

2023-setembro (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	32.208.444.410,45 D	1.590.350.274,44	1.507.276.923,88	32.291.517.761,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	574.129,10 D	535.330.120,06	535.277.014,63	627.234,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	574.129,10 D	525.838.137,76	525.785.032,33	627.234,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	481.029,10 D	203.749.820,45	203.675.615,02	555.234,53 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	118.492,05 D	52.705.121,56	52.601.065,61	222.548,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.046,47 D	1.722.676,13	1.721.215,95	11.506,65 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.001,53 D	82.006,45	82.007,91	10.000,07 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.991,45 D	56.007,95	55.985,09	11.014,31 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	15.744,01 D	23.417.567,46	23.394.834,03	38.477,44 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	24.617,30 D	66.567.249,05	66.570.704,55	21.161,80 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	10.494,72	10.494,72	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	98,02	98,02	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.400,00 D	3.669.960,82	3.669.670,38	8.690,44 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	9.090,98 D	19.984.201,76	19.961.160,74	32.132,00 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	8.841,49 D	2.803.445,83	2.802.054,68	10.232,64 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	14.692,86 D	1.860.614,77	1.863.828,25	11.479,38 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.164,19 D	9.787.876,48	9.766.693,71	31.346,96 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.023,80 D	520.638,42	520.660,28	10.001,94 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.089,74 D	1.639.815,29	1.639.819,23	10.085,80 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.059,17 D	2.795.849,91	2.795.900,50	10.008,58 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.060,38 D	1.931.410,06	1.931.470,44	8.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	9.738,29 D	1.123.322,07	1.121.201,34	11.859,02 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	15.183,86 D	1.401.963,75	1.405.465,74	11.681,87 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	176.791,53 D	11.669.499,95	11.761.283,85	85.007,63 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	93.100,00 D	322.088.317,31	322.109.417,31	72.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	23.100,00 D	114.762.570,92	114.783.670,92	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	2.859.929,55	2.859.929,55	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	754.887,55	754.887,55	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	52.786,15	52.786,15	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	33.582.813,63	33.582.813,63	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	26.350.316,14	26.350.316,14	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	3.251.480,02	3.251.480,02	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	1.255.153,28	1.255.153,28	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	261.769,39	261.769,39	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	1.004.806,08	1.004.806,08	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	4.609.332,50	4.609.332,50	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	5.265.350,90	5.265.350,90	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	15.933.260,68	15.933.260,68	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	27.847.627,10	27.847.627,10	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	27.096.862,75	27.096.862,75	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	1.718.980,31	1.718.980,31	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	1.135.001,29	1.135.001,29	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	2.722.665,49	2.722.665,49	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	656.382,76	656.382,76	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	418.127,65	418.127,65	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	8.397.535,34	8.397.535,34	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	6.432.599,24	6.432.599,24	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	6.694.060,22	6.694.060,22	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	8.117.697,12	8.117.697,12	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	539.269,07	539.269,07	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	4.185.237,62	4.185.237,62	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	527.102,16	527.102,16	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	582.355,26	582.355,26	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	1.074.321,20	1.074.321,20	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	357.225,76	357.225,76	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	584.002,19	584.002,19	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	1.657.687,99	1.657.687,99	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	2.824.246,17	2.824.246,17	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	614.146,17	614.146,17	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	7.960.727,66	7.960.727,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.491.982,30	9.491.982,30	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.491.982,30	9.491.982,30	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.619.311,34	1.619.311,34	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	7.872.670,96	7.872.670,96	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	32.207.679.449,28 D	1.055.020.154,38	971.993.172,64	32.290.706.431,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.983.887,82 D	80.649.206,79	78.500.609,45	171.132.485,16 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	103.132.757,67 D	31.072.047,52	32.151.454,93	102.053.350,26 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.971.666,68 D	29.390.971,87	31.062.039,51	1.300.599,04 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.968.092,68 D	20.687.143,69	22.355.522,08	1.299.714,29 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.144.789,17	7.144.789,17	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.574,00 D	1.559.039,01	1.561.728,26	884,75 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	618,30 D	59,63	544,27	133,66 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	618,30 D	59,63	544,27	133,66 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	100.160.472,69 D	1.672.390,12	1.080.245,25	100.752.617,56 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	100.160.472,69 D	1.672.390,12	1.080.245,25	100.752.617,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	100.160.472,69 D	1.672.390,12	1.080.245,25	100.752.617,56 