

2024-fevereiro (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	32.959.831.691,46 D	2.952.010.798,58	2.788.709.533,05	33.123.132.956,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	864.782,21 D	544.574.573,96	543.433.616,36	2.005.739,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	864.782,21 D	538.857.606,62	537.716.649,02	2.005.739,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	794.781,96 D	210.516.711,02	209.377.753,17	1.933.739,81 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	85.908,95 D	47.678.085,79	47.207.955,43	556.039,31 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.051,39 D	2.689.571,91	2.679.985,72	19.637,58 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.767,50 D	82.000,00	81.662,26	10.105,24 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	17.683,55 D	57.333,33	60.184,41	14.832,47 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	61.871,16 D	24.428.945,27	24.429.153,36	61.663,07 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	22.038,61 D	79.276.547,85	78.662.580,84	636.005,62 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	8.143,71	8.143,71	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	12.379,53	12.379,53	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.021,09 D	6.390.652,54	6.390.652,49	8.021,14 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	186.543,70 D	16.344.568,17	16.494.240,87	36.871,00 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	15.556,03 D	2.726.710,46	2.724.079,60	18.186,89 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	15.227,01 D	2.905.992,20	2.901.789,21	19.430,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	26.877,40 D	9.955.191,16	9.960.983,41	21.085,15 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	21.362,43 D	475.010,37	485.826,03	10.546,77 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.146,38 D	1.677.194,75	1.673.987,10	13.354,03 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.159,33 D	2.783.506,96	2.783.610,25	10.056,04 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.000,00 D	1.827.301,65	1.827.301,65	8.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	13.230,62 D	779.131,44	773.564,38	18.797,68 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	14.216,40 D	1.229.467,64	1.225.448,60	18.235,44 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	258.120,41 D	9.188.976,29	8.994.224,32	452.872,38 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	70.000,25 D	328.340.895,60	328.338.895,85	72.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	110.783.089,47	110.783.089,47	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.670.912,94	2.670.912,94	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	514.438,77	514.438,77	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	141.296,05	141.296,05	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	24.823.216,66	24.823.216,66	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	26.559.568,56	26.559.568,56	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	5.413.873,17	5.413.873,17	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	1.044.428,09	1.044.428,09	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	622.074,84	622.074,84	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	3.356.939,38	3.356.939,38	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	4.404.239,45	4.404.239,45	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,22 D	7.775.568,13	7.775.568,35	2.000,00 D

2024-fevereiro (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	14.068.612,56	14.068.612,56	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	23.977.031,53	23.977.031,53	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,04 D	35.003.319,94	35.003.319,98	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	1.999,43 D	19.154.395,98	19.154.395,41	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	1.180.868,63	1.180.868,63	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	1.999,99 D	837.836,18	837.836,17	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,06 D	2.092.779,02	2.092.779,08	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	1.530.613,71	1.530.613,71	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	0,00	4.946.443,97	4.944.443,97	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,60 D	4.056.729,86	4.056.730,46	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	1.999,72 D	2.987.764,40	2.987.764,12	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	9.296.784,30	9.296.784,30	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	1.012.887,85	1.012.887,85	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	1.999,99 D	2.923.721,05	2.923.721,04	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	1.308.078,63	1.308.078,63	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,55 D	789.865,15	789.865,70	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,01 D	1.492.003,60	1.492.003,61	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	1.999,83 D	305.278,27	305.278,10	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	1.999,81 D	337.295,48	337.295,29	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	4.000,00 D	4.433.062,06	4.433.062,06	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	2.934.354,51	2.934.354,51	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	942.605,46	942.605,46	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	4.618.917,95	4.618.917,95	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.716.967,34	5.716.967,34	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.716.967,34	5.716.967,34	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.485.609,30	1.485.609,30	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.231.358,04	4.231.358,04	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	32.958.852.697,15 D	2.407.436.224,62	2.245.270.835,78	33.121.018.085,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	144.849.344,88 D	847.236.414,75	826.133.519,17	165.952.240,46 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	81.009.778,07 D	60.552.093,54	31.545.434,45	110.016.437,16 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	652.637,68 D	58.043.591,82	29.787.666,09	28.908.563,41 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	648.619,39 D	39.413.899,80	23.086.235,02	16.976.284,17 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	17.309.203,48	5.380.902,30	11.928.301,18 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.018,29 D	1.320.488,54	1.320.528,77	3.978,06 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	244,83 D	2.042,86	213,31	2.074,38 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	244,83 D	2.042,86	213,31	2.074,38 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	80.356.895,56 D	2.482.084,31	1.733.180,50	81.105.799,37 D
1.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	494.243,49	494.243,49	0,00

