

2023-novembro (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	32.274.283.336,55 D	1.632.398.882,01	1.161.295.283,50	32.745.386.935,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	1.689.740,54 D	440.028.302,60	440.287.526,73	1.430.516,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	1.689.740,54 D	434.416.041,81	434.675.265,94	1.430.516,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.617.740,54 D	195.096.836,58	195.356.160,71	1.358.416,41 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	105.834,62 D	46.901.304,37	46.680.236,32	326.902,67 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	48.055,20 D	1.738.085,33	1.776.140,09	10.000,44 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	19.623,89 D	83.140,90	90.910,16	11.854,63 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	20.359,41 D	61.314,23	70.658,09	11.015,55 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	55.721,20 D	21.718.550,22	21.065.411,65	708.859,77 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	553.948,76 D	63.612.056,95	64.146.868,34	19.137,37 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	5.711,44	5.711,44	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	18.000,00 D	3.597.602,67	3.607.581,43	8.021,24 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	21.714,63 D	22.998.320,64	22.986.008,95	34.026,32 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	60.893,93 D	2.790.882,54	2.841.776,22	10.000,25 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	80.990,17 D	2.354.022,11	2.425.011,50	10.000,78 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	11.568,53 D	10.090.213,32	10.075.240,66	26.541,19 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	15.393,69 D	488.227,18	487.274,73	16.346,14 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	14.931,59 D	1.794.103,29	1.798.947,75	10.087,13 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	14.746,33 D	2.757.689,06	2.762.383,96	10.051,43 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	268.062,02 D	1.858.795,84	2.108.857,86	18.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	59.854,39 D	835.931,22	882.169,84	13.615,77 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	79.621,77 D	1.458.497,17	1.525.707,80	12.411,14 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	222,15	222,15	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	168.420,41 D	9.952.165,95	10.019.041,77	101.544,59 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	72.000,00 D	239.319.205,23	239.319.105,23	72.100,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	49.132.877,03	49.132.777,03	2.100,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	1.737.716,54	1.737.716,54	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	2.197.172,41	2.197.172,41	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	709.016,09	709.016,09	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	21.836.570,31	21.836.570,31	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	10.890.032,68	10.890.032,68	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	1.125.332,86	1.125.332,86	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	1.365.154,16	1.364.154,16	3.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	449.277,59	450.277,59	1.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	2.613.210,14	2.613.210,14	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	4.530.467,47	4.530.467,47	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	6.721.915,16	6.721.915,16	2.000,00 D

2023-novembro (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	15.750.291,97	15.750.291,97	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	28.473.423,06	28.473.423,06	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	27.571.974,98	27.571.974,98	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	1.458.737,83	1.458.737,83	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	1.598.477,93	1.598.477,93	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	2.337.944,51	2.337.944,51	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	1.026.212,55	1.026.212,55	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	433.573,50	433.573,50	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	8.543.727,10	8.543.727,10	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	8.861.623,60	8.861.623,60	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	6.558.257,24	6.558.257,24	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	9.735.674,27	9.735.674,27	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	1.092.946,09	1.092.946,09	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	5.477.838,78	5.477.838,78	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	1.353.648,65	1.353.648,65	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	805.942,30	805.942,30	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	1.082.191,03	1.082.191,03	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	496.886,58	496.886,58	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	542.555,59	542.555,59	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	2.191.335,03	2.191.335,03	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	2.783.004,33	2.783.004,33	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	276.180,24	276.180,24	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	7.558.015,63	7.558.015,63	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.612.260,79	5.612.260,79	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.612.260,79	5.612.260,79	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.595.525,71	1.595.525,71	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.016.735,08	4.016.735,08	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	32.272.416.236,81 D	1.192.246.053,55	720.888.864,62	32.743.773.425,74 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.282.877,62 D	36.189.557,13	36.293.831,51	170.178.603,24 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	102.572.243,07 D	26.734.188,48	26.857.737,19	102.448.694,36 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.301.493,13 D	24.029.910,97	24.681.014,02	650.390,08 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.299.714,29 D	16.904.509,75	17.555.605,16	648.618,88 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.765.270,80	5.765.270,80	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.778,84 D	1.360.130,42	1.360.138,06	1.771,20 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76,13 D	28,92	1,05	104,00 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	76,13 D	28,92	1,05	104,00 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	101.270.670,66 D	2.695.620,59	2.168.090,97	101.798.200,28 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	101.270.670,66 D	2.695.620,59	2.168.090,97	101.798.200,28 D

