

2023-dezembro (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	32.745.386.935,06 D	1.850.361.249,50	1.623.981.100,86	32.971.767.083,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	1.430.516,41 D	727.485.475,20	727.534.010,61	1.381.981,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	1.430.516,41 D	709.609.812,95	709.658.348,36	1.381.981,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.358.416,41 D	313.879.704,49	313.928.139,90	1.309.981,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	326.902,67 D	84.052.371,78	83.888.155,96	491.118,49 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,44 D	3.075.408,75	3.075.408,35	10.000,84 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	11.854,63 D	145.760,00	147.997,22	9.617,41 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.015,55 D	117.321,06	116.305,09	12.031,52 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	708.859,77 D	34.394.892,74	35.093.678,71	10.073,80 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	19.137,37 D	113.071.073,46	112.975.656,41	114.554,42 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	9.658,54	9.658,54	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	129.343,01	129.343,01	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.021,24 D	5.224.977,26	5.224.995,31	8.003,19 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	34.026,32 D	9.425.800,06	9.446.210,16	13.616,22 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,25 D	2.734.894,18	2.642.817,79	102.076,64 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,78 D	4.685.719,28	4.593.295,31	102.424,75 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	26.541,19 D	19.939.396,48	19.945.970,71	19.966,96 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	16.346,14 D	1.089.651,05	1.095.994,87	10.002,32 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.087,13 D	8.809.265,67	8.809.837,82	9.514,98 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.051,43 D	4.030.971,27	4.030.969,02	10.053,68 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	18.000,00 D	7.399.848,46	7.409.848,46	8.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	13.615,77 D	1.126.465,40	1.046.450,24	93.630,93 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	12.411,14 D	1.693.977,58	1.592.849,69	113.539,03 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	0,45	0,45	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	101.544,59 D	12.722.908,01	12.652.696,78	171.755,82 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	72.100,00 D	395.730.108,46	395.730.208,46	72.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.100,00 D	86.747.430,94	86.747.530,94	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	3.063.879,63	3.063.879,63	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	150.238,12	150.238,12	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	106.305,95	106.305,95	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	33.921.695,01	33.921.695,01	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	20.960.795,35	20.960.795,35	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	1.024.388,42	1.024.388,42	2.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	3.000,00 D	1.336.635,55	1.336.635,55	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	1.000,00 D	196.342,59	195.342,59	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	2.058.788,92	2.058.788,92	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	8.767.168,69	8.767.168,69	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	18.478.178,63	18.478.178,63	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	35.556.458,01	35.556.458,01	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	60.041.922,44	60.041.922,44	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	49.489.150,28	49.489.150,28	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	3.247.207,81	3.247.207,81	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	3.037.747,06	3.037.747,06	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	5.552.299,28	5.552.299,28	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	1.194.890,35	1.194.890,35	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	226.040,92	226.040,92	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	2.709.982,85	2.709.982,85	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	6.232.659,93	6.232.659,93	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	9.331.836,84	9.331.836,84	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	1.325.101,81	1.325.101,81	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	1.605.236,43	1.605.236,43	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	9.656.241,68	9.656.241,68	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	213.326,57	213.326,57	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	2.114.295,34	2.114.295,34	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	5.393.409,45	5.393.409,45	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	1.384.725,87	1.384.725,87	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	640.225,01	640.225,01	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	5.577.255,06	5.577.255,06	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	4.038.982,13	4.038.982,13	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	1.516.507,71	1.516.507,71	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	8.833.757,83	8.833.757,83	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	17.875.662,25	17.875.662,25	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	17.875.662,25	17.875.662,25	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	10.705.420,11	10.705.420,11	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.561.191,70	1.561.191,70	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	5.609.050,44	5.609.050,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	32.743.773.425,74 D	1.122.602.388,68	896.110.004,80	32.970.265.809,62 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.178.603,24 D	97.024.097,78	123.682.727,57	143.519.973,45 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	102.448.694,36 D	55.047.804,40	77.217.566,35	80.278.932,41 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	650.390,08 D	40.428.568,38	40.414.640,94	664.317,52 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	648.618,88 D	29.497.840,65	29.486.787,07	659.672,46 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.415.293,08	8.415.293,08	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.771,20 D	2.515.434,65	2.512.560,79	4.645,06 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	104,00 D	864,64	10,78	957,86 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	104,00 D	864,64	10,78	957,86 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	101.798.200,28 D	14.610.658,25	36.795.201,50	79.613.657,03 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	101.798.200,28 D	14.610.658,25	36.795.201,50	