 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	288.966,66 C	0,00	0,00	288.966,66 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.278.980,60 C	0,00	128.930,51	26.407.911,11 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	26.278.980,60 C	0,00	128.930,51	26.407.911,11 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	26.278.980,60 C	0,00	128.930,51	26.407.911,11 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	113.311.340,18 C	0,00	362.567,80	113.673.907,98 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	113.311.340,18 C	0,00	362.567,80	113.673.907,98 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	89.418.890,65 C	0,00	244.039,40	89.662.930,05 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.637.616,15 C	0,00	24.030,55	8.661.646,70 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.254.833,38 C	0,00	94.497,85	15.349.331,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.867.245.887,75 C	435.971.227,06	407.404.043,29	31.838.678.703,98 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.211.309.192,19 C	405.101.432,73	375.922.452,63	31.182.130.212,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.822.450.613,97 C	337.616.610,51	338.220.536,98	28.823.054.540,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.376.477.641,99 C	249.657.049,19	250.772.513,50	18.377.593.106,30 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.364.459.937,64 C	78.758.283,90	113.952.504,31	6.399.654.158,05 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.364.459.937,64 C	78.758.283,90	113.952.504,31	6.399.654.158,05 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.012.017.704,35 C	170.898.765,29	136.820.009,19	11.977.938.948,25 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.738.782.970,33 C	164.374.798,03	130.885.316,90	10.705.293.489,20 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.273.234.734,02 C	6.523.967,26	5.934.692,29	1.272.645.459,05 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.445.972.971,98 C	87.959.561,32	87.448.023,48	10.445.461.434,14 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.087.114.325,10 C	78.402.922,05	70.260.325,94	8.078.971.728,99 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.207.559.554,13 C	62.957.856,89	52.893.540,12	6.197.495.237,36 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.859.009.906,08 C	15.415.094,21	17.245.262,82	1.860.840.074,69 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.262.761,61 C	20.440,23	57.726,60	10.300.047,98 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.282.103,28 C	9.530,72	63.796,40	10.336.368,96 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.168.414.176,63 C	9.279.201,13	15.783.575,33	2.174.918.550,83 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.278.444.591,13 C	7.685.002,34	13.475.026,66	2.284.234.615,45 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	107.656.867,81 D	1.592.016,20	2.219.285,43	107.029.598,58 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.373.546,69 D	2.182,59	89.263,24	2.286.466,04 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	190.444.470,25 C	277.438,14	1.404.122,21	191.571.154,32 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	198.709.872,13 C	267.791,77	1.352.557,92	199.794.638,28 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.226.036,54 D	9.584,65	50.281,81	8.185.339,38 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	39.365,34 D	61,72	1.282,48	38.144,58 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.388.858.578,22 C	67.484.822,22	37.701.915,65	2.359.075.671,65 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.388.858.578,22 C	67.484.822,22	37.701.915,65	2.359.075.671,65 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.394.765.526,52 C	63.005.511,80	36.965.562,46	2.368.725.577,18 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.078.787.802,69 C	63.005.511,80	24.709.225,88	2.040.491.516,77 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	315.977.723,83 C	0,00	12.256.336,58	328.234.060,41 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.906.948,30 D	4.479.310,42	736.353,19	9.649.905,53 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	655.936.695,56 C	30.869.794,33	31.481.590,66	656.548.491,89 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	647.742.544,18 C	14.356.647,52	3.592.556,96	636.978.453,62 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.720.734,14 C	450.674,37	251.352,05	19.521.411,82 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	759.546,29 C	340.093,09	160.563,83	580.017,03 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	627.262.263,75 C	13.565.880,06	3.180.641,08	616.877.024,77 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	12.856.074,52 C	482.513,84	528.513,80	12.902.074,48 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	608.200.393,04 C	13.034.954,78	2.575.780,94	597.741.219,20 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	386.616.720,68 C	4.517.081,31	182.047,34	382.281.686,71 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	221.583.672,36 C	8.517.873,47	2.393.733,60	215.459.532,49 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	90.711.082,10 C	5.980.000,00	983.500,84	85.714.582,94 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	130.872.590,26 C	2.537.873,47	1.410.232,76	129.744.949,55 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.083.433,92 C	34.435,17	41.976,92	2.090.975,67 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	4.122.362,27 C	13.976,27	34.369,42	4.142.755,42 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.686.167,16 C	16.512.230,80	27.756.289,56	16.930.225,92 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.686.167,16 C	5.082.987,50	16.327.046,26	16.930.225,92 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	11.429.243,30	11.429.243,30	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.507.984,22 C	916,01	132.744,14	2.639.812,35 C