2023-novembro (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	101.270.670,66 D	2.695.620,59	2.168.090,97	101.798.200,28 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3,15 D	8.628,00	8.631,15	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3,15 D	8.628,00	8.631,15	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.888.361,64 D	1.100,77	949,29	1.888.513,12 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	65.809.996,87 D	1.244.946,91	1.835.428,66	65.219.515,12 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	753.715,36 D	36.124,55	0,00	789.839,91 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	211.031,14 D	1.458,82	0,00	212.489,96 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	1.040.010,57 D	25.330,28	16.073,00	1.049.267,85 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.165.058,19 D	178.298,41	838.933,92	44.504.422,68 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	208,94 D	114.398,57	696,69	113.910,82 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	401.989,65 D	8.011,36	13.874,22	396.126,79 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	12.124.707,47 D	451.014,96	536.182,38	12.039.540,05 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	9.376,98 D	96,86	0,00	9.473,84 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	86.876,91 D	544,65	0,00	87.421,56 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	429.668,45	429.668,45	81.735,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.276,04 D	8.209.320,97	7.599.716,37	621.880,64 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	12.276,04 D	8.209.320,97	7.599.716,37	621.880,64 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	7.228.419,71	7.228.419,71	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	192,74 D	297.665,55	297.858,29	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	12.083,30 D	683.235,71	73.438,37	621.880,64 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	12.083,30 D	683.235,71	73.438,37	621.880,64 D

2023-novembro (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	28.837.343,73 D	8.550.019,28	8.924.682,98	28.462.680,03 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	951.947,29 D	600.946,18	577.950,06	974.943,41 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	132.617,53	132.617,53	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.122,58	60.122,58	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	72.494,95	72.494,95	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	951.947,29 D	468.328,65	445.332,53	974.943,41 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	48.336,50	48.336,50	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	489.465,07 D	11.651,89	0,00	501.116,96 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	52.043,49 D	932,15	0,00	52.975,64 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	4.867,62	4.051,62	816,00 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	178.686,63 D	229.808,26	231.345,74	177.149,15 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	231.752,10 D	172.732,23	161.598,67	242.885,66 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	975.047,75 D	0,00	322.181,36	652.866,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.222.839,20	4.222.839,20	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.407.911,11 D	132.918,09	0,00	26.540.829,20 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	26.407.911,11 D	132.918,09	0,00	26.540.829,20 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	502.437,58 D	3.593.315,81	3.801.712,36	294.041,03 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	502.437,58 D	3.593.315,81	3.801.712,36	294.041,03 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	370.084,68 D	450.004,19	706.179,81	113.909,06 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	132.352,90 D	3.143.311,62	3.095.532,55	180.131,97 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	32.073.296.015,46 D	1.147.506.477,14	675.670.350,13	32.545.132.142,47 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	983.120.875,96 D	75.215.324,27	57.159.487,61	1.001.176.712,62 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	983.120.875,96 D	75.215.324,27	57.159.487,61	1.001.176.712,62 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	983.120.875,96 D	75.215.324,27	57.159.487,61	1.001.176.712,62 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	983.120.875,96 D	75.215.324,27	57.159.487,61	1.001.176.712,62 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	191.156.506,19 D	4.688.765,17	0,00	195.845.271,36 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	123.545.261,14 D	3.879.435,84	0,00	127.424.696,98 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	123.545.261,14 D	3.879.435,84	0,00	127.424.696,98 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	67.611.245,05 D	809.329,33	0,00	68.420.574,38 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.218.232,94 D	0,00	0,00	1.218.232,94 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.218.232,94 D	0,00	0,00	1.218.232,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.359.199.812,08 D	1.059.243.330,50	610.635.608,56	30.807.807.534,02 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.505.751.862,73 D	437.128.621,88	437.718.835,47	17.505.161.649,14 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.722.240.673,59 D	392.432.803,02	145.941.547,84	1.968.731.928,77 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	118.530.005,47 D	3.222.291,41	3.389.989,55	118.362.307,33 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	89.484.242,62 D	2.531.424,49	2.926.005,82	89.089.661,29 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.045.762,85 D	690.866,92	463.983,73	29.272.646,04 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.012.677.270,29 D	226.459.614,19	23.585.235,70	11.215.551.648,78 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	463.948.766,76 D	4.608.703,87	4.608.703,87	463.948.766,76 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	463.948.766,76 D	2.655.312,59	2.655.312,59	463.948.766,76 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	438.333.416,76 D	2.655.312,59	2.655.312,59	438.333.416,76 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	414.346.869,73 D	0,00	0,00	414.346.869,73 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.655.312,59	2.655.312,59	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.986.547,03 D	0,00	0,00	23.986.547,03 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	25.615.350,00 D	0,00	0,00	25.615.350,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	25.615.350,00 D	0,00	0,00	25.615.350,00 D
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	1.953.391,28	1.953.391,28	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	000	Valores A Receber	2.271.160,68 D	33.357,49	1.953.391,28	351.126,89 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.271.160,68 C	1.920.033,79	0,00	351.126,89 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.953.065,69 D	3.444.134,21	3.266.550,09	42.130.649,81 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.953.065,69 D	3.444.134,21	3.266.550,09	42.130.649,81 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	41.953.065,69 D	3.444.134,21	3.266.550,09	42.130.649,81 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	41.376.722,51 D	1.835.764,27	1.556.905,83	41.655.580,95 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	55.099,25 D	1.595.525,71	1.612.174,65	38.450,31 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	91.084,78 C	7.128,86	694,26	84.650,18 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	612.328,71 D	5.715,37	96.775,35	521.268,73 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.349.331,23 D	79.505,33	0,00	15.428.836,56 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.349.331,23 D	79.505,33	0,00	15.428.836,56 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.125.867,05 D	207.804,93	0,00	10.333.671,98 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.223.557,56 D	18.908,86	0,00	7.242.466,42 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.223.557,56 D	18.908,86	0,00	7.242.466,42 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	177.359,20 D	124.525,86	118.892,15	182.992,91 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	177.359,20 D	124.525,86	118.892,15	182.992,91 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	177.359,20 D	124.525,86	118.892,15	182.992,91 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	177.359,20 D	124.525,86	118.892,15	182.992,91 D