79.613.657,03 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	101.798.200,28 D	14.610.658,25	36.795.201,50	79.613.657,03 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	7.713,13	7.713,13	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.713,13	7.713,13	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.888.513,12 D	1.404,62	1.371.252,53	518.665,21 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	65.219.515,12 D	790.524,22	3.889.654,18	62.120.385,16 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	789.839,91 D	44.154,35	6.149,17	827.845,09 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	212.489,96 D	1.520,67	0,00	214.010,63 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	1.049.267,85 D	0,00	33.142,85	1.016.125,00 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	44.504.422,68 D	112.773,91	3.188.225,97	41.428.970,62 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	113.910,82 D	7.943,48	115.854,30	6.000,00 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	396.126,79 D	4.123,12	12.236,79	388.013,12 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	12.039.540,05 D	351.099,20	265.777,63	12.124.861,62 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	9.473,84 D	96,08	0,00	9.569,92 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	87.421,56 D	545,94	0,00	87.967,50 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	268.267,47	268.267,47	81.735,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	621.880,64 D	41.184.364,54	41.204.254,51	601.990,67 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	621.880,64 D	41.184.364,54	41.204.254,51	601.990,67 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	40.916.957,81	40.916.957,81	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	54.263,08	54.244,93	18,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	621.880,64 D	213.143,65	233.051,77	601.972,52 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	621.880,64 D	213.143,65	233.051,77	601.972,52 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.462.680,03 D	13.545.134,26	11.894.626,06	30.113.188,23 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	974.943,41 D	1.420.650,80	1.893.872,28	501.721,93 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	142.393,79	142.393,79	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	70.846,31	70.846,31	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	71.547,48	71.547,48	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	974.943,41 D	1.278.257,01	1.751.478,49	501.721,93 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	265.231,19	173.743,00	91.488,19 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	501.116,96 D	33.827,89	501.116,96	33.827,89 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	52.975,64 D	2.616,14	52.975,64	2.616,14 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	816,00 D	3.088,32	3.205,02	699,30 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	177.149,15 D	229.371,06	237.959,13	168.561,08 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	242.885,66 D	744.122,41	782.478,74	204.529,33 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	652.866,39 D	52.587,32	322.181,41	383.272,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	5.871.934,33	5.871.934,33	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.540.829,20 D	122.285,03	0,00	26.663.114,23 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	26.540.829,20 D	122.285,03	0,00	26.663.114,23 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	294.041,03 D	6.077.676,78	3.806.638,04	2.565.079,77 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	294.041,03 D	6.077.676,78	3.806.638,04	2.565.079,77 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	113.909,06 D	415.874,63	364.258,87	165.524,82 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	180.131,97 D	5.661.802,15	3.442.379,17	2.399.554,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	32.545.132.142,47 D	1.012.033.156,64	760.532.651,17	32.796.632.647,94 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.001.176.712,62 D	30.560.174,71	357.701,81	1.031.379.185,52 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.001.176.712,62 D	30.560.174,71	357.701,81	1.031.379.185,52 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.001.176.712,62 D	30.560.174,71	357.701,81	1.031.379.185,52 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.001.176.712,62 D	30.560.174,71	357.701,81	1.031.379.185,52 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	195.845.271,36 D	4.350.429,52	140.193,44	200.055.507,44 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	127.424.696,98 D	3.531.988,68	140.193,44	130.816.492,22 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	127.424.696,98 D	3.531.988,68	140.193,44	130.816.492,22 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	68.420.574,38 D	818.440,84	0,00	69.239.015,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.218.232,94 D	0,00	11.177,66	1.207.055,28 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.218.232,94 D	0,00	11.177,66	1.207.055,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.807.807.534,02 D	963.096.051,16	750.398.613,55	31.020.504.971,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.505.161.649,14 D	602.854.892,45	543.453.503,91	17.564.563.037,68 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.968.731.928,77 D	165.485.528,95	170.436.467,02	1.963.780.990,70 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	118.362.307,33 D	1.699.094,13	8.419.254,51	111.642.146,95 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	89.089.661,29 D	803.581,03	7.740.546,96	82.152.695,36 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.272.646,04 D	895.513,10	678.707,55	29.489.451,59 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.215.551.648,78 D	193.056.535,63	28.089.388,11	11.380.518.796,30 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	463.948.766,76 D	8.660.277,11	6.332.782,58	466.276.261,29 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	463.948.766,76 D	8.660.277,11	6.332.782,58	466.276.261,29 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	438.333.416,76 D	8.660.277,11	6.332.782,58	440.660.911,29 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	414.346.869,73 D	3.590.332,24	0,00	417.937.201,97 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.742.450,34	2.742.450,34	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	23.986.547,03 D	2.327.494,53	3.590.332,24	22.723.709,32 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