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	8.625,90	8.625,90	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.625,90	8.625,90	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.888.289,06 D	1.192,93	1.192,93	1.888.289,06 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.214.265,86 D	4.700.626,16	1.102.943,87	66.811.948,15 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	674.868,91 D	36.463,83	0,00	711.332,74 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	208.081,58 D	1.612,23	0,00	209.693,81 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	5.850,65	1.014.680,29 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	43.018.913,52 D	3.262.017,87	43.993,58	46.236.937,81 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	8.538,86	8.538,86	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	385.017,21 D	8.496,94	58,72	393.455,43 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	11.794.866,38 D	358.304,83	19.954,36	12.133.216,85 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	9.173,91 D	101,99	0,00	9.275,90 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	85.791,75 D	541,91	0,00	86.333,66 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	1.024.547,70	1.024.547,70	81.735,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	748.575,23 D	44.875.340,18	45.245.017,72	378.897,69 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	748.575,23 D	44.875.340,18	45.245.017,72	378.897,69 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	44.430.120,23	44.430.120,23	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	63.926,59 D	442.168,89	143.321,29	362.774,19 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	684.648,64 D	3.051,06	671.576,20	16.123,50 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	684.648,64 D	3.051,06	671.576,20	16.123,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.206.487,56 D	10.673.995,44	10.329.850,01	28.550.632,99 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	970.584,21 D	652.335,10	657.478,44	965.440,87 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	133.640,49	133.640,49	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	709,16	709,16	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.724,79	60.724,79	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	72.206,54	72.206,54	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	970.584,21 D	518.694,61	523.837,95	965.440,87 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	23.090,46 D	133.233,47	127.024,99	29.298,94 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	491.504,62 D	0,00	2.039,55	489.465,07 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	52.261,07 D	0,00	217,58	52.043,49 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	566,00 D	1.956,56	2.115,86	406,70 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	166.877,56 D	229.701,10	231.582,31	164.996,35 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	236.284,50 D	153.803,48	160.857,66	229.230,32 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	807.972,58 D	798.243,90	321.770,98	1.284.445,50 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.002.667,33	4.002.667,33	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.127.453,50 D	151.527,10	0,00	26.278.980,60 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	26.127.453,50 D	151.527,10	0,00	26.278.980,60 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	300.477,27 D	5.069.222,01	5.347.933,26	21.766,02 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	300.477,27 D	5.069.222,01	5.347.933,26	21.766,02 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	240.229,09 D	155.583,92	395.813,01	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	60.248,18 D	4.913.638,09	4.952.120,25	21.766,02 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	32.010.489.073,90 D	963.696.952,15	883.162.713,18	32.091.023.312,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	996.837.743,84 D	2.983.226,67	13.428.693,91	986.392.276,60 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	996.837.743,84 D	2.983.226,67	13.428.693,91	986.392.276,60 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	996.837.743,84 D	2.983.226,67	13.428.693,91	986.392.276,60 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	996.837.743,84 D	2.983.226,67	13.428.693,91	986.392.276,60 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	192.555.750,15 D	737.650,68	1.882.156,78	191.411.244,05 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	126.434.272,80 D	22.294,68	1.882.156,78	124.574.410,70 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	126.434.272,80 D	22.294,68	1.882.156,78	124.574.410,70 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	66.121.477,35 D	715.356,00	0,00	66.836.833,35 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	30.307.856.069,18 D	920.520.875,51	856.478.669,15	30.371.898.275,54 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.502.013.797,47 D	455.334.827,67	611.678.209,71	17.345.670.415,43 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.935.806.252,51 D	197.229.220,19	167.687.136,70	1.965.348.336,00 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	118.683.052,23 D	6.914.720,19	4.783.678,93	120.814.093,49 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	89.757.146,16 D	6.147.772,19	4.360.478,63	91.544.439,72 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.925.906,07 D	766.948,00	423.200,30	29.269.653,77 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.751.352.966,97 D	261.042.107,46	72.329.643,81	10.940.065.430,62 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	437.996.339,75 D	35.549.908,88	7.896.302,67	465.649.945,96 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	437.996.339,75 D	35.549.908,88	7.896.302,67	465.649.945,96 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	408.056.239,75 D	35.549.908,88	5.277.002,67	438.329.145,96 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	384.178.071,85 D	29.384.305,50	0,00	413.562.377,35 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.549.319,27	2.549.319,27	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.878.167,90 D	3.616.284,11	2.727.683,40	24.766.768,61 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	29.940.100,00 D	0,00	2.619.300,00	27.320.800,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	29.940.100,00 D	0,00	2.619.300,00	27.320.800,00 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	41.379.361,51 D	3.717.830,22	3.476.890,67	41.620.301,06 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.379.361,51 D	3.717.830,22	3.476.890,67	41.620.301,06 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	41.379.361,51 D	3.717.830,22	3.476.890,67	41.620.301,06 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	40.342.361,46 D	2.127.138,98	