2023-novembro (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	124.525,86	0,00	648.900,27 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	347.015,21 C	0,00	118.892,15	465.907,36 C

2023-novembro (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	32.274.283.336,55 C	1.017.777.992,10	1.488.881.590,61	32.745.386.935,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.857.624,83 C	246.002.515,58	255.001.216,59	106.856.325,84 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.954.344,99 C	162.382.764,15	171.779.277,52	92.350.858,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	64.965.008,45 C	137.521.652,98	146.170.139,79	73.613.495,26 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.220.681,91 C	137.521.652,98	139.718.990,98	4.418.019,91 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	62.482.020,53 C	0,00	6.448.930,51	68.930.951,04 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	262.306,01 C	0,00	2.218,30	264.524,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.435.524,80 C	16.149.038,45	17.229.108,38	17.515.594,73 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.553.811,74 C	8.712.072,72	8.380.029,35	1.221.768,37 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	7.228.419,71	7.228.419,71	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	366,90 C	363,82	780,20	783,28 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	72.494,95	72.494,95	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.063.306,03 C	0,00	22.163,67	1.085.469,70 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	370.277,32 C	388.050,43	131.766,99	113.993,88 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	119.861,49 C	1.022.743,81	924.403,83	21.521,51 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.550.442,76 C	6.131.065,57	5.832.584,32	10.251.961,51 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.096.307,08 C	4.241.305,81	4.664.619,34	9.519.620,61 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.808.838,25 C	1.812.683,88	1.787.412,26	1.783.566,63 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.287.468,83 C	2.428.621,93	2.877.207,08	7.736.053,98 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.926.157,26 C	64.785,61	160.839,88	2.022.211,53 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.163.685,45 C	204,20	120.903,87	1.284.385,12 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	60.457,44 C	1.520,90	0,00	58.936,54 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	2.940,51 C	2.102,73	1.384,93	2.222,71 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	55.053,92 C	0,00	6.149,83	61.203,75 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	19.422,48 C	9.657,45	9.853,97	19.619,00 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.937.545,95 C	205.296,60	291.652,16	3.023.901,51 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.154.656,13 C	123.243,95	216.841,75	2.248.253,93 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	598.072,62 C	59.748,41	57.463,07	595.787,28 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	184.817,20 C	22.304,24	17.347,34	179.860,30 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.118.990,37 C	0,00	141.204,82	1.260.195,19 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	913.461,52 C	0,00	115.269,24	1.028.730,76 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	205.528,85 C	0,00	25.935,58	231.464,43 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	2.690,45 C	2.144.904,44	2.145.067,62	2.853,63 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	694.915,96 C	700.881,07	722.726,19	716.761,08 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	18.298,27 C	23.959,42	43.315,59	37.654,44 C

2023-novembro (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	676.617,69 C	676.921,65	679.410,60	679.106,64 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	196.145,70 C	196.145,70	207.001,09	207.001,09 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	392.605,26 C	392.597,99	385.800,16	385.807,43 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	87.866,73 C	88.177,96	86.609,35	86.298,12 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	759.219,72 C	759.219,72	15.579,82	15.579,82 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	429.658,97	429.658,97	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	429.658,97	429.658,97	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.352.837,08 C	77.488.685,86	77.389.354,75	4.253.505,97 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.817.251,69	3.817.251,69	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	3.817.251,69	3.817.251,69	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	67.745.272,16	67.745.272,16	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	67.745.272,16	67.745.272,16	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	150.890,87 C	208.390,33	187.802,01	130.302,55 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	119.919,71 C	145.819,43	135.532,09	109.632,37 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	69.000,83 C	81.493,97	67.977,24	55.484,10 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	50.918,88 C	64.325,46	67.554,85	54.148,27 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	30.971,16 C	62.570,90	52.269,92	20.670,18 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.507,51 C	1.319.115,15	1.395.360,17	94.752,53 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	440,95 C	1.275.507,88	1.351.637,67	76.570,74 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	18.066,56 C	43.607,27	43.722,50	18.181,79 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.183.438,70 C	4.398.656,53	4.243.668,72	4.028.450,89 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	661.870,06 C	666.521,05	640.806,58	636.155,59 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.296.887,72 C	3.504.969,31	3.383.550,65	3.175.469,06 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.641,10 C	9.035,44	9.138,99	8.744,65 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	216.039,82 C	216.039,89	208.081,66	208.081,59 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.090,84	2.090,84	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	337.747.007,74 C	23.498.967,55	25.390.894,82	339.638.935,01 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	197.665.188,65 C	23.498.967,55	24.902.110,58	199.068.331,68 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	197.665.188,65 C	23.498.967,55	24.902.110,58	199.068.331,68 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.592.714,68 C	27,56	884,02	1.593.571,14 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	68.398.980,33 C	0,00	795.175,34	69.194.155,67 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.865.416,22 C	84.791,10	169.582,20	7.950.207,32 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	42.842.949,66 C	2.117.664,45	1.235.364,76	41.960.649,97 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	32.808.709,16 C	1.342.930,07	1.781.284,04	33.247.063,13 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	22.394.247,62 C	0,00	241.415,49	22.635.663,11 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.473.204,32 C	19.808.017,64	20.542.077,23	22.207.263,91 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	288.966,66 C	145.536,73	136.327,50	279.757,43 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.407.911,11 C	0,00	132.918,09	26.540.829,20 C