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	000	Valores A Receber	351.126,89 D	0,00	0,00	351.126,89 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	351.126,89 C	0,00	0,00	351.126,89 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.130.649,81 D	3.451.850,88	3.292.182,13	42.290.318,56 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.130.649,81 D	3.451.850,88	3.292.182,13	42.290.318,56 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	42.130.649,81 D	3.451.850,88	3.292.182,13	42.290.318,56 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	41.655.580,95 D	1.879.799,07	1.648.327,48	41.887.052,54 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	38.450,31 D	1.565.717,39	1.561.225,15	42.942,55 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	84.650,18 C	1.546,54	1.468,17	84.571,81 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	521.268,73 D	4.787,88	81.161,33	444.895,28 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.428.836,56 D	95.995,84	0,00	15.524.832,40 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.428.836,56 D	95.995,84	0,00	15.524.832,40 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	10.333.671,98 D	1.800.964,76	0,00	12.134.636,74 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.242.466,42 D	17.412,66	0,00	7.259.879,08 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.242.466,42 D	17.412,66	0,00	7.259.879,08 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	182.992,91 D	273.385,62	337.085,45	119.293,08 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	182.992,91 D	273.385,62	337.085,45	119.293,08 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	182.992,91 D	273.385,62	337.085,45	119.293,08 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	182.992,91 D	273.385,62	337.085,45	119.293,08 D

2023-dezembro (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	648.900,27 D	168.441,47	332.004,53	485.337,21 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	465.907,36 C	104.944,15	5.080,92	366.044,13 C

2023-dezembro (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	32.745.386.935,06 C	2.029.764.540,69	2.256.144.689,33	32.971.767.083,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	106.856.325,84 C	516.152.640,84	458.996.273,96	49.699.958,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.350.858,36 C	368.836.551,67	310.065.745,58	33.580.052,27 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	73.613.495,26 C	309.838.933,13	238.551.740,48	2.326.302,61 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.418.019,91 C	240.907.982,09	238.547.354,13	2.057.391,95 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	68.930.951,04 C	68.930.951,04	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	264.524,31 C	0,00	4.386,35	268.910,66 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.515.594,73 C	16.900.547,62	29.261.674,90	29.876.722,01 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.221.768,37 C	42.097.070,92	42.252.330,20	1.377.027,65 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	40.916.957,81	40.916.957,81	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	783,28 C	3,08	1.072,50	1.852,70 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	71.547,48	71.547,48	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.085.469,70 C	0,00	21.678,50	1.107.148,20 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	113.993,88 C	152.497,69	204.098,82	165.595,01 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	21.521,51 C	956.064,86	1.036.975,09	102.431,74 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.251.961,51 C	9.848.084,99	9.086.935,45	9.490.811,97 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.519.620,61 C	8.352.087,25	7.300.623,36	8.468.156,72 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.783.566,63 C	2.565.084,60	2.488.559,57	1.707.041,60 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.736.053,98 C	5.787.002,65	4.812.063,79	6.761.115,12 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.022.211,53 C	224.760,07	161.780,43	1.959.231,89 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.284.385,12 C	1.410.889,90	126.504,78	0,00
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	58.936,54 C	1.520,90	0,00	57.415,64 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	2.222,71 C	1.786,33	1.065,08	1.501,46 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	61.203,75 C	61.203,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	19.619,00 C	4.487,47	9.853,97	24.985,50 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	3.023.901,51 C	282.257,49	573.909,66	3.315.553,68 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.248.253,93 C	186.068,96	402.910,71	2.465.095,68 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	595.787,28 C	73.884,30	131.347,37	653.250,35 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	179.860,30 C	22.304,23	39.651,58	197.207,65 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.260.195,19 C	0,00	141.204,82	1.401.400,01 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.028.730,76 C	0,00	115.269,24	1.144.000,00 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	231.464,43 C	0,00	25.935,58	257.400,01 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	525,00 C	0,00	150,00	675,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.853,63 C	3.800.096,74	3.797.595,05	351,94 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	716.761,08 C	1.063.929,92	1.355.783,43	1.008.614,59 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	37.654,44 C	38.923,17	6.289,72	5.020,99 C

2023-dezembro (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	679.106,64 C	1.025.006,75	1.349.493,71	1.003.593,60 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	207.001,09 C	207.001,09	450.142,38	450.142,38 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	385.807,43 C	718.881,01	766.924,98	433.851,40 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	86.298,12 C	99.124,65	132.426,35	119.599,82 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.579,82 C	15.579,82	14.040,66	14.040,66 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	416.488,00	416.488,00	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	416.488,00	416.488,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.253.505,97 C	137.468.004,18	139.843.592,93	6.629.094,72 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	131.296.084,30	131.296.084,30	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	131.296.084,30	131.296.084,30	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	130.302,55 C	398.031,85	2.817.937,36	2.550.208,06 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	109.632,37 C	344.506,98	2.693.422,80	2.458.548,19 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	55.484,10 C	102.570,26	2.418.933,49	2.371.847,33 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	54.148,27 C	241.936,72	274.489,31	86.700,86 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	20.670,18 C	53.524,87	45.523,31	12.668,62 C