1.541.715,66	40.927.784,78 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	292.025,85 D	1.582.546,03	1.802.384,42	72.187,46 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	85.967,83 C	420,85	5.949,16	91.496,14 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	830.942,03 D	7.724,36	126.841,43	711.824,96 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.140.186,13 D	114.647,25	0,00	15.254.833,38 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.140.186,13 D	114.647,25	0,00	15.254.833,38 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.321.741,45 D	51.286,68	0,00	10.373.028,13 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.183.648,95 D	21.526,26	0,00	7.205.175,21 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.183.648,95 D	21.526,26	0,00	7.205.175,21 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	190.832,07 D	0,00	6.736,61	184.095,46 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	190.832,07 D	0,00	6.736,61	184.095,46 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	190.832,07 D	0,00	6.736,61	184.095,46 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	190.832,07 D	0,00	6.736,61	184.095,46 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	333.542,34 C	0,00	6.736,61	340.278,95 C

2023-setembro (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	32.208.444.410,45 C	910.216.850,67	993.290.201,23	32.291.517.761,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	86.941.072,54 C	369.237.561,61	374.355.678,25	92.059.189,18 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.124.207,82 C	200.023.734,32	205.460.842,22	76.561.315,72 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	51.923.898,38 C	135.953.844,99	141.725.508,94	57.695.562,33 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.093.982,08 C	135.953.844,99	135.252.583,73	1.392.720,82 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	49.572.046,89 C	0,00	6.470.706,91	56.042.753,80 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	257.869,41 C	0,00	2.218,30	260.087,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.186.919,52 C	16.799.143,08	17.322.215,59	17.709.992,03 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.013.389,92 C	47.270.746,25	46.413.117,69	1.155.761,36 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	44.430.120,24	44.430.120,24	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	724,84 C	254,02	12.195,01	12.665,83 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	72.206,54	72.206,54	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.054.207,51 C	2.358,30	9.228,06	1.061.077,27 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	303.545,51 C	554.593,69	327.759,52	76.711,34 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	654.912,06 C	2.211.213,46	1.561.608,32	5.306,92 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.089.541,75 C	5.405.061,71	6.129.218,49	9.813.698,53 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.222.178,75 C	4.410.721,52	5.006.511,00	8.817.968,23 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.120.180,87 C	1.895.619,86	1.929.711,91	2.154.272,92 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.101.997,88 C	2.515.101,66	3.076.799,09	6.663.695,31 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.886.860,47 C	176.636,08	163.975,91	1.874.200,30 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	916.832,12 C	3.867,83	121.693,80	1.034.658,09 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	63.499,24 C	1.520,90	0,00	61.978,34 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	1.147,02 C	723,49	399,42	822,95 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	43.106,60 C	468,55	5.328,96	47.967,01 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	9.669,73 C	0,00	9.657,45	19.327,18 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.344.513,76 C	0,00	301.380,03	2.645.893,79 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.713.740,01 C	0,00	224.074,37	1.937.814,38 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	481.229,84 C	0,00	59.379,71	540.609,55 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	149.543,91 C	0,00	17.925,95	167.469,86 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	834.947,40 C	0,00	142.838,15	977.785,55 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	681.589,71 C	0,00	116.602,57	798.192,28 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	153.357,69 C	0,00	26.235,58	179.593,27 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	150,00 C	0,00	375,00	525,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.271,54 C	2.331.884,81	2.331.150,37	537,10 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	850.281,28 C	852.337,77	700.056,47	697.999,98 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	77.520,26 C	79.576,31	9.535,16	7.479,11 C

2023-setembro (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	772.761,02 C	772.761,46	690.521,31	690.520,87 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	246.707,85 C	246.707,85	217.834,86	217.834,86 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	428.458,43 C	428.458,43	386.726,74	386.726,74 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	97.594,74 C	97.595,18	85.959,71	85.959,27 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.081,72 C	17.081,72	11.667,47	11.667,47 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	124.920,70	410.983,55	286.062,85 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	124.640,35	410.703,20	286.062,85 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	280,35	280,35	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.727.322,97 C	163.808.765,58	162.765.617,54	5.684.174,93 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	155.116.508,69	155.116.508,69	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	155.116.508,69	155.116.508,69	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.118.132,83 C	2.183.610,39	1.729.947,45	1.664.469,89 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	2.116.893,02 C	2.174.208,04	1.702.110,22	1.644.795,20 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	2.110.855,65 C	2.141.297,21	1.616.662,52	1.586.220,96 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	6.037,37 C	32.910,83	85.447,70	58.574,24 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	1.239,81 C	9.402,35	27.837,23	19.674,69 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.531,90 C	1.710.521,41	1.702.813,09	16.823,58 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.246,08 C	1.652.317,62	1.650.314,77	243,23 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	22.285,82 C	58.203,79	52.498,32	16.580,35 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.584.658,24 C	4.798.125,09	4.216.348,31	4.002.881,46 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	