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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	26.407.911,11 C	0,00	132.918,09	26.540.829,20 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	26.407.911,11 C	0,00	132.918,09	26.540.829,20 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	113.673.907,98 C	0,00	355.866,15	114.029.774,13 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	113.673.907,98 C	0,00	355.866,15	114.029.774,13 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	89.662.930,05 C	0,00	251.587,00	89.914.517,05 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.661.646,70 C	0,00	24.773,82	8.686.420,52 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.349.331,23 C	0,00	79.505,33	15.428.836,56 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.838.678.703,98 C	748.276.508,97	1.208.489.479,20	32.298.891.674,21 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.182.130.212,09 C	733.199.450,11	1.192.777.787,89	31.641.708.549,87 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.823.054.540,44 C	552.934.213,02	787.047.036,60	29.057.167.364,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.377.593.106,30 C	424.681.219,46	504.586.559,97	18.457.498.446,81 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.399.654.158,05 C	86.384.756,12	197.877.421,20	6.511.146.823,13 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.399.654.158,05 C	86.384.756,12	197.877.421,20	6.511.146.823,13 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.977.938.948,25 C	338.296.463,34	306.709.138,77	11.946.351.623,68 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.705.293.489,20 C	313.744.637,72	282.629.875,20	10.674.178.726,68 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.272.645.459,05 C	24.551.825,62	24.079.263,57	1.272.172.897,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.445.461.434,14 C	128.252.993,55	282.460.476,62	10.599.668.917,21 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.078.971.728,99 C	73.384.232,39	215.918.979,63	8.221.506.476,23 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.197.495.237,36 C	55.264.291,12	161.342.863,21	6.303.573.809,45 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.860.840.074,69 C	18.119.802,07	54.078.698,47	1.896.798.971,09 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.300.047,98 C	78,53	264.633,84	10.564.603,29 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.336.368,96 C	60,67	232.784,11	10.569.092,40 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.174.918.550,83 C	51.524.429,19	62.076.082,66	2.185.470.204,30 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.284.234.615,45 C	43.615.739,75	53.451.537,58	2.294.070.413,28 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	107.029.598,58 D	7.863.505,45	8.494.526,66	106.398.577,37 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.286.466,04 D	45.183,99	130.018,42	2.201.631,61 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	191.571.154,32 C	3.344.331,97	4.465.414,33	192.692.236,68 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	199.794.638,28 C	3.121.598,29	4.200.386,64	200.873.426,63 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.185.339,38 D	222.023,57	263.134,99	8.144.227,96 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	38.144,58 D	710,11	1.892,70	36.961,99 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.359.075.671,65 C	180.265.237,09	405.730.751,29	2.584.541.185,85 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.359.075.671,65 C	180.265.237,09	405.730.751,29	2.584.541.185,85 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.368.725.577,18 C	180.022.092,77	397.127.986,65	2.585.831.471,06 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.040.491.516,77 C	179.954.724,28	248.924.752,58	2.109.461.545,07 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	328.234.060,41 C	67.368,49	148.203.234,07	476.369.925,99 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.649.905,53 D	243.144,32	8.602.764,64	1.290.285,21 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	656.548.491,89 C	15.077.058,86	15.711.691,31	657.183.124,34 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	636.978.453,62 C	6.245.405,12	10.979.782,80	641.712.831,30 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.521.411,82 C	1.079.427,54	923.101,62	19.365.085,90 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	580.017,03 C	0,00	739.332,27	1.319.349,30 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	616.877.024,77 C	5.165.977,58	9.317.348,91	621.028.396,10 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	12.902.074,48 C	89.425,63	136.883,82	12.949.532,67 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	597.741.219,20 C	4.889.948,80	8.990.985,26	601.842.255,66 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	382.281.686,71 C	4.362.971,95	6.841.940,65	384.760.655,41 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	215.459.532,49 C	526.976,85	2.149.044,61	217.081.600,25 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	85.714.582,94 C	0,00	852.213,58	86.566.796,52 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	129.744.949,55 C	526.976,85	1.296.831,03	130.514.803,73 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.090.975,67 C	82.447,56	64.414,31	2.072.942,42 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	4.142.755,42 C	104.155,59	125.065,52	4.163.665,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.930.225,92 C	8.780.727,04	4.557.887,84	12.707.386,72 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.930.225,92 C	4.557.887,84	335.048,64	12.707.386,72 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	0,00	4.222.839,20	4.222.839,20	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.639.812,35 C	50.926,70	174.020,67	2.762.906,32 C