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	78.991,25	78.991,25 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.752,53 C	1.527.967,63	1.444.500,92	11.285,82 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	76.570,74 C	1.475.609,73	1.399.943,55	904,56 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	18.181,79 C	52.357,90	44.557,37	10.381,26 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.028.450,89 C	4.245.920,40	4.285.070,35	4.067.600,84 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	636.155,59 C	641.198,70	647.096,52	642.053,41 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.175.469,06 C	3.385.600,17	3.416.890,20	3.206.759,09 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.744,65 C	8.936,59	8.849,17	8.657,23 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	208.081,59 C	208.081,59	210.131,11	210.131,11 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.103,35	2.103,35	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	339.638.935,01 C	73.606.236,84	31.713.953,30	297.746.651,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	199.068.331,68 C	73.606.236,84	31.241.420,53	156.703.515,37 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	199.068.331,68 C	73.606.236,84	31.241.420,53	156.703.515,37 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.593.571,14 C	85,55	1.611,46	1.595.097,05 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	69.194.155,67 C	33.640.820,87	161.972,46	35.715.307,26 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	7.950.207,32 C	85.157,22	170.314,44	8.035.364,54 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	41.960.649,97 C	4.228.474,87	1.197.517,34	38.929.692,44 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	33.247.063,13 C	14.692.219,15	10.491.517,90	29.046.361,88 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	22.635.663,11 C	0,00	242.457,91	22.878.121,02 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	22.207.263,91 C	20.276.831,27	18.278.781,47	20.209.214,11 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	279.757,43 C	682.647,91	697.247,55	294.357,07 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.540.829,20 C	0,00	122.285,03	26.663.114,23 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	26.540.829,20 C	0,00	122.285,03	26.663.114,23 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	26.540.829,20 C	0,00	122.285,03	26.663.114,23 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	114.029.774,13 C	0,00	350.247,74	114.380.021,87 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	114.029.774,13 C	0,00	350.247,74	114.380.021,87 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	89.914.517,05 C	0,00	231.460,08	90.145.977,13 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.686.420,52 C	0,00	22.791,82	8.709.212,34 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.428.836,56 C	0,00	95.995,84	15.524.832,40 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.298.891.674,21 C	1.440.005.663,01	1.765.434.462,07	32.624.320.473,27 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.641.708.549,87 C	1.377.058.031,24	1.706.096.887,03	31.970.747.405,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.057.167.364,02 C	916.899.880,55	1.357.920.448,08	29.498.187.931,55 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.457.498.446,81 C	514.283.875,43	1.014.106.634,43	18.957.321.205,81 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.511.146.823,13 C	114.266.953,86	138.445.658,54	6.535.325.527,81 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.511.146.823,13 C	114.266.953,86	138.445.658,54	6.535.325.527,81 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.946.351.623,68 C	400.016.921,57	875.660.975,89	12.421.995.678,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.674.178.726,68 C	379.105.260,32	825.362.361,64	11.120.435.828,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.272.172.897,00 C	20.911.661,25	50.298.614,25	1.301.559.850,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.599.668.917,21 C	402.616.005,11	343.813.813,64	10.540.866.725,74 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.221.506.476,23 C	50.699.994,08	158.747.200,37	8.329.553.682,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.303.573.809,45 C	43.404.198,39	117.781.681,20	6.377.951.292,26 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.896.798.971,09 C	6.501.529,90	40.640.330,97	1.930.937.772,16 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.564.603,29 C	64.978,98	174.121,00	10.673.745,31 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.569.092,40 C	729.286,81	151.067,20	9.990.872,79 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.185.470.204,30 C	240.369.940,23	176.635.200,08	2.121.735.464,15 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.294.070.413,28 C	232.660.966,07	132.943.256,01	2.194.352.703,22 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	106.398.577,37 D	7.522.496,51	43.691.944,07	70.229.129,81 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.201.631,61 D	186.477,65	0,00	2.388.109,26 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	192.692.236,68 C	111.546.070,80	8.431.413,19	89.577.579,07 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	200.873.426,63 C	111.282.761,89	4.057.674,26	93.648.339,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.144.227,96 D	248.198,05	4.370.284,48	4.022.141,53 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	36.961,99 D	15.110,86	3.454,45	48.618,40 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	2.584.541.185,85 C	460.158.150,69	348.176.438,95	2.472.559.474,11 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.584.541.185,85 C	460.158.150,69	348.176.438,95	2.472.559.474,11 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.585.831.471,06 C	460.114.893,57	346.842.896,62	2.472.559.474,11 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.109.461.545,07 C	321.530.234,98	316.086.915,97	2.104.018.226,06 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	476.369.925,99 C	138.584.658,59	30.755.980,65	368.541.248,05 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.290.285,21 D	43.257,12	1.333.542,33	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	657.183.124,34 C	62.947.631,77	59.337.575,04	653.573.067,61 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	641.712.831,30 C	50.810.430,17	52.988.882,18	643.891.283,31 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.365.085,90 C	1.544.252,21	1.247.187,80	19.068.021,49 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	1.319.349,30 C	0,00	2.751.988,98	4.071.338,28 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	621.028.396,10 C	49.266.177,96	48.989.705,40	620.751.923,54 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	12.949.532,67 C	5.040.199,05	122.498,38	8.031.832,00 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	601.842.255,66 C	41.726.257,79	48.684.615,43	608.800.613,30 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	384.760.655,41 C	40.245.155,61	8.804.727,40	353.320.227,20 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	217.081.600,25 C	1.481.102,18	39.879.888,03	255.480.386,10 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	86.566.796,52 C	0,00	32.856.239,47	119.423.035,99 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	130.514.803,73 C	1.481.102,18	7.023.648,56	136.057.350,11 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.072.942,42 C	0,00	47.234,53	2.120.176,95 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	4.163.665,35 C	2.499.721,12	135.357,06	1.799.301,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.707.386,72 C	12.047.479,01	6.175.544,68	6.835.452,39 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.707.386,72 C	6.175.544,68	303.610,35	6.835.452,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	5.871.934,33	5.871.934,33	0,00