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	494.243,49	494.243,49	0,00
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	80.356.895,56 D	1.987.840,82	1.238.937,01	81.105.799,37 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	80.356.895,56 D	1.987.840,82	1.238.937,01	81.105.799,37 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	24.374,55	24.374,55	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	24.374,55	24.374,55	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	939,17	0,00	939,17 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.480.092,33 D	994.845,60	8.337.151,33	55.137.786,60 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	5.628.418,33 D	0,00	16.631,20	5.611.787,13 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	865.948,63 D	3.199,47	1.947,83	867.200,27 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	215.270,55 D	1.398,37	0,00	216.668,92 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	1.016.125,00 D	0,00	2.510,45	1.013.614,55 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	41.468.963,51 D	517.246,93	7.538.040,25	34.448.170,19 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	386,19 D	166.906,16	167.292,35	0,00
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	54.008,64 D	0,00	0,00	54.008,64 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	396.267,56 D	6.888,99	276,25	402.880,30 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	12.439.620,82 D	258.500,68	570.289,30	12.127.832,20 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	9.669,44 D	86,83	0,00	9.756,27 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	108.608,09 D	0,00	0,00	108.608,09 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	73.213,99 D	454,47	0,00	73.668,46 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	40.163,70	40.163,70	81.735,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.359.474,48 D	785.688.536,44	786.250.933,39	797.077,53 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.359.474,48 D	785.688.536,44	786.250.933,39	797.077,53 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	784.979.545,20	784.979.545,20	0,00

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	393.405,86 D	50.728,98	432.778,33	11.356,51 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	966.068,62 D	658.262,26	838.609,86	785.721,02 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	74.793,79 D	2.000,00	0,00	76.793,79 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	891.274,83 D	656.262,26	838.609,86	708.927,23 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.993.252,35 D	10.077.485,01	9.863.826,50	29.206.910,86 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	434.537,72 D	829.015,91	726.815,49	536.738,14 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	131.075,00	131.075,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.795,85	59.795,85	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	71.279,15	71.279,15	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	434.537,72 D	697.940,91	595.740,49	536.738,14 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	3.403,61 D	138.278,46	106.469,12	35.212,95 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	38.263,00 D	38.491,91	1.126,12	75.628,79 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	5.587,09 D	3.079,35	0,00	8.666,44 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	359,10 D	1.131,45	1.490,55	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	172.907,77 D	252.957,84	238.329,07	187.536,54 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	214.017,15 D	264.001,90	248.325,63	229.693,42 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS ANTECIPADAS	1.743.085,90 D	0,00	307.776,82	1.435.309,08 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.709.684,98	3.709.684,98	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.781.411,77 D	128.930,53	0,00	26.910.342,30 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	26.781.411,77 D	128.930,53	0,00	26.910.342,30 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	34.216,96 D	5.409.853,59	5.119.549,21	324.521,34 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	34.216,96 D	5.409.853,59	5.119.549,21	324.521,34 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	721.728,47	602.318,91	119.409,56 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	34.216,96 D	4.688.125,12	4.517.230,30	205.111,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	32.785.010.099,92 D	1.550.122.324,86	1.409.273.490,11	32.925.858.934,67 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.024.513.244,17 D	609.470.860,69	616.529.807,14	1.017.454.297,72 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.024.513.244,17 D	609.470.860,69	616.529.807,14	1.017.454.297,72 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.024.513.244,17 D	609.470.860,69	616.529.807,14	1.017.454.297,72 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.024.513.244,17 D	609.470.860,69	616.529.807,14	1.017.454.297,72 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	200.246.125,34 D	1.691.290,40	129.248,11	201.808.167,63 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	129.967.711,56 D	954.169,37	129.248,11	130.792.632,82 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	129.967.711,56 D	954.169,37	129.248,11	130.792.632,82 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