2023-outubro (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	626.570.477,61	626.570.477,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	269.442.023,67 C	5.925.667,02	37.073.482,07	300.589.838,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	260.086.143,84 C	4.099.822,82	34.714.101,27	290.700.422,29 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	175.861.857,09 C	2.356.072,07	26.425.066,04	199.930.851,06 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.000.509,43 C	2.309.025,00	24.159.610,96	162.851.095,39 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	111.070.129,98 C	2.309.021,85	12.395.374,52	121.156.482,65 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	104.472,38 C	3,15	24.236,44	128.705,67 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	29.825.907,07 C	0,00	11.740.000,00	41.565.907,07 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34.861.347,66 C	47.047,07	2.265.455,08	37.079.755,67 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	29.097,32 C	0,00	3.301,11	32.398,43 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	34.832.250,34 C	47.047,07	2.262.153,97	37.047.357,24 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	71.484.871,62 C	1.620.189,40	6.785.005,13	76.649.687,35 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	53.139.427,90 C	1.620.017,13	5.875.691,69	57.395.102,46 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.949.214,19 C	1.620.017,13	5.872.390,58	56.201.587,64 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	32.272.917,01 C	41.257,52	3.588.611,01	35.820.270,50 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.676.297,18 C	1.578.759,61	2.283.779,57	20.381.317,14 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.190.213,71 C	0,00	3.301,11	1.193.514,82 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	29.097,32 C	0,00	3.301,11	32.398,43 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.161.116,39 C	0,00	0,00	1.161.116,39 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	18.345.443,72 C	172,27	909.313,44	19.254.584,89 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.065.116,81 C	172,27	656.983,33	12.721.927,87 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.280.326,91 C	0,00	252.330,11	6.532.657,02 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	6.243.896,89 C	0,00	252.330,11	6.496.227,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	12.739.415,13 C	123.561,35	1.504.030,10	14.119.883,88 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.726.778,07 C	123.561,35	1.502.575,12	14.105.791,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	12.221.305,38 C	123.516,11	1.458.388,49	13.556.177,76 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	505.472,69 C	45,24	44.186,63	549.614,08 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.637,06 C	0,00	1.454,98	14.092,04 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	12.637,06 C	0,00	1.454,98	14.092,04 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	150.589,56 C	0,00	5.931,44	156.521,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.662.439,14 C	162.143,24	680.196,34	8.180.492,24 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.662.439,14 C	162.143,24	680.196,34	8.180.492,24 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.662.776,28	1.662.776,28	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.267.301,37 C	924,68	1.849,36	1.268.226,05 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	993.769,66 C	0,00	924,68	994.694,34 C

2023-outubro (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	924,68	924,68	273.531,71 C
					ABERTA				
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	275.549,76 C	0,00	8.627,38	284.177,14 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	275.549,76 C	0,00	8.627,38	284.177,14 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	143.766,02 C	0,00	7.713,13	151.479,15 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	1.998,01 C	0,00	0,00	1.998,01 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	129.785,73 C	0,00	914,25	130.699,98 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.490.253.418,72 D	170.504.245,12	1.663.690,40	1.659.093.973,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	1.323.342.090,28 D	148.017.003,49	0,00	1.471.359.093,77 D
					CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.175.800.833,33 D	131.941.327,31	0,00	1.307.742.160,64 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	40.855.414,80 D	4.616.522,23	0,00	45.471.937,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	50.470.191,83 D	4.951.774,13	0,00	55.421.965,96 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	172.896,52 D	68.113,09	0,00	241.009,61 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	56.042.753,80 D	6.439.266,73	0,00	62.482.020,53 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	50.036.564,33 D	5.745.451,89	0,00	55.782.016,22 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	3.009.464,28 D	341.219,51	0,00	3.350.683,79 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.982.494,56 D	346.919,24	0,00	3.329.413,80 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	14.230,63 D	5.676,09	0,00	19.906,72 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	36.588.669,75 D	4.971.020,57	0,00	41.559.690,32 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	3.589.570,34 D	1.005.154,31	0,00	4.594.724,65 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	68.367,91 D	3.696,04	0,00	72.063,95 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	32.930.731,50 D	3.962.170,22	0,00	36.892.901,72 D
					PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	33.320.771,88 D	2.801.591,43	0,00	36.122.363,31 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	17.065.015,22 D	1.632.404,64	0,00	18.697.419,86 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	17.065.015,22 D	1.632.404,64	0,00	18.697.419,86 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	16.255.756,66 D	1.169.186,79	0,00	17.424.943,45 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.138.935,54 D	0,00	0,00	1.138.935,54 D
					FECHADA				
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	15.116.821,12 D	1.169.186,79	0,00	16.286.007,91 D
					ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.662.776,28	1.662.776,28	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	96.894.933,75 D	13.048.302,40	0,00	109.943.236,15 D
					DE PATROCINADOR(ES)				
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	106.953,06 D	3.550,95	914,12	109.589,89 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	106.953,06 D	3.550,95	914,12	109.589,89 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	38.267.456,54 D	35.463.051,58	28.112.686,61	45.617.821,51 D
					CONTINGÊNCIAS				

2023-outubro (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	1.830.080,28 C	11.009,96	62.345,72	1.881.416,04 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.854.996,87 C	11.009,96	19.963,10	7.863.950,01 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	11.693,36 D	1.392,43	728,04	12.357,75 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	7.809.794,65 C	0,00	0,00	7.809.794,65 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	61.223,17 C	9.617,53	19.235,06	70.840,70 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	15.909,97 D	0,00	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	6.024.916,59 D	0,00	42.382,62	5.982.533,97 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	834.324,78 C	0,00	42.382,62	876.707,40 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	39.595.747,15 D	35.423.901,69	28.049.003,56	46.970.645,28 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	20.717.402,76 D	23.347.034,29	26.727.212,17	17.337.224,88 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.919.121,74 C	1.335.347,07	477.995,97	3.061.770,64 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	31.422.331,39 D	21.997.637,19	22.478.160,15	30.941.808,43 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	8.953.715,89 C	9.250,03	3.771.056,05	12.715.521,91 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	2.057.909,00 D	4.800,00	0,00	2.062.709,00 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	4.348.652,01 D	3.543.578,21	1.225.258,57	6.666.971,65 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.826.033,41 C	0,00	9.077,47	2.835.110,88 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	4.623.765,98 D	471.182,88	448.948,62	4.646.000,24 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	5.149.769,42 D	3.026.239,10	0,00	8.176.008,52 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	2.598.849,98 C	46.156,23	767.232,48	3.319.926,23 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	14.529.692,38 D	8.533.289,19	96.532,82	22.966.448,75 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	3.071.931,08 D	234.989,16	0,00	3.306.920,24 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	11.922.424,34 D	8.298.300,03	0,00	20.220.724,37 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	461.851,11 C	0,00	96.532,82	558.383,93 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	6.441,80 C	0,00	1.337,33	7.779,13 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	475.531,77 D	20.542,77	0,00	496.074,54 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	32.699,70 D	7.597,16	0,00	40.296,86 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.986.887,70 D	11.871.890,02	0,00	42.858.777,72 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.986.887,70 D	11.871.890,02	0,00	42.858.777,72 D

2023-outubro (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	2.476.740.305,96 C	25.055.026,35	142.026.950,35	2.593.712.229,96 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.877.790.398,43 C	0,00	142.026.950,35	3.019.817.348,78 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	401.050.092,47 D	25.055.026,35	0,00	426.105.118,82 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	725.116.069,62 D	336.081.994,20	335.478.067,73	725.719.996,09 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.541.360,55 C	3.966.687,67	14.730.778,23	30.305.451,11 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.976.698,76 D	3.966.687,67	322.766,55	114.620.619,88 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	130.518.059,31 C	0,00	14.408.011,68	144.926.070,99 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	96.895.131,90 C	0,00	13.048.305,55	109.943.437,45 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	33.622.927,41 C	0,00	1.359.706,13	34.982.633,54 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	481.099.857,60 D	37.701.915,65	67.484.822,22	451.316.951,03 D