2023-dezembro (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	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.762.906,32 C	89.722,59	173.148,18	2.846.331,91 C

2023-dezembro (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	2.183.865.000,10	2.183.865.000,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	320.153.336,66 C	50.560.976,51	73.202.039,58	342.794.399,73 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	309.152.844,89 C	367.102,35	30.149.071,89	338.934.814,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	211.217.292,68 C	317.023,44	19.155.860,77	230.056.130,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.969.686,47 C	317.023,44	17.668.754,49	190.321.417,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	131.271.079,02 C	317.023,42	17.641.224,40	148.595.280,00 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	132.700,38 C	0,02	27.530,09	160.230,45 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	38.247.606,21 C	0,00	1.487.106,28	39.734.712,49 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	35.693,94 C	0,00	6.004,11	41.698,05 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	38.211.912,27 C	0,00	1.481.102,17	39.693.014,44 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	82.412.131,66 C	26.702,91	8.408.217,82	90.793.646,57 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	61.683.771,04 C	26.686,14	6.576.736,44	68.233.821,34 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.486.960,71 C	26.686,14	6.570.686,14	67.030.960,71 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	39.384.476,18 C	22.586,03	4.522.983,33	43.884.873,48 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.102.484,53 C	4.100,11	2.047.702,81	23.146.087,23 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.196.810,33 C	0,00	6.050,30	1.202.860,63 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	35.693,94 C	0,00	6.050,30	41.744,24 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	20.728.360,62 C	16,77	1.831.481,38	22.559.825,23 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.388.845,96 C	16,77	1.479.264,08	14.868.093,27 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.339.514,66 C	0,00	352.217,30	7.691.731,96 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	7.303.084,64 C	0,00	352.217,30	7.655.301,94 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	15.523.420,55 C	23.376,00	2.584.993,30	18.085.037,85 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.507.873,53 C	23.376,00	2.583.538,30	18.068.035,83 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	14.891.662,42 C	23.340,71	2.276.832,36	17.145.154,07 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	616.211,11 C	35,29	306.705,94	922.881,76 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.547,02 C	0,00	1.455,00	17.002,02 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	15.547,02 C	0,00	1.455,00	17.002,02 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	158.163,98 C	0,00	996,29	159.160,27 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.708.021,86 C	14.333.778,75	7.181.005,85	1.555.248,96 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.708.021,86 C	14.333.778,75	7.181.005,85	1.555.248,96 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	35.860.095,41	35.860.095,41	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-dezembro (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	866.079,88 C	0,00	10.870,14	876.950,02 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	866.079,88 C	0,00	10.870,14	876.950,02 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	732.466,51 C	0,00	10.842,70	743.309,21 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	1.998,50 C	0,00	0,90	1.999,40 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	131.614,87 C	0,00	26,54	131.641,41 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.830.603.137,47 D	323.756.315,62	104.800.945,10	2.049.558.507,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	1.629.602.595,55 D	267.298.059,47	68.940.848,64	1.827.959.806,38 D
					CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.449.432.359,12 D	248.687.037,48	9.897,60	1.698.109.499,00 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	50.254.509,26 D	9.026.153,31	0,00	59.280.662,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	60.732.185,68 D	9.561.707,00	0,00	70.293.892,68 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	252.590,45 D	23.161,68	0,00	275.752,13 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	68.930.951,04 D	0,00	68.930.951,04	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	61.543.023,72 D	0,00	61.543.023,72	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	3.691.640,08 D	0,00	3.691.640,08	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.675.415,45 D	0,00	3.675.415,45	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	20.871,79 D	0,00	20.871,79	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.930.160,96 D	3.294.736,14	0,00	47.224.897,10 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	4.594.724,65 D	123.534,42	0,00	4.718.259,07 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	72.063,95 D	9.440,45	0,00	81.504,40 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	39.263.372,36 D	3.161.761,27	0,00	42.425.133,63 D
					PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	41.943.916,88 D	2.483.892,34	0,00	44.427.809,22 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	23.023.456,48 D	1.625.359,97	0,00	24.648.816,45 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	23.023.456,48 D	1.625.359,97	0,00	24.648.816,45 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	18.920.460,40 D	858.532,37	0,00	19.778.992,77 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	17.781.524,86 D	858.532,37	0,00	18.640.057,23 D
					ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	35.860.095,41	35.860.095,41	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	114.994.619,77 D	10.424.462,07	0,00	125.419.081,84 D
					DE PATROCINADOR(ES)				
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	131.844,31 D	4.395.070,19	1,05	4.526.913,45 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	131.844,31 D	4.395.070,19	1,05	4.526.913,45 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	47.354.426,61 D	34.779.841,30	73.593.395,76	8.540.872,15 D