724.173,69 C	728.449,82	635.664,55	631.388,42 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.613.492,56 C	3.820.296,09	3.362.738,13	3.155.934,60 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.801,13 C	9.005,47	8.959,25	8.754,91 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	236.786,97 C	236.786,97	206.803,53	206.803,53 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.403,89 C	3.586,74	2.182,85	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	325.293.397,12 C	27.032.383,22	33.951.670,18	332.212.684,08 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	186.284.302,08 C	27.032.383,22	33.370.444,44	192.622.363,30 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	186.284.302,08 C	27.032.383,22	33.370.444,44	192.622.363,30 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.600.725,31 C	0,00	942,51	1.601.667,82 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	55.802.865,42 C	0,00	4.159.358,54	59.962.223,96 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.693.335,54 C	85.879,10	171.758,20	7.779.214,64 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	42.174.163,15 C	3.230.554,83	6.114.158,19	45.057.766,51 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	35.318.986,79 C	3.477.729,00	4.393.424,19	36.234.681,98 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	21.904.303,04 C	0,00	244.513,21	22.148.816,25 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.500.956,17 C	19.721.481,81	17.769.551,12	19.549.025,48 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	516.738,48	0,00	0,00
2.02.01.01.11.00.00.0	000	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	516.738,48	0,00
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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.127.453,50 C	0,00	151.527,10	26.278.980,60 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	26.127.453,50 C	0,00	151.527,10	26.278.980,60 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	26.127.453,50 C	0,00	151.527,10	26.278.980,60 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	112.881.641,54 C	0,00	429.698,64	113.311.340,18 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	112.881.641,54 C	0,00	429.698,64	113.311.340,18 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	89.132.081,36 C	0,00	286.809,29	89.418.890,65 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.609.374,05 C	0,00	28.242,10	8.637.616,15 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.140.186,13 C	0,00	114.647,25	15.254.833,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.796.209.940,79 C	513.946.905,84	584.982.852,80	31.867.245.887,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.135.008.139,86 C	500.137.473,01	576.438.525,34	31.211.309.192,19 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.756.671.164,81 C	374.020.826,65	439.800.275,81	28.822.450.613,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.345.779.771,17 C	284.143.771,67	314.841.642,49	18.376.477.641,99 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.313.735.241,23 C	74.346.859,98	125.071.556,39	6.364.459.937,64 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.313.735.241,23 C	74.346.859,98	125.071.556,39	6.364.459.937,64 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.032.044.529,94 C	209.796.911,69	189.770.086,10	12.012.017.704,35 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.758.749.993,31 C	199.396.434,58	179.429.411,60	10.738.782.970,33 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.273.294.536,63 C	10.400.477,11	10.340.674,50	1.273.234.734,02 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.410.891.393,64 C	89.877.054,98	124.958.633,32	10.445.972.971,98 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.063.957.228,72 C	66.055.292,15	89.212.388,53	8.087.114.325,10 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.196.627.427,42 C	54.851.184,87	65.783.311,58	6.207.559.554,13 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.846.966.613,22 C	11.203.968,08	23.247.260,94	1.859.009.906,08 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.174.092,34 C	78,53	88.747,80	10.262.761,61 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.189.095,74 C	60,67	93.068,21	10.282.103,28 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.157.661.024,62 C	22.712.984,46	33.466.136,47	2.168.414.176,63 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.268.423.816,97 C	18.571.814,88	28.592.589,04	2.278.444.591,13 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	108.295.016,28 D	4.135.115,74	4.773.264,21	107.656.867,81 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.467.776,07 D	6.053,84	100.283,22	2.373.546,69 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	189.273.140,30 C	1.108.778,37	2.280.108,32	190.444.470,25 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	197.580.487,32 C	1.059.702,77	2.189.087,58	198.709.872,13 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.266.646,76 D	48.904,97	89.515,19	8.226.036,54 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	40.700,26 D	170,63	1.505,55	39.365,34 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.378.336.975,05 C	126.116.646,36	136.638.249,53	2.388.858.578,22 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.378.336.975,05 C	126.116.646,36	136.638.249,53	2.388.858.578,22 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.378.695.627,17 C	120.331.087,51	136.400.986,86	2.394.765.526,52 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.123.581.886,35 C	120.310.455,44	75.516.371,78	2.078.787.802,69 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	255.113.740,82 C	20.632,07	60.884.615,08	315.977.723,83 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	358.652,12 D	5.785.558,85	237.262,67	5.906.948,30 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	661.201.800,93 C	13.809.432,83	8.544.327,46	655.936.695,56 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	649.168.453,03 C	5.578.202,56	4.152.293,71	647.742.544,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.097.226,99 C	440.989,51	1.064.496,66	19.720.734,14 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	602.328,20 C	14.805,46	172.023,55	759.546,29 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	629.468.897,84 C	5.122.407,59	2.915.773,50	627.262.263,75 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	12.798.732,57 C	40.235,89	97.577,84	12.856.074,52 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	610.487.557,14 C	5.026.567,14	2.739.403,04	608.200.393,04 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	390.690.222,15 C	4.436.747,99	363.246,52	386.616.720,68 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	219.797.334,99 C	589.819,15	2.376.156,52	221.583.672,36 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	89.763.754,38 C	0,00	947.327,72	90.711.082,10 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	130.033.580,61 C	589.819,15	1.428.828,80	130.872.590,26 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.084.223,14 C	17.752,69	16.963,47	2.083.433,92 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	4.098.384,99 C	37.851,87	61.829,15	4.122.362,27 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.617.435,53 C	8.184.542,86	4.253.274,49	5.686.167,16 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.617.435,53 C	4.181.875,53	250.607,16	5.686.167,16 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.002.667,33	4.002.667,33	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.415.912,37 C	46.687,41	138.759,26	2.507.984,22 C