2023-novembro (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	1.269.666.738,00	1.269.666.738,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	300.589.838,72 C	3.320.499,53	22.883.997,47	320.153.336,66 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	290.700.422,29 C	666.232,81	19.118.655,41	309.152.844,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	199.930.851,06 C	656.058,65	11.942.500,27	211.217.292,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.851.095,39 C	4.963,24	10.123.554,32	172.969.686,47 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	121.156.482,65 C	203,77	10.114.800,14	131.271.079,02 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	128.705,67 C	4.759,47	8.754,18	132.700,38 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	41.565.907,07 C	0,00	0,00	41.565.907,07 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.079.755,67 C	651.095,41	1.818.945,95	38.247.606,21 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	32.398,43 C	0,00	3.295,51	35.693,94 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	37.047.357,24 C	651.095,41	1.815.650,44	38.211.912,27 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	76.649.687,35 C	190,86	5.762.635,17	82.412.131,66 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	57.395.102,46 C	21,08	4.288.689,66	61.683.771,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.201.587,64 C	21,08	4.285.394,15	60.486.960,71 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	35.820.270,50 C	16,03	3.564.221,71	39.384.476,18 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	20.381.317,14 C	5,05	721.172,44	21.102.484,53 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.193.514,82 C	0,00	3.295,51	1.196.810,33 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	32.398,43 C	0,00	3.295,51	35.693,94 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	19.254.584,89 C	169,78	1.473.945,51	20.728.360,62 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.721.927,87 C	169,78	667.087,87	13.388.845,96 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.532.657,02 C	0,00	806.857,64	7.339.514,66 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	6.496.227,00 C	0,00	806.857,64	7.303.084,64 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	14.119.883,88 C	9.983,30	1.413.519,97	15.523.420,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.105.791,84 C	9.983,30	1.412.064,99	15.507.873,53 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	13.556.177,76 C	9.849,27	1.345.333,93	14.891.662,42 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	549.614,08 C	134,03	66.731,06	616.211,11 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.092,04 C	0,00	1.454,98	15.547,02 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	14.092,04 C	0,00	1.454,98	15.547,02 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	156.521,00 C	196,07	1.839,05	158.163,98 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.180.492,24 C	2.168.090,97	2.695.620,59	8.708.021,86 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.180.492,24 C	2.168.090,97	2.695.620,59	8.708.021,86 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	485.979,68	485.979,68	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.268.226,05 C	0,00	0,00	1.268.226,05 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	994.694,34 C	0,00	0,00	994.694,34 C

2023-novembro (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	284.177,14 C	0,00	581.902,74	866.079,88 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	284.177,14 C	0,00	581.902,74	866.079,88 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	151.479,15 C	0,00	580.987,36	732.466,51 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	1.998,01 C	0,00	0,49	1.998,50 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	130.699,98 C	0,00	914,89	131.614,87 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.659.093.973,44 D	171.997.382,56	488.218,53	1.830.603.137,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	1.471.359.093,77 D	158.245.738,38	2.236,60	1.629.602.595,55 D
					CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.307.742.160,64 D	141.692.435,08	2.236,60	1.449.432.359,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	45.471.937,03 D	4.782.572,23	0,00	50.254.509,26 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	55.421.965,96 D	5.310.219,72	0,00	60.732.185,68 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	241.009,61 D	11.580,84	0,00	252.590,45 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	62.482.020,53 D	6.448.930,51	0,00	68.930.951,04 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	55.782.016,22 D	5.761.007,50	0,00	61.543.023,72 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	3.350.683,79 D	340.956,29	0,00	3.691.640,08 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.329.413,80 D	346.001,65	0,00	3.675.415,45 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	19.906,72 D	965,07	0,00	20.871,79 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.559.690,32 D	2.370.470,64	0,00	43.930.160,96 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	4.594.724,65 D	0,00	0,00	4.594.724,65 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	72.063,95 D	0,00	0,00	72.063,95 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	36.892.901,72 D	2.370.470,64	0,00	39.263.372,36 D
					PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	36.122.363,31 D	5.821.553,57	0,00	41.943.916,88 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	18.697.419,86 D	4.326.036,62	0,00	23.023.456,48 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	18.697.419,86 D	4.326.036,62	0,00	23.023.456,48 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	17.424.943,45 D	1.495.516,95	0,00	18.920.460,40 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	16.286.007,91 D	1.495.516,95	0,00	17.781.524,86 D
					ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	485.979,68	485.979,68	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	109.943.236,15 D	5.051.383,62	0,00	114.994.619,77 D
					DE PATROCINADOR(ES)				
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	109.589,89 D	22.256,67	2,25	131.844,31 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	109.589,89 D	22.256,67	2,25	131.844,31 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	45.617.821,51 D	26.191.803,83	24.455.198,73	47.354.426,61 D
					CONTINGÊNCIAS				