					CONTINGÊNCIAS				

2023-dezembro (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	1.916.684,13 C	2.820.660,76	5.458.131,64	4.554.155,01 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.863.093,55 C	2.820.660,76	5.458.131,64	10.500.564,43 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	13.214,21 D	243.534,25	30,43	256.718,03 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	7.809.794,65 C	750.949,51	3.887.108,62	10.945.953,76 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	70.840,70 C	1.826.177,00	1.570.992,59	184.343,71 D
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	5.946.409,42 D	0,00	0,00	5.946.409,42 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	912.831,95 C	0,00	0,00	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	48.869.484,76 D	31.929.563,63	68.135.264,12	12.663.784,27 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	17.953.545,34 D	31.093.957,10	33.874.533,51	15.172.968,93 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.225.900,95 C	3.791,75	0,00	2.222.109,20 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	32.445.585,24 D	21.835.302,20	22.501.745,93	31.779.141,51 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	14.438.847,95 C	5.611.736,59	11.372.787,58	20.199.898,94 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	2.062.709,00 D	3.643.126,56	0,00	5.705.835,56 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	7.154.315,33 D	673.634,07	619.909,74	7.208.039,66 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.841.581,97 C	6.149,17	48.823,41	2.884.256,21 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	4.964.506,91 D	406.403,67	301.298,19	5.069.612,39 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.809.368,63 D	0,00	0,00	8.809.368,63 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	3.777.978,24 C	261.081,23	269.788,14	3.786.685,15 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	23.761.624,09 D	161.972,46	33.640.820,87	9.717.224,32 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	3.614.024,26 D	161.972,46	0,00	3.775.996,72 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	20.708.795,69 D	0,00	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	33.640.820,87	33.643.632,80 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	9.237,95 C	0,00	0,00	9.237,95 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	379.985,24 D	29.616,91	0,00	409.602,15 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	30.878,69 D	0,00	0,00	30.878,69 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.991.011,91 D	142.393,79	1.854,00	43.131.551,70 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	42.991.011,91 D	142.393,79	1.854,00	43.131.551,70 D

2023-dezembro (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	3.211.839.450,80 C	12.733.097,22	501.591.697,80	3.700.698.051,38 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.651.029.063,99 C	0,00	501.591.697,80	4.152.620.761,79 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	439.189.613,19 D	12.733.097,22	0,00	451.922.710,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	959.832.819,67 D	1.357.058.624,22	916.038.056,69	1.400.853.387,20 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.571.073,43 C	56.657.312,49	54.478.860,48	23.392.621,42 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	125.217.044,53 D	54.983.609,46	0,00	180.200.653,99 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	150.788.117,96 C	1.673.703,03	54.478.860,48	203.593.275,41 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	114.142.607,49 C	845.090,73	12.121.565,08	125.419.081,84 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	36.645.510,47 C	828.612,30	42.357.295,40	78.174.193,57 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	676.782.465,23 D	348.176.438,95	460.158.150,69	564.800.753,49 D

2023-dezembro (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	10.997.692,57	10.997.692,57	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	57.205.801,18 C	67.928,82	288.560,25	57.426.432,61 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.991.011,91 C	1.854,00	142.393,79	43.131.551,70 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	42.991.011,91 C	1.854,00	142.393,79	43.131.551,70 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	648.236,07 C	1.854,00	70.846,31	717.228,38 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	776.868,77 C	0,00	71.547,48	848.416,25 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	193,69	134.139,30 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	133.945,61 C	0,00	193,69	134.139,30 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	90.843,66 C	66.074,82	145.972,77	170.741,61 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	90.816,47 C	66.074,82	145.972,77	170.714,42 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	90.816,47 C	66.074,82	120.948,46	145.690,11 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	0,00	0,00	25.024,31	25.024,31 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	48.997.422,33 D	10.503.868,37	4.250.086,05	55.251.204,65 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	48.997.187,17 D	10.451.281,05	4.197.498,73	55.250.969,49 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	21.300.335,43 D	4.277.352,29	2.024.511,26	23.553.176,46 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	3.034.140,97 D	630.685,55	0,00	3.664.826,52 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.407.710,88 D	333.077,41	0,00	1.740.788,29 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	366.234,90 D	79.442,42	0,00	445.677,32 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.028.730,76 D	178.094,25	0,00	1.206.825,01 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	231.464,43 D	40.071,47	0,00	271.535,90 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	17.900.071,64 D	3.609.306,39	2.024.511,26	19.484.866,77 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	10.727.013,08 D	1.097.660,21	109.823,05	11.714.850,24 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	11.663.747,60 D	1.083.553,90	0,00	12.747.301,50 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	1.018.641,66 C	0,00	109.823,05	1.128.464,71 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	81.907,14 D	14.106,31	0,00	96.013,45 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	4.339.126,05 D	739.402,36	365.547,81	4.712.980,60 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	969.387,45 D	129.873,94	106,64	1.099.154,75 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.599.696,84 D	481.770,53	266.267,94	2.815.199,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	328.548,19 D	22.638,56	42.622,43	308.564,32 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	94.178,88 D	40.759,77	56.550,80	78.387,85 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	