2023-setembro (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	806.969.839,86	806.969.839,86	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	245.331.420,01 C	2.418.076,31	26.528.679,97	269.442.023,67 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	236.586.382,30 C	536.572,57	24.036.334,11	260.086.143,84 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	160.706.031,90 C	143.567,75	15.299.392,94	175.861.857,09 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.612.123,45 C	143.567,75	12.531.953,73	141.000.509,43 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	98.691.380,29 C	143.465,47	12.522.215,16	111.070.129,98 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	95.545,25 C	102,28	9.029,41	104.472,38 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	29.825.197,91 C	0,00	709,16	29.825.907,07 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.093.908,45 C	0,00	2.767.439,21	34.861.347,66 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	25.811,22 C	0,00	3.286,10	29.097,32 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	32.068.097,23 C	0,00	2.764.153,11	34.832.250,34 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	64.618.795,38 C	262.634,76	7.128.711,00	71.484.871,62 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	47.279.529,18 C	261.896,66	6.121.795,38	53.139.427,90 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.092.601,57 C	261.896,66	6.118.509,28	51.949.214,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	28.715.953,92 C	91.112,65	3.648.075,74	32.272.917,01 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.376.647,65 C	170.784,01	2.470.433,54	19.676.297,18 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.186.927,61 C	0,00	3.286,10	1.190.213,71 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	25.811,22 C	0,00	3.286,10	29.097,32 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	17.339.266,20 C	738,10	1.006.915,62	18.345.443,72 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.406.474,47 C	738,10	659.380,44	12.065.116,81 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.932.791,73 C	0,00	347.535,18	6.280.326,91 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	5.896.361,71 C	0,00	347.535,18	6.243.896,89 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	11.261.555,02 C	130.370,06	1.608.230,17	12.739.415,13 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.250.372,94 C	130.370,06	1.606.775,19	12.726.778,07 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	10.856.806,28 C	130.355,41	1.494.854,51	12.221.305,38 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	393.566,66 C	14,65	111.920,68	505.472,69 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.182,08 C	0,00	1.454,98	12.637,06 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	11.182,08 C	0,00	1.454,98	12.637,06 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	144.209,34 C	0,00	6.380,22	150.589,56 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.070.294,27 C	1.080.245,25	1.672.390,12	7.662.439,14 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.070.294,27 C	1.080.245,25	1.672.390,12	7.662.439,14 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	801.258,49	801.258,49	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-setembro (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	263.232,73 C	0,00	12.317,03	275.549,76 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	263.232,73 C	0,00	12.317,03	275.549,76 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	136.052,89 C	0,00	7.713,13	143.766,02 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	1.932,61 C	0,00	65,40	1.998,01 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	125.247,23 C	0,00	4.538,50	129.785,73 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.322.690.016,74 D	168.364.678,73	801.276,75	1.490.253.418,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	1.170.232.076,41 D	153.110.013,87	0,00	1.323.342.090,28 D
					CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.039.816.637,61 D	135.984.195,72	0,00	1.175.800.833,33 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	36.214.569,00 D	4.640.845,80	0,00	40.855.414,80 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	44.467.507,23 D	6.002.684,60	0,00	50.470.191,83 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	161.315,68 D	11.580,84	0,00	172.896,52 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	49.572.046,89 D	6.470.706,91	0,00	56.042.753,80 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	44.252.385,15 D	5.784.179,18	0,00	50.036.564,33 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.668.062,23 D	341.402,05	0,00	3.009.464,28 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.638.333,95 D	344.160,61	0,00	2.982.494,56 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	13.265,56 D	965,07	0,00	14.230,63 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.626.984,87 D	5.961.684,88	0,00	36.588.669,75 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	2.714.639,73 D	874.930,61	0,00	3.589.570,34 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	64.671,87 D	3.696,04	0,00	68.367,91 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	27.847.673,27 D	5.083.058,23	0,00	32.930.731,50 D
					PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	30.297.564,19 D	3.023.207,69	0,00	33.320.771,88 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	15.491.763,45 D	1.573.251,77	0,00	17.065.015,22 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	15.491.763,45 D	1.573.251,77	0,00	17.065.015,22 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	14.805.800,74 D	1.449.955,92	0,00	16.255.756,66 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	948.977,11 D	189.958,43	0,00	1.138.935,54 D
					FECHADA				
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	13.856.823,63 D	1.259.997,49	0,00	15.116.821,12 D
					ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	801.258,49	801.258,49	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	91.436.562,13 D	5.458.371,62	0,00	96.894.933,75 D
					DE PATROCINADOR(ES)				