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	70.278.413,78 D	737.121,03	0,00	71.015.534,81 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.207.055,28 D	0,00	0,00	1.207.055,28 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.207.055,28 D	0,00	0,00	1.207.055,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.015.586.286,38 D	930.994.691,06	783.392.207,45	31.163.188.769,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.416.632.019,67 D	479.098.334,80	507.418.736,58	17.388.311.617,89 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.980.696.497,89 D	299.418.551,12	214.577.625,41	2.065.537.423,60 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	111.861.904,35 D	5.695.635,95	8.411.942,18	109.145.598,12 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	82.136.690,66 D	5.314.112,39	8.221.866,67	79.228.936,38 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.725.213,69 D	381.523,56	190.075,51	29.916.661,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.506.395.864,47 D	146.782.169,19	52.983.903,28	11.600.194.130,38 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	466.300.694,45 D	4.435.096,75	6.155.141,17	464.580.650,03 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	466.300.694,45 D	4.435.096,75	6.155.141,17	464.580.650,03 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	440.685.344,45 D	4.435.096,75	6.155.141,17	438.965.300,03 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	418.411.699,69 D	0,00	1.774.090,00	416.637.609,69 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	4.381.051,17	4.381.051,17	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	22.273.644,76 D	54.045,58	0,00	22.327.690,34 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	42.144.978,01 D	3.420.116,86	3.067.086,24	42.498.008,63 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.144.978,01 D	3.420.116,86	3.067.086,24	42.498.008,63 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	42.144.978,01 D	3.420.116,86	3.067.086,24	42.498.008,63 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	41.813.366,00 D	1.906.831,82	1.488.147,54	42.232.050,28 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	42.942,55 D	1.502.720,55	1.502.720,55	42.942,55 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	81.781,31 C	5.871,24	5.462,83	81.372,90 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	370.450,77 D	4.693,25	70.755,32	304.388,70 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.600.314,32 D	91.962,51	0,00	15.692.276,83 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.600.314,32 D	91.962,51	0,00	15.692.276,83 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.134.636,74 D	0,00	0,00	12.134.636,74 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.276.765,23 D	18.306,59	0,00	7.295.071,82 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.276.765,23 D	18.306,59	0,00	7.295.071,82 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	114.212,10 D	0,00	5.080,91	109.131,19 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	114.212,10 D	0,00	5.080,91	109.131,19 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	114.212,10 D	0,00	5.080,91	109.131,19 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	114.212,10 D	0,00	5.080,91	109.131,19 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	485.337,21 D	0,00	0,00	485.337,21 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	371.125,11 C	0,00	5.080,91	376.206,02 C