347.314,69 D	64.359,56	0,00	411.674,25 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	3.979.054,54 D	1.052.717,81	675.985,95	4.355.786,40 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.717.503,79 D	177.149,15	1.520,90	1.893.132,04 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.780.292,34 D	782.478,74	637.718,94	1.925.052,14 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	20.121,33 D	1.995,42	0,00	22.116,75 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	254.268,67 D	76.534,80	36.746,11	294.057,36 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	204.513,41 D	14.559,70	0,00	219.073,11 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	18.895,14 D	1.936,08	1.333,13	19.498,09 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.382.951,15 D	213.036,03	4.326,60	2.591.660,58 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.398.960,92 D	123.422,41	2.589,40	1.519.793,93 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	983.990,23 D	89.613,62	1.737,20	1.071.866,65 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologações/rescisões	51.142,08 D	7.455,14	0,00	58.597,22 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.276.627,77 D	340.085,70	186.068,96	2.430.644,51 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	576.534,55 D	117.211,48	73.884,30	619.861,73 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	169.781,17 D	39.651,58	22.304,23	187.128,52 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	6.561.599,96 C	0,00	585.237,23	7.146.837,19 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	0,00	1.448,11 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	146.122,82 D	17.360,35	0,00	163.483,17 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	220.000,00 D	20.000,00	0,00	240.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	880.365,05 D	209.322,24	45.929,61	1.043.757,68 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	547.754,35 D	112.977,24	45.929,61	614.801,98 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	332.610,70 D	96.345,00	0,00	428.955,70 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	129.235,13 D	85.229,46	41.870,75	172.593,84 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.839.060,61 D	5.047.034,89	1.919.765,06	20.966.330,44 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	992.611,68 D	1.359.609,62	0,00	2.352.221,30 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	992.611,68 D	1.359.609,62	0,00	2.352.221,30 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	110.992,08 D	148.410,24	134.070,24	125.332,08 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	110.992,08 D	148.410,24	134.070,24	125.332,08 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.233.268,63 D	3.339.708,89	1.785.694,82	15.787.282,70 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	12.820.034,23 D	2.901.829,37	1.639.734,82	14.082.128,78 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.413.234,40 D	437.879,52	145.960,00	1.705.153,92 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	978.868,42 D	88.988,05	0,00	1.067.856,47 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	1.163.319,80 D	110.318,09	0,00	1.273.637,89 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	1.163.317,22 D	109.821,28	0,00	1.273.138,50 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	2,58 D	496,81	0,00	499,39 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.734.355,96 D	599.266,16	165.422,00	4.168.200,12 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	106.362,91 D	9.049,46	0,00	115.412,37 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	280.114,08 D	18.959,00	0,00	299.073,08 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	191.582,88 D	17.416,66	0,00	208.999,54 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.774,00 D	434,00	0,00	5.208,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	12.191,66 D	1.108,34	0,00	13.300,00 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	512.892,80 D	134.995,68	17.800,00	630.088,48 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	512.892,80 D	134.995,68	17.800,00	630.088,48 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	246.289,47 D	203.760,47	141.032,62	309.017,32 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	888.724,99 D	85.244,38	2.146,42	971.822,95 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	45.288,65 D	0,00	4.442,96	40.845,69 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	15.204,24 D	1.278,36	0,00	16.482,60 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	922.573,70 D	85.595,21	0,00	1.008.168,91 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	921.825,39 D	85.502,12	0,00	1.007.327,51 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	748,31 D	93,09	0,00	841,40 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	1.314,40	0,00	5.286,50 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	298.193,47 D	27.108,50	0,00	325.301,97 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	409.396,05 D	31.960,70	0,00	441.356,75 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	74.100,31 D	5.080,92	0,00	79.181,23 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	4.764.697,41 D	199.888,16	0,05	4.964.585,52 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	381.805,57 D	1.962,67	0,01	383.768,23 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	2.349.569,34 D	12.077,99	0,04	2.361.647,29 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	2.033.322,50 D	185.847,50	0,00	2.219.170,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	275.037,27 D	28.106,93	0,00	303.144,20 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	235,16 D	52.587,32	52.587,32	235,16 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	122.285,03	122.285,03	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	122.285,03	122.285,03	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	122.285,03	122.285,03	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.622.265,14 C	0,00	161.216,56	1.783.481,70 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.622.265,15 C	0,00	161.216,56	1.783.481,71 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.830.643,99 D	303.610,35	6.175.544,68	3.958.709,66 D