2023-novembro (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	1.881.416,04 C	884,02	36.152,11	1.916.684,13 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.863.950,01 C	884,02	27,56	7.863.093,55 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	12.357,75 D	856,46	0,00	13.214,21 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	7.809.794,65 C	27,56	27,56	7.809.794,65 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	70.840,70 C	0,00	0,00	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	5.982.533,97 D	0,00	36.124,55	5.946.409,42 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	876.707,40 C	0,00	36.124,55	912.831,95 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	807.026,14 D	0,00	0,00	807.026,14 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	6.052.215,23 D	0,00	0,00	6.052.215,23 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	46.970.645,28 D	26.169.962,58	24.271.123,10	48.869.484,76 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	17.337.224,88 D	23.969.723,72	23.353.403,26	17.953.545,34 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.061.770,64 C	1.461.877,78	626.008,09	2.225.900,95 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	30.941.808,43 D	21.817.036,29	20.313.259,48	32.445.585,24 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	12.715.521,91 C	690.809,65	2.414.135,69	14.438.847,95 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	2.062.709,00 D	0,00	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	6.666.971,65 D	1.405.063,52	917.719,84	7.154.315,33 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.835.110,88 C	2.084,92	8.556,01	2.841.581,97 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	4.646.000,24 D	769.618,49	451.111,82	4.964.506,91 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.176.008,52 D	633.360,11	0,00	8.809.368,63 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	3.319.926,23 C	0,00	458.052,01	3.777.978,24 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	22.966.448,75 D	795.175,34	0,00	23.761.624,09 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	3.306.920,24 D	307.104,02	0,00	3.614.024,26 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	20.220.724,37 D	488.071,32	0,00	20.708.795,69 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	558.383,93 C	0,00	0,00	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	7.779,13 C	0,00	1.458,82	9.237,95 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	496.074,54 D	20.957,23	137.046,53	379.985,24 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	40.296,86 D	0,00	9.418,17	30.878,69 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.858.777,72 D	132.234,19	0,00	42.991.011,91 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	42.858.777,72 D	132.234,19	0,00	42.991.011,91 D

2023-novembro (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	2.593.712.229,96 C	13.084.690,44	631.211.911,28	3.211.839.450,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.019.817.348,78 C	0,00	631.211.715,21	3.651.029.063,99 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	426.105.118,82 D	13.084.690,44	196,07	439.189.613,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	725.719.996,09 D	780.609.731,31	546.496.907,73	959.832.819,67 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.305.451,11 C	11.706.989,55	6.972.611,87	25.571.073,43 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.620.619,88 D	10.854.702,70	258.278,05	125.217.044,53 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	144.926.070,99 C	852.286,85	6.714.333,82	150.788.117,96 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	109.943.437,45 C	852.213,58	5.051.383,62	114.142.607,49 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.982.633,54 C	73,27	1.662.950,20	36.645.510,47 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	451.316.951,03 D	262.623.406,59	37.157.892,39	676.782.465,23 D

2023-novembro (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	6.359.664,34	6.359.664,34	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	57.061.197,02 C	112.155,89	256.760,05	57.205.801,18 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.858.777,72 C	0,00	132.234,19	42.991.011,91 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	42.858.777,72 C	0,00	132.234,19	42.991.011,91 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.565.907,07 C	0,00	0,00	41.565.907,07 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	41.565.907,07 C	0,00	0,00	41.565.907,07 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	588.496,83 C	0,00	59.739,24	648.236,07 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	704.373,82 C	0,00	72.494,95	776.868,77 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.990.000,00 C	0,00	0,00	13.990.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.990.000,00 C	0,00	0,00	13.990.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	133.945,61 C	0,00	0,00	133.945,61 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	133.945,61 C	0,00	0,00	133.945,61 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	78.473,69 C	112.155,89	124.525,86	90.843,66 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	112.155,89	124.525,86	90.816,47 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	78.446,50 C	112.155,89	124.525,86	90.816,47 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	44.427.164,52 D	5.779.541,72	1.209.283,91	48.997.422,33 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	44.426.929,36 D	5.779.541,72	1.209.283,91	48.997.187,17 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	19.407.877,55 D	2.773.060,61	880.602,73	21.300.335,43 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.715.383,37 D	318.757,60	0,00	3.034.140,97 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.266.443,30 D	141.267,58	0,00	1.407.710,88 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	329.949,70 D	36.285,20	0,00	366.234,90 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	913.461,52 D	115.269,24	0,00	1.028.730,76 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	205.528,85 D	25.935,58	0,00	231.464,43 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	16.359.746,38 D	2.420.927,99	880.602,73	17.900.071,64 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	9.697.424,28 D	1.095.300,14	65.711,34	10.727.013,08 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	10.576.320,75 D	1.087.426,85	0,00	11.663.747,60 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	952.930,32 C	0,00	65.711,34	1.018.641,66 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	74.033,85 D	7.873,29	0,00	81.907,14 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	3.925.184,47 D	432.066,21	18.124,63	4.339.126,05 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	884.063,30 D	85.759,82	435,67	969.387,45 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.357.600,90 D	243.379,28	1.283,34	2.599.696,84 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	298.608,10 D	29.940,09	0,00	328.548,19 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	69.965,09 D	40.503,21	16.289,42	94.178,88 D