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	96.829,14 D	10.142,18	18,26	106.953,06 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	96.829,14 D	10.142,18	18,26	106.953,06 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	33.206.257,59 D	33.014.308,51	27.953.109,56	38.267.456,54 D
					CONTINGÊNCIAS				

2023-setembro (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	1.794.558,96 C	942,51	36.463,83	1.830.080,28 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.855.939,38 C	942,51	0,00	7.854.996,87 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	10.750,85 D	942,51	0,00	11.693,36 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	0,00	0,00	61.223,17 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	6.061.380,42 D	0,00	36.463,83	6.024.916,59 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	797.860,95 C	0,00	36.463,83	834.324,78 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	34.587.759,89 D	32.923.020,76	27.915.033,50	39.595.747,15 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	18.546.637,98 D	28.693.804,91	26.523.040,13	20.717.402,76 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.791.565,48 C	1.975.262,73	1.102.818,99	3.919.121,74 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	28.661.262,74 D	26.661.227,82	23.900.159,17	31.422.331,39 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	7.490.568,28 C	56.914,36	1.520.061,97	8.953.715,89 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	2.057.509,00 D	400,00	0,00	2.057.909,00 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	5.670.788,07 D	69.857,31	1.391.993,37	4.348.652,01 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.816.994,56 C	0,00	9.038,85	2.826.033,41 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	4.962.159,72 D	20.013,08	358.406,82	4.623.765,98 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	5.099.925,19 D	49.844,23	0,00	5.149.769,42 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	1.574.302,28 C	0,00	1.024.547,70	2.598.849,98 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	10.370.333,84 D	4.159.358,54	0,00	14.529.692,38 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.776.752,75 D	295.178,33	0,00	3.071.931,08 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	3.864.180,21	0,00	11.922.424,34 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	0,00	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	4.829,57 C	0,00	1.612,23	6.441,80 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	415.416,77 D	60.115,00	0,00	475.531,77 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	2.469,46 D	30.230,24	0,00	32.699,70 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.853.247,21 D	133.640,49	0,00	30.986.887,70 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.853.247,21 D	133.640,49	0,00	30.986.887,70 D

2023-setembro (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	2.253.217.524,72 C	22.956.288,08	246.479.069,32	2.476.740.305,96 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.631.311.329,11 C	0,00	246.479.069,32	2.877.790.398,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	378.093.804,39 D	22.956.288,08	0,00	401.050.092,47 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	659.336.620,46 D	437.966.052,74	372.186.603,58	725.116.069,62 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.115.451,70 C	5.478.545,47	6.904.454,32	19.541.360,55 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.498.153,29 D	5.478.545,47	0,00	110.976.698,76 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.613.604,99 C	0,00	6.904.454,32	130.518.059,31 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	91.436.658,02 C	0,00	5.458.473,88	96.895.131,90 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	32.176.946,97 C	0,00	1.445.980,44	33.622.927,41 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	470.578.254,43 D	136.638.249,53	126.116.646,36	481.099.857,60 D

2023-setembro (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	6.977.318,87	6.977.318,87	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	40.704.294,90 C	0,00	134.753,52	40.839.048,42 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.853.247,21 C	0,00	133.640,49	30.986.887,70 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.853.247,21 C	0,00	133.640,49	30.986.887,70 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.825.197,91 C	0,00	709,16	29.825.907,07 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.825.197,91 C	0,00	709,16	29.825.907,07 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	468.417,24 C	0,00	60.724,79	529.142,03 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	559.632,06 C	0,00	72.206,54	631.838,60 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	133.381,59 C	0,00	305,44	133.687,03 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	133.381,59 C	0,00	305,44	133.687,03 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	77.666,10 C	0,00	807,59	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	77.638,91 C	0,00	807,59	78.446,50 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	77.638,91 C	0,00	807,59	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	35.160.929,96 D	6.575.184,61	2.392.196,13	39.343.918,44 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	35.160.694,80 D	6.522.934,71	2.339.946,23	39.343.683,28 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	15.367.047,34 D	2.773.841,90	759.299,15	17.381.590,09 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.076.234,84 D	320.390,93	0,00	2.396.625,77 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	983.908,14 D	141.267,58	0,00	1.125.175,72 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	257.379,30 D	36.285,20	0,00	293.664,50 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	681.589,71 D	116.602,57	0,00	798.192,28 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	153.357,69 D	26.235,58	0,00	179.593,27 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	13.024.414,39 D	2.416.979,59	759.299,15	14.682.094,83 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	7.732.193,43 D	1.058.528,29	69.756,78	8.720.964,94 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	8.443.569,46 D	1.058.528,29	0,00	9.502.097,75 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	785.409,88 C	0,00	69.756,78	855.166,66 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	3.119.229,86 D	434.744,69	45.156,79	3.508.817,76 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	710.128,05 D	85.983,60	42,73	796.068,92 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.864.253,03 D	244.451,36	835,93	2.107.868,46 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	236.423,14 D	30.178,83	0,00	266.601,97 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	59.439,48 D	41.478,33	44.278,13	56.639,68 D