2023-outubro (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	28.762.149,76	28.762.149,76	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	40.839.048,42 C	5.980.000,00	22.202.148,60	57.061.197,02 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.986.887,70 C	0,00	11.871.890,02	42.858.777,72 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.986.887,70 C	0,00	11.871.890,02	42.858.777,72 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.825.907,07 C	0,00	11.740.000,00	41.565.907,07 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.825.907,07 C	0,00	11.740.000,00	41.565.907,07 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	529.142,03 C	0,00	59.354,80	588.496,83 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	631.838,60 C	0,00	72.535,22	704.373,82 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.640.000,00 C	5.980.000,00	10.330.000,00	13.990.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.640.000,00 C	5.980.000,00	10.330.000,00	13.990.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	133.687,03 C	0,00	258,58	133.945,61 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	133.687,03 C	0,00	258,58	133.945,61 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	78.473,69 C	0,00	0,00	78.473,69 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	78.446,50 C	0,00	0,00	78.446,50 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	78.446,50 C	0,00	0,00	78.446,50 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	39.343.918,44 D	6.326.172,99	1.242.926,91	44.427.164,52 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	39.343.683,28 D	6.326.172,99	1.242.926,91	44.426.929,36 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	17.381.590,09 D	2.775.314,70	749.027,24	19.407.877,55 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.396.625,77 D	318.757,60	0,00	2.715.383,37 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.125.175,72 D	141.267,58	0,00	1.266.443,30 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	293.664,50 D	36.285,20	0,00	329.949,70 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	798.192,28 D	115.269,24	0,00	913.461,52 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	179.593,27 D	25.935,58	0,00	205.528,85 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	14.682.094,83 D	2.426.678,79	749.027,24	16.359.746,38 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	8.720.964,94 D	1.074.223,00	97.763,66	9.697.424,28 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	9.502.097,75 D	1.074.223,00	0,00	10.576.320,75 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	855.166,66 C	0,00	97.763,66	952.930,32 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	74.033,85 D	0,00	0,00	74.033,85 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	3.508.817,76 D	446.444,48	30.077,77	3.925.184,47 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	796.068,92 D	88.015,04	20,66	884.063,30 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.107.868,46 D	249.798,84	66,40	2.357.600,90 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	266.601,97 D	32.006,13	0,00	298.608,10 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	56.639,68 D	43.316,12	29.990,71	69.965,09 D

2023-outubro (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	281.638,73 D	33.308,35	0,00	314.947,08 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	3.218.535,02 D	375.144,45	2.831,22	3.590.848,25 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.389.964,79 D	160.287,10	1.520,90	1.548.730,99 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.457.411,44 D	157.940,29	0,00	1.615.351,73 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	16.201,12 D	2.418,00	0,00	18.619,12 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	183.879,00 D	36.289,97	1.310,32	218.858,65 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	168.723,67 D	18.209,09	0,00	186.932,76 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	13.992,61 D	4.041,37	258,28	17.775,70 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.949.971,04 D	235.023,33	10.869,37	2.174.125,00 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.149.622,68 D	140.136,63	10.869,37	1.278.889,94 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	800.348,36 D	94.886,70	0,00	895.235,06 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	51.142,08 D	0,00	0,00	51.142,08 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.967.384,31 D	216.841,75	0,00	2.184.226,06 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	521.356,82 D	57.463,07	0,00	578.819,89 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	157.390,73 D	17.347,34	0,00	174.738,07 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.368.006,55 C	0,00	607.076,94	5.975.083,49 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	1.298,11 D	150,00	150,00	1.298,11 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	122.869,49 D	9.878,31	0,00	132.747,80 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	180.000,00 D	20.000,00	0,00	200.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	654.801,35 D	157.737,41	63.329,40	749.209,36 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	376.172,56 D	122.584,25	34.670,60	464.086,21 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	278.628,79 D	35.153,16	28.658,80	285.123,15 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	76.876,55 D	26.539,20	0,00	103.415,75 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.210.091,45 D	1.829.834,49	171.347,50	15.868.578,44 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	461.581,89 D	120.719,25	0,00	582.301,14 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	461.581,89 D	120.719,25	0,00	582.301,14 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	108.075,81 D	8.447,12	6.150,00	110.372,93 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	108.075,81 D	8.447,12	6.150,00	110.372,93 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.572.154,92 D	1.501.877,52	165.197,50	12.908.834,94 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	10.304.880,52 D	1.286.746,43	165.197,50	11.426.429,45 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.267.274,40 D	215.131,09	0,00	1.482.405,49 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	360.000,00 D	0,00	0,00	360.000,00 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	800.892,34 D	88.988,03	0,00	889.880,37 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	907.386,49 D	109.802,57	0,00	1.017.189,06 D