2023-dezembro (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	617.949.418,23	617.949.418,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.694.880.136,87 C	78.991,25	603.274.692,27	8.298.075.837,89 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.687.145.685,92 C	0,00	30.560.174,71	1.717.705.860,63 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.687.145.685,92 C	0,00	30.560.174,71	1.717.705.860,63 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.687.145.685,92 C	0,00	30.560.174,71	1.717.705.860,63 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.687.145.685,92 C	0,00	30.560.174,71	1.717.705.860,63 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.552.964,56 C	0,00	4.350.429,52	38.903.394,08 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.718.689,10 C	0,00	3.531.988,68	29.250.677,78 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	25.718.689,10 C	0,00	3.531.988,68	29.250.677,78 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.834.275,46 C	0,00	818.440,84	9.652.716,30 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	5.906.447.202,04 C	0,00	563.423.304,51	6.469.870.506,55 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.203.476.283,60 C	0,00	207.283.314,74	2.410.759.598,34 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.851.208.545,65 C	0,00	165.485.528,93	2.016.694.074,58 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	59.325.356,93 C	0,00	1.575.925,21	60.901.282,14 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	53.629.756,54 C	0,00	803.581,03	54.433.337,57 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.695.600,39 C	0,00	772.344,18	6.467.944,57 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.792.437.015,86 C	0,00	189.078.535,63	1.981.515.551,49 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.585.523,20 C	78.991,25	2.663.459,09	60.169.991,04 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	57.545.566,79 C	78.991,25	2.663.459,09	60.130.034,63 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	57.545.566,79 C	78.991,25	2.663.459,09	60.130.034,63 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	28.191.898,64 C	78.991,25	2.663.459,09	30.776.366,48 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	33.357,49 C	0,00	0,00	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	5.828.210,17 C	0,00	458.946,99	6.287.157,16 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.828.210,17 C	0,00	458.946,99	6.287.157,16 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	694.736,54 C	0,00	1.800.964,76	2.495.701,30 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	220.129,98 C	0,00	17.412,69	237.542,67 C

2023-dezembro (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	4.462.930.319,12 D	118.002.987,62	4.164.781,23	4.576.768.525,51 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.560.960.526,15 D	429.181,92	1.338,51	1.561.388.369,56 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.560.188.110,08 D	357.701,81	0,00	1.560.545.811,89 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.560.188.110,08 D	357.701,81	0,00	1.560.545.811,89 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.560.188.110,08 D	357.701,81	0,00	1.560.545.811,89 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	772.416,07 D	71.480,11	1.338,51	842.557,67 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	226.196,24 D	20.963,96	1.338,51	245.821,69 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	515.638,01 D	47.567,69	0,00	563.205,70 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	30.581,82 D	2.948,46	0,00	33.530,28 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.908.229,91 D	205.659,68	0,00	10.113.889,59 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.119.632,14 D	140.193,44	0,00	9.259.825,58 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.119.632,14 D	140.193,44	0,00	9.259.825,58 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	734.821,16 D	65.466,24	0,00	800.287,40 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	43.576,80 D	4.128,74	0,00	47.705,54 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	688.460,36 D	61.071,90	0,00	749.532,26 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.784,00 D	265,60	0,00	3.049,60 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.463,88 D	124,67	0,00	1.588,55 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	1.434,88 D	124,67	0,00	1.559,55 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	275,49 D	23,81	0,00	299,30 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.159,31 D	100,85	0,00	1.260,16 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,08 D	0,01	0,00	0,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.881.804.894,05 D	112.876.323,05	3.399,67	2.994.677.817,43 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	391.929.024,52 D	6.946.516,97	0,00	398.875.541,49 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.541.423.758,34 D	65.770.467,00	0,00	1.607.194.225,34 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	62.847.155,88 D	8.138.924,28	0,00	70.986.080,16 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	60.342.654,14 D	7.740.546,96	0,00	68.083.201,10 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.504.501,74 D	398.377,32	0,00	2.902.879,06 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	842.389.329,83 D	28.089.388,11	0,00	870.478.717,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	43.215.625,48 D	3.931.026,69	3.399,67	47.143.252,50 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.784.857,30 D	617.399,68	3.240,66	7.399.016,32 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	36.368.655,05 D	3.308.149,76	0,00	39.676.804,81 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	62.113,13 D	5.477,25	159,01	67.431,37 D

2023-dezembro (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	7.697.792,78 D	327.615,78	87.207,16	7.938.201,40 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.697.792,78 D	327.615,78	87.207,16	7.938.201,40 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.709.900,12 D	86.152,19	16.465,02	1.779.587,29 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.709.900,12 D	86.152,19	16.465,02	1.779.587,29 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	5.987.892,66 D	241.463,59	70.742,14	6.158.614,11 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	1.069.517,46 D	241.463,59	70.742,14	1.240.238,91 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	561.987,16 D	91.246,60	0,00	653.233,76 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	520.718,76 D	91.234,09	0,00	611.952,85 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	41.268,40 D	12,51	0,00	41.280,91 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	2.549,92 D	4.072.835,92	4.072.835,89	2.549,95 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	132,69 D	0,03	0,00	132,72 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.417,23 D	4.072.835,89	4.072.835,89	2.417,23 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	647.096,52	647.096,52	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.416.890,20	3.416.890,20	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8.849,17	8.849,17	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	3.211.313,19 D	254.251,90	0,00	3.465.565,09 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	1.286.788,62 D	173.148,18	89.722,59	1.370.214,21 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.213.461.715,94 D	499.440.039,28	10.420.222,14	3.702.481.533,08 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.723.647,72	1.723.647,72	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.723.647,72	1.723.647,72	0,00