2023-setembro (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	248.986,16 D	32.652,57	0,00	281.638,73 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.833.328,84 D	389.081,50	3.875,32	3.218.535,02 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.224.608,13 D	166.877,56	1.520,90	1.389.964,79 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.291.693,37 D	166.186,62	468,55	1.457.411,44 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	14.660,46 D	1.540,66	0,00	16.201,12 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	150.847,44 D	34.917,43	1.885,87	183.879,00 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	149.164,44 D	19.559,23	0,00	168.723,67 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	13.537,94 D	998,46	543,79	13.992,61 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.737.365,50 D	231.871,62	19.266,08	1.949.971,04 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.026.665,26 D	139.503,80	16.546,38	1.149.622,68 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	710.700,24 D	92.367,82	2.719,70	800.348,36 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	1.743.309,94 D	224.074,37	0,00	1.967.384,31 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	461.977,11 D	59.379,71	0,00	521.356,82 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	139.464,78 D	17.925,95	0,00	157.390,73 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.747.306,16 C	0,00	620.700,39	5.368.006,55 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	923,11 D	375,00	0,00	1.298,11 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	106.398,11 D	16.471,38	0,00	122.869,49 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	439.101,97 D	226.087,18	10.387,80	654.801,35 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	175.266,96 D	200.905,60	0,00	376.172,56 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	263.835,01 D	25.181,58	10.387,80	278.628,79 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	65.509,90 D	15.096,17	3.729,52	76.876,55 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.753.784,24 D	2.109.336,71	653.029,50	14.210.091,45 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	679.124,36 D	27.802,19	245.344,66	461.581,89 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	679.124,36 D	27.802,19	245.344,66	461.581,89 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	106.675,81 D	196.070,00	194.670,00	108.075,81 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	106.675,81 D	196.070,00	194.670,00	108.075,81 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.243.301,99 D	1.493.347,77	164.494,84	11.572.154,92 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	9.121.987,43 D	1.347.387,93	164.494,84	10.304.880,52 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.121.314,56 D	145.959,84	0,00	1.267.274,40 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	210.000,00 D	198.520,00	48.520,00	360.000,00 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	711.904,31 D	88.988,03	0,00	800.892,34 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	802.777,77 D	104.608,72	0,00	907.386,49 D

2023-setembro (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	802.777,77 D	104.608,72	0,00	907.386,49 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.847.134,83 D	430.431,17	170.110,18	3.107.455,82 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	78.879,23 D	9.184,75	1,25	88.062,73 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	228.219,22 D	22.430,95	8.454,00	242.196,17 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	139.333,02 D	17.416,62	0,00	156.749,64 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	8.454,00 D	3.906,00	8.454,00	3.906,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	8.866,66 D	1.108,33	0,00	9.974,99 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	397.419,88 D	49.808,28	33.898,80	413.329,36 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	397.419,88 D	49.808,28	33.898,80	413.329,36 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.338,21 D	9,34	4,67	5.342,88 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	192.346,41 D	135.964,27	115.105,52	213.205,16 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	652.232,44 D	84.221,23	5.253,26	731.200,41 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	0,00	0,00	10.090,80 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	704.280,36 D	69.743,15	7.392,68	766.630,83 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	703.607,92 D	69.743,15	7.303,27	766.047,80 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	672,44 D	0,00	89,41	583,03 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	216.867,98 D	27.108,50	0,00	243.976,48 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	313.513,95 D	31.960,70	0,00	345.474,65 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	53.891,18 D	6.736,61	0,00	60.627,79 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.420.688,07 D	940.904,97	743.390,08	3.618.202,96 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	271.869,02 D	1.630,95	0,08	273.499,89 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.673.039,05 D	10.036,52	0,00	1.683.075,57 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.475.780,00 D	929.237,50	743.390,00	1.661.627,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	213.537,27 D	20.500,00	0,00	234.037,27 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	235,16 D	52.249,90	52.249,90	235,16 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	151.527,10	151.527,10	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	151.527,10	151.527,10	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	151.527,10	151.527,10	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.197.327,86 C	0,00	116.966,59	1.314.294,45 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.197.327,87 C	0,00	116.966,59	1.314.294,46 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	6.740.692,80 D	250.607,16	4.181.875,53	2.809.424,43 D