2023-novembro (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	314.947,08 D	32.483,81	116,20	347.314,69 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	3.590.848,25 D	390.222,98	2.016,69	3.979.054,54 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.548.730,99 D	170.293,70	1.520,90	1.717.503,79 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.615.351,73 D	164.940,61	0,00	1.780.292,34 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	18.619,12 D	1.634,12	131,91	20.121,33 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	218.858,65 D	35.773,90	363,88	254.268,67 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	186.932,76 D	17.580,65	0,00	204.513,41 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	17.775,70 D	2.692,15	1.572,71	18.895,14 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.174.125,00 D	208.826,16	0,01	2.382.951,15 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.278.889,94 D	120.070,99	0,01	1.398.960,92 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	895.235,06 D	88.755,17	0,00	983.990,23 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	2.184.226,06 D	216.841,75	124.440,04	2.276.627,77 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	578.819,89 D	57.463,07	59.748,41	576.534,55 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	174.738,07 D	17.347,34	22.304,24	169.781,17 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.975.083,49 C	18,19	586.534,66	6.561.599,96 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	132.747,80 D	13.375,02	0,00	146.122,82 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	200.000,00 D	20.000,00	0,00	220.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	749.209,36 D	184.123,34	52.967,65	880.365,05 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	464.086,21 D	136.260,79	52.592,65	547.754,35 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	285.123,15 D	47.862,55	375,00	332.610,70 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	103.415,75 D	42.342,94	16.523,56	129.235,13 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.868.578,44 D	2.071.760,78	101.278,61	17.839.060,61 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	582.301,14 D	418.639,70	8.329,16	992.611,68 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	582.301,14 D	418.639,70	8.329,16	992.611,68 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	110.372,93 D	6.769,15	6.150,00	110.992,08 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	110.372,93 D	6.769,15	6.150,00	110.992,08 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.908.834,94 D	1.411.233,14	86.799,45	14.233.268,63 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	11.426.429,45 D	1.411.233,14	17.628,36	12.820.034,23 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.482.405,49 D	0,00	69.171,09	1.413.234,40 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	889.880,37 D	88.988,05	0,00	978.868,42 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	1.017.189,06 D	146.130,74	0,00	1.163.319,80 D

2023-novembro (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	1.017.189,06 D	146.128,16	0,00	1.163.317,22 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,00	2,58	0,00	2,58 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.412.676,80 D	479.590,47	157.911,31	3.734.355,96 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	97.134,90 D	9.228,01	0,00	106.362,91 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	261.155,12 D	18.958,96	0,00	280.114,08 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	174.166,26 D	17.416,62	0,00	191.582,88 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.340,00 D	434,00	0,00	4.774,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	11.083,32 D	1.108,34	0,00	12.191,66 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	71.565,54 D	0,00	0,00	71.565,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	449.740,32 D	63.152,48	0,00	512.892,80 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	449.740,32 D	63.152,48	0,00	512.892,80 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.343,50 D	0,00	0,00	5.343,50 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	233.339,57 D	161.963,03	149.013,13	246.289,47 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	814.276,94 D	83.346,23	8.898,18	888.724,99 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	13.925,88 D	1.278,36	0,00	15.204,24 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	839.979,49 D	82.594,21	0,00	922.573,70 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	839.333,19 D	82.492,20	0,00	921.825,39 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	646,30 D	102,01	0,00	748,31 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	0,00	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	271.084,98 D	27.108,49	0,00	298.193,47 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	377.435,35 D	31.960,70	0,00	409.396,05 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	67.364,05 D	6.736,26	0,00	74.100,31 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	4.563.270,14 D	201.427,32	0,05	4.764.697,41 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	379.627,78 D	2.177,83	0,04	381.805,57 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	2.336.167,36 D	13.401,99	0,01	2.349.569,34 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.847.475,00 D	185.847,50	0,00	2.033.322,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	254.537,27 D	20.500,00	0,00	275.037,27 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	132.918,09	132.918,09	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	132.918,09	132.918,09	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	132.918,09	132.918,09	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.419.450,69 C	0,00	202.814,45	1.622.265,14 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.419.450,70 C	0,00	202.814,45	1.622.265,15 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	14.053.483,19 D	335.048,64	4.557.887,84	9.830.643,99 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FUNDOS				