2023-outubro (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	907.386,49 D	109.802,57	0,00	1.017.189,06 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.107.455,82 D	564.443,34	259.222,36	3.412.676,80 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	88.062,73 D	9.072,17	0,00	97.134,90 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	242.196,17 D	18.958,95	0,00	261.155,12 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	156.749,64 D	17.416,62	0,00	174.166,26 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.906,00 D	434,00	0,00	4.340,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	9.974,99 D	1.108,33	0,00	11.083,32 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	413.329,36 D	182.160,38	145.749,42	449.740,32 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	413.329,36 D	182.160,38	145.749,42	449.740,32 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.342,88 D	0,62	0,00	5.343,50 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	213.205,16 D	132.215,96	112.081,55	233.339,57 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	731.200,41 D	84.467,92	1.391,39	814.276,94 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	45.288,65 D	0,00	0,00	45.288,65 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.090,80 D	3.835,08	0,00	13.925,88 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	766.630,83 D	73.348,66	0,00	839.979,49 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	766.047,80 D	73.285,39	0,00	839.333,19 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	583,03 D	63,27	0,00	646,30 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	1.314,40	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	243.976,48 D	27.108,50	0,00	271.084,98 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	345.474,65 D	31.960,70	0,00	377.435,35 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	60.627,79 D	6.736,26	0,00	67.364,05 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.618.202,96 D	945.067,59	0,41	4.563.270,14 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	273.499,89 D	106.127,89	0,00	379.627,78 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.683.075,57 D	653.092,20	0,41	2.336.167,36 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.661.627,50 D	185.847,50	0,00	1.847.475,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	234.037,27 D	20.500,00	0,00	254.537,27 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	128.930,51	128.930,51	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	128.930,51	128.930,51	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	128.930,51	128.930,51	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.314.294,45 C	0,00	105.156,24	1.419.450,69 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.314.294,46 C	0,00	105.156,24	1.419.450,70 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	2.809.424,43 D	16.327.046,26	5.082.987,50	14.053.483,19 D

2023-outubro (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	556.768.517,69	556.768.517,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.420.772.083,30 C	99,69	527.660.081,47	6.948.432.065,08 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.621.311.613,40 C	0,00	5.037.917,54	1.626.349.530,94 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.621.311.613,40 C	0,00	5.037.917,54	1.626.349.530,94 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.621.311.613,40 C	0,00	5.037.917,54	1.626.349.530,94 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.621.311.613,40 C	0,00	5.037.917,54	1.626.349.530,94 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.652.599,99 C	0,00	1.211.599,40	29.864.199,39 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.402.065,56 C	0,00	437.187,70	21.839.253,26 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	21.402.065,56 C	0,00	437.187,70	21.839.253,26 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	7.250.534,43 C	0,00	774.411,70	8.024.946,13 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	2.405.684,46 C	0,00	0,00	2.405.684,46 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	2.405.684,46 C	0,00	0,00	2.405.684,46 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.711.097.935,63 C	0,00	517.756.837,85	5.228.854.773,48 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.819.606.941,45 C	0,00	184.807.906,32	2.004.414.847,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.446.973.008,93 C	0,00	151.798.733,70	1.598.771.742,63 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	54.749.355,88 C	0,00	2.055.425,53	56.804.781,41 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	49.967.651,36 C	0,00	1.675.235,15	51.642.886,51 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.781.704,52 C	0,00	380.190,38	5.161.894,90 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.389.768.629,37 C	0,00	179.094.772,30	1.568.863.401,67 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.748.757,41 C	0,00	3.148.095,71	54.896.853,12 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	51.742.158,49 C	0,00	3.148.095,71	54.890.254,20 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	51.742.158,49 C	0,00	3.148.095,71	54.890.254,20 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	22.989.470,34 C	0,00	2.547.115,71	25.536.586,05 C
5.01.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	0,00	0,00	600.980,00	600.980,00 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	28.752.688,15 C	0,00	0,00	28.752.688,15 C