2023-setembro (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	542.043.089,56	542.043.089,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.905.213.452,05 C	38.214,62	515.596.845,87	6.420.772.083,30 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.618.328.386,73 C	0,00	2.983.226,67	1.621.311.613,40 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.618.328.386,73 C	0,00	2.983.226,67	1.621.311.613,40 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.618.328.386,73 C	0,00	2.983.226,67	1.621.311.613,40 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.618.328.386,73 C	0,00	2.983.226,67	1.621.311.613,40 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.914.949,31 C	0,00	737.650,68	28.652.599,99 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.379.770,88 C	0,00	22.294,68	21.402.065,56 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	21.379.770,88 C	0,00	22.294,68	21.402.065,56 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	6.535.178,43 C	0,00	715.356,00	7.250.534,43 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	4.230.993.264,36 C	671,41	480.105.342,68	4.711.097.935,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.668.967.956,48 C	671,41	150.639.656,38	1.819.606.941,45 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.288.725.526,00 C	0,00	158.247.482,93	1.446.973.008,93 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.488.321,92 C	0,00	6.261.033,96	54.749.355,88 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	44.207.041,64 C	0,00	5.760.609,72	49.967.651,36 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.281.280,28 C	0,00	500.424,24	4.781.704,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.224.811.459,96 C	0,00	164.957.169,41	1.389.768.629,37 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.446.749,99 C	0,00	31.302.007,42	51.748.757,41 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	20.440.151,07 C	0,00	31.302.007,42	51.742.158,49 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	20.440.151,07 C	0,00	31.302.007,42	51.742.158,49 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	20.440.151,07 C	0,00	2.549.319,27	22.989.470,34 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	28.752.688,15	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	4.527.462,01 C	37.543,21	395.805,48	4.885.724,28 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.527.462,01 C	37.543,21	395.805,48	4.885.724,28 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	435.644,93 C	0,00	51.286,68	486.931,61 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	161.310,26 C	0,00	21.526,26	182.836,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.637.866.973,77 D	295.526.650,07	4.014.889,89	3.929.378.733,95 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.503.054.825,57 D	13.498.940,19	1.210,02	1.516.552.555,74 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.502.494.445,58 D	13.428.693,91	0,00	1.515.923.139,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.502.494.445,58 D	13.428.693,91	0,00	1.515.923.139,49 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.502.494.445,58 D	13.428.693,91	0,00	1.515.923.139,49 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	560.379,99 D	70.246,28	1.210,02	629.416,25 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	164.933,22 D	20.557,41	1.210,02	184.280,61 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	374.000,97 D	46.629,81	0,00	420.630,78 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21.445,80 D	3.059,06	0,00	24.504,86 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.364.782,29 D	1.946.236,14	0,00	8.311.018,43 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.771.138,10 D	1.882.156,78	0,00	7.653.294,88 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.771.138,10 D	1.882.156,78	0,00	7.653.294,88 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	539.867,58 D	64.079,36	0,00	603.946,94 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	31.303,39 D	4.024,01	0,00	35.327,40 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	506.594,32 D	59.781,31	0,00	566.375,63 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.969,87 D	274,04	0,00	2.243,91 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.079,22 D	126,61	0,00	1.205,83 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	1.050,22 D	126,61	0,00	1.176,83 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	201,76 D	24,27	0,00	226,03 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	848,41 D	102,33	0,00	950,74 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,05 D	0,01	0,00	0,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.122.033.026,98 D	273.004.870,96	3.191,69	2.395.034.706,25 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	250.257.207,32 D	51.132.336,86	0,00	301.389.544,18 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.148.365.050,30 D	142.088.228,63	0,00	1.290.453.278,93 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.997.523,64 D	3.586.153,69	0,00	55.583.677,33 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	50.095.062,38 D	3.586.153,69	0,00	53.681.216,07 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.902.461,26 D	0,00	0,00	1.902.461,26 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	639.991.517,69 D	72.329.643,81	0,00	712.321.161,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.421.728,03 D	3.868.507,97	3.191,69	35.287.044,31 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.942.406,88 D	606.836,78	3.012,06	5.546.231,60 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.433.252,71 D	3.256.224,68	0,00	29.689.477,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	46.068,44 D	5.446,51	179,63	51.335,32 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.442.207,01 D	2.806.177,17	3.126,25	7.245.257,93 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.442.207,01 D	2.806.177,17	3.126,25	7.245.257,93 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.400.663,83 D	92.088,99	1.415,02	1.491.337,80 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.400.663,83 D	92.088,99	1.415,02	1.491.337,80 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.041.543,18 D	2.714.088,18	1.711,23	5.753.920,13 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	742.467,98 D	94.788,18	1.711,23	835.544,93 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	2.619.300,00	0,00	2.619.300,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	222.790,84 D	262.937,07	0,00	485.727,91 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	189.038,58 D	262.937,07	0,00	451.975,65 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.752,26 D	0,00	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	2.547,67 D	4.007.361,93	4.007.361,93	2.547,67 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	130,44 D	0,00	0,00	130,44 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	4.007.361,93	4.007.361,93	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	635.664,55	635.664,55	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.362.738,13	3.362.738,13	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8.959,25	8.959,25	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	2.351.831,03 D	315.051,39	0,00	2.666.882,42 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	939.794,67 D	138.759,26	46.687,41	1.031.866,52 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.254.414.852,58 D	246.024.414,22	22.384.666,39	2.478.054.600,41 D

2023-setembro (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	3.668.446,14	3.668.446,14	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	3.668.446,14	3.668.446,14	0,00