2023-novembro (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	762.087.498,71	762.087.498,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.948.432.065,08 C	21,19	746.448.092,98	7.694.880.136,87 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.626.349.530,94 C	0,00	60.796.154,98	1.687.145.685,92 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.626.349.530,94 C	0,00	60.796.154,98	1.687.145.685,92 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.626.349.530,94 C	0,00	60.796.154,98	1.687.145.685,92 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.626.349.530,94 C	0,00	60.796.154,98	1.687.145.685,92 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.864.199,39 C	0,00	4.688.765,17	34.552.964,56 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.839.253,26 C	0,00	3.879.435,84	25.718.689,10 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	21.839.253,26 C	0,00	3.879.435,84	25.718.689,10 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.024.946,13 C	0,00	809.329,33	8.834.275,46 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	5.228.854.773,48 C	21,19	677.592.449,75	5.906.447.202,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.004.414.847,77 C	21,19	199.061.457,02	2.203.476.283,60 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.598.771.742,63 C	0,00	252.436.803,02	1.851.208.545,65 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.804.781,41 C	0,00	2.520.575,52	59.325.356,93 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	51.642.886,51 C	0,00	1.986.870,03	53.629.756,54 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.161.894,90 C	0,00	533.705,49	5.695.600,39 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.568.863.401,67 C	0,00	223.573.614,19	1.792.437.015,86 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.896.853,12 C	0,00	2.688.670,08	57.585.523,20 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	54.890.254,20 C	0,00	2.655.312,59	57.545.566,79 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	54.890.254,20 C	0,00	2.655.312,59	57.545.566,79 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	25.536.586,05 C	0,00	2.655.312,59	28.191.898,64 C
5.01.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	600.980,00 C	0,00	0,00	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
5.01.07.05.00.00.00.0	000	000	000	000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	33.357,49	33.357,49 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	5.372.871,00 C	0,00	455.339,17	5.828.210,17 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.372.871,00 C	0,00	455.339,17	5.828.210,17 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	486.931,61 C	0,00	207.804,93	694.736,54 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	201.221,08 C	0,00	18.908,90	220.129,98 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.335.211.737,41 D	131.777.115,57	4.058.533,86	4.462.930.319,12 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.524.934.624,42 D	36.025.901,73	0,00	1.560.960.526,15 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.524.232.457,67 D	35.955.652,41	0,00	1.560.188.110,08 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.524.232.457,67 D	35.955.652,41	0,00	1.560.188.110,08 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.524.232.457,67 D	35.955.652,41	0,00	1.560.188.110,08 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	702.166,75 D	70.249,32	0,00	772.416,07 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	205.641,92 D	20.554,32	0,00	226.196,24 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	468.971,10 D	46.666,91	0,00	515.638,01 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27.553,73 D	3.028,09	0,00	30.581,82 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.844.220,04 D	64.009,87	0,00	9.908.229,91 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.119.632,14 D	0,00	0,00	9.119.632,14 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.119.632,14 D	0,00	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	670.811,29 D	64.009,87	0,00	734.821,16 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	39.525,66 D	4.051,14	0,00	43.576,80 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	628.772,32 D	59.688,04	0,00	688.460,36 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.513,31 D	270,69	0,00	2.784,00 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.338,50 D	125,38	0,00	1.463,88 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	1.309,50 D	125,38	0,00	1.434,88 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	251,49 D	24,00	0,00	275,49 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.057,94 D	101,37	0,00	1.159,31 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,07 D	0,01	0,00	0,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.790.424.800,70 D	91.384.869,35	4.776,00	2.881.804.894,05 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	372.375.104,70 D	19.553.919,82	0,00	391.929.024,52 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.500.148.210,50 D	41.275.547,84	0,00	1.541.423.758,34 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	59.771.325,61 D	3.075.830,27	0,00	62.847.155,88 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	57.416.648,32 D	2.926.005,82	0,00	60.342.654,14 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.354.677,29 D	149.824,45	0,00	2.504.501,74 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	818.804.094,13 D	23.585.235,70	0,00	842.389.329,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	39.326.065,76 D	3.894.335,72	4.776,00	43.215.625,48 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.177.855,52 D	611.589,45	4.587,67	6.784.857,30 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.091.560,72 D	3.277.094,33	0,00	36.368.655,05 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	56.649,52 D	5.651,94	188,33	62.113,13 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	13,24 D	0,00	0,00	13,24 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13,24 D	0,00	0,00	13,24 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2,51 D	0,00	0,00	2,51 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10,72 D	0,00	0,00	10,72 D
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	7.519.707,84 D	198.346,51	20.261,57	7.697.792,78 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.519.707,84 D	198.346,51	20.261,57	7.697.792,78 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.640.384,04 D	82.651,94	13.135,86	1.709.900,12 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.640.384,04 D	82.651,94	13.135,86	1.709.900,12 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	5.879.323,80 D	115.694,57	7.125,71	5.987.892,66 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	960.948,60 D	115.694,57	7.125,71	1.069.517,46 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	491.620,76 D	70.366,40	0,00	561.987,16 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	452.443,20 D	68.275,56	0,00	520.718,76 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	39.177,56 D	2.090,84	0,00	41.268,40 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.992.862,03 D	0,00	0,00	1.992.862,03 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.549,88 D	4.033.496,33	4.033.496,29	2.549,92 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	132,65 D	0,04	0,00	132,69 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	4.033.496,29	4.033.496,29	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	640.806,58	640.806,58	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.383.550,65	3.383.550,65	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.138,99	9.138,99	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,07	0,07	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	2.934.952,37 D	276.360,82	0,00	3.211.313,19 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.990.000,00 D	0,00	0,00	13.990.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.163.694,65 D	174.020,67	50.926,70	1.286.788,62 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.595.131.680,65 D	629.859.980,46	11.529.945,17	3.213.461.715,94 D

2023-novembro (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	12.874.610,58	12.874.610,58	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	12.874.610,58	12.874.610,58	0,00