5.01.07.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.598,92 C	0,00	0,00	6.598,92 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.885.724,28 C	99,69	487.246,41	5.372.871,00 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.885.724,28 C	99,69	487.246,41	5.372.871,00 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	486.931,61 C	0,00	0,00	486.931,61 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	182.836,52 C	0,00	18.384,56	201.221,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.929.378.733,95 D	410.063.655,18	4.230.651,72	4.335.211.737,41 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.516.552.555,74 D	8.382.068,68	0,00	1.524.934.624,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.515.923.139,49 D	8.309.318,18	0,00	1.524.232.457,67 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.515.923.139,49 D	8.309.318,18	0,00	1.524.232.457,67 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.515.923.139,49 D	8.309.318,18	0,00	1.524.232.457,67 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	629.416,25 D	72.750,50	0,00	702.166,75 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	184.280,61 D	21.361,31	0,00	205.641,92 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	420.630,78 D	48.340,32	0,00	468.971,10 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24.504,86 D	3.048,87	0,00	27.553,73 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.311.018,43 D	1.533.201,61	0,00	9.844.220,04 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.653.294,88 D	1.466.337,26	0,00	9.119.632,14 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.653.294,88 D	1.466.337,26	0,00	9.119.632,14 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	603.946,94 D	66.864,35	0,00	670.811,29 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	35.327,40 D	4.198,26	0,00	39.525,66 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	566.375,63 D	62.396,69	0,00	628.772,32 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.243,91 D	269,40	0,00	2.513,31 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.205,83 D	132,67	0,00	1.338,50 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	1.176,83 D	132,67	0,00	1.309,50 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	226,03 D	25,46	0,00	251,49 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	950,74 D	107,20	0,00	1.057,94 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,06 D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.395.034.706,25 D	395.394.907,28	4.812,83	2.790.424.800,70 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	301.389.544,18 D	70.985.560,52	0,00	372.375.104,70 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.290.453.278,93 D	209.694.931,57	0,00	1.500.148.210,50 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.583.677,33 D	4.187.648,28	0,00	59.771.325,61 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	53.681.216,07 D	3.735.432,25	0,00	57.416.648,32 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.902.461,26 D	452.216,03	0,00	2.354.677,29 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	712.321.161,50 D	106.482.932,63	0,00	818.804.094,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.287.044,31 D	4.043.834,28	4.812,83	39.326.065,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.546.231,60 D	636.382,65	4.758,73	6.177.855,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.689.477,39 D	3.402.083,33	0,00	33.091.560,72 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51.335,32 D	5.368,30	54,10	56.649,52 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	7.245.257,93 D	296.553,86	22.103,95	7.519.707,84 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.245.257,93 D	296.553,86	22.103,95	7.519.707,84 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.491.337,80 D	149.046,24	0,00	1.640.384,04 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.491.337,80 D	149.046,24	0,00	1.640.384,04 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	5.753.920,13 D	147.507,62	22.103,95	5.879.323,80 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	835.544,93 D	147.507,62	22.103,95	960.948,60 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	2.619.300,00 D	0,00	0,00	2.619.300,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	485.727,91 D	21.233,16	15.340,31	491.620,76 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	451.975,65 D	467,55	0,00	452.443,20 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.752,26 D	20.765,61	15.340,31	39.177,56 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.745.700,95 D	247.161,08	0,00	1.992.862,03 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.547,67 D	4.188.396,84	4.188.394,63	2.549,88 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	130,44 D	2,21	0,00	132,65 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	4.188.394,63	4.188.394,63	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	666.726,41	666.726,41	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.512.927,54	3.512.927,54	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8.740,68	8.740,68	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	2.666.882,42 D	268.069,95	0,00	2.934.952,37 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.640.000,00 D	4.350.000,00	0,00	13.990.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.031.866,52 D	132.744,14	916,01	1.163.694,65 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.478.054.600,41 D	141.953.948,73	24.876.868,49	2.595.131.680,65 D

2023-outubro (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	4.277.085,56	4.277.085,56	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	4.277.085,56	4.277.085,56	0,00