2024-fevereiro (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	32.959.831.691,46 C	2.555.546.897,97	2.718.848.163,50	33.123.132.956,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.922.993,03 C	1.107.900.822,57	1.113.365.490,93	49.387.661,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.330.099,49 C	937.260.428,65	944.191.079,01	33.260.749,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.394.394,56 C	134.672.655,89	141.740.730,69	15.462.469,36 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.959.708,22 C	134.672.655,89	135.289.995,79	2.577.048,12 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	6.434.686,34 C	0,00	6.450.734,90	12.885.421,24 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.701.454,92 C	16.467.861,36	16.084.288,54	16.317.882,10 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.234.250,01 C	786.119.911,40	786.366.059,78	1.480.398,39 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	784.962.598,44	784.962.598,44	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	696,47 C	648,15	1.055,85	1.104,17 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	71.279,15	71.279,15	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.107.628,96 C	0,00	8.765,71	1.116.394,67 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	125.667,24 C	177.518,40	182.616,78	130.765,62 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	257,34 C	907.867,26	1.139.743,85	232.133,93 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.487.720,68 C	6.918.405,35	6.469.302,84	12.038.618,17 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.946.682,65 C	4.330.569,95	4.716.134,16	11.332.246,86 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.734.470,49 C	1.890.300,25	1.640.356,30	3.484.526,54 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.212.212,16 C	2.440.269,70	3.075.777,86	7.847.720,32 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.857.796,41 C	89.190,62	159.672,70	1.928.278,49 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	120.839,09 C	204,65	121.294,84	241.929,28 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	55.894,74 C	1.520,90	0,00	54.373,84 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	1.646,91 C	330,21	3.021,12	4.337,82 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	5.505,58 C	0,00	5.505,58	11.011,16 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	20.014,03 C	0,00	9.907,09	29.921,12 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	3.625.642,06 C	0,00	310.088,38	3.935.730,44 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.695.644,66 C	0,00	230.548,98	2.926.193,64 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	714.345,83 C	0,00	61.095,48	775.441,31 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	215.651,57 C	0,00	18.443,92	234.095,49 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.518.183,34 C	0,00	116.783,33	1.634.966,67 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.239.333,33 C	0,00	95.333,33	1.334.666,66 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	278.850,01 C	0,00	21.450,00	300.300,01 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.675,00 C	0,00	0,00	6.675,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	15,00 C	2.349.023,32	2.349.504,82	496,50 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	676.985,16 C	939.758,67	954.589,05	691.815,54 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	6.901,00 C	242.659,81	260.164,57	24.405,76 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	670.084,16 C	697.098,86	694.424,48	667.409,78 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	188.004,06 C	188.026,14	216.750,86	216.728,78 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	400.011,39 C	416.792,32	387.700,26	370.919,33 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	82.068,71 C	92.280,40	89.973,36	79.761,67 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	596.314,20 C	596.314,20	14.555,77	14.555,77 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	267.738,67 C	1.051.762,53	784.023,86	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	267.738,67 C	1.051.762,53	784.023,86	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.105.172,86 C	163.721.988,57	162.705.109,08	4.088.293,37 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.454.335,01	4.454.335,01	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	4.454.335,01	4.454.335,01	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	25.341,72	25.341,72	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	25.341,72	25.341,72	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	152.498.625,25	152.498.625,25	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	152.498.625,25	152.498.625,25	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	605.269,94 C	1.012.169,63	580.932,34	174.032,65 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	513.610,07 C	976.909,02	558.340,35	95.041,40 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	462.874,96 C	814.889,36	447.055,80	95.041,40 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	50.735,11 C	162.019,66	111.284,55	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	12.668,62 C	35.260,61	22.591,99	0,00
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	78.991,25 C	0,00	0,00	78.991,25 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.774,84 C	1.235.934,73	1.238.756,47	15.596,58 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.251,19 C	1.201.141,62	1.200.299,86	1.409,43 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	10.523,65 C	34.793,11	38.456,61	14.187,15 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.487.128,08 C	4.495.582,23	3.907.118,29	3.898.664,14 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	707.899,47 C	712.822,59	619.605,62	614.682,50 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.538.726,72 C	3.538.727,18	3.073.734,50	3.073.734,04 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.618,15 C	9.095,42	9.313,71	8.836,44 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	231.883,74 C	231.883,76	201.411,18	201.411,16 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.053,28	3.053,28	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	296.504.958,84 C	32.575.403,86	26.039.737,45	289.969.292,43 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.022.082,03 C	32.575.403,86	25.550.774,34	147.997.452,51 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	155.022.082,03 C	32.575.403,86	25.550.774,34	147.997.452,51 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.599.856,35 C	16.151,95	2.588,28	1.586.292,68 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	36.039.321,61 C	0,00	902.515,65	36.941.837,26 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.122.770,97 C	81.903,31	163.806,62	8.204.674,28 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.786.115,73 C	11.987.353,33	1.167.086,09	27.965.848,49 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	28.495.160,74 C	1.340.724,11	1.533.748,81	28.688.185,44 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	23.126.982,82 C	102.563,27	335.756,69	23.360.176,24 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	18.570.165,74 C	18.932.074,80	21.332.798,69	20.970.889,63 C



2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	281.708,07 C	114.633,09	112.473,51	279.548,49 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.781.411,77 C	0,00	128.930,53	26.910.342,30 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	26.781.411,77 C	0,00	128.930,53	26.910.342,30 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	26.781.411,77 C	0,00	128.930,53	26.910.342,30 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	114.701.465,04 C	0,00	360.032,58	115.061.497,62 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	114.701.465,04 C	0,00	360.032,58	115.061.497,62 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	90.369.889,68 C	0,00	244.039,44	90.613.929,12 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.731.261,04 C	0,00	24.030,63	8.755.291,67 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.600.314,32 C	0,00	91.962,51	15.692.276,83 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.619.403.739,59 C	1.415.070.671,54	1.579.442.935,12	32.783.776.003,17 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.967.399.576,70 C	1.401.498.501,06	1.570.201.117,48	32.136.102.193,12 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.549.312.542,23 C	1.170.968.213,10	1.316.732.980,90	29.695.077.310,03 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.000.360.164,71 C	731.389.191,00	799.795.043,44	19.068.766.017,15 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.557.666.993,42 C	234.022.846,86	277.732.311,27	6.601.376.457,83 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.557.666.993,42 C	234.022.846,86	277.732.311,27	6.601.376.457,83 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.442.693.171,29 C	497.366.344,14	522.062.732,17	12.467.389.559,32 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.139.309.700,70 C	481.311.042,65	503.306.096,84	11.161.304.754,89 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.303.383.470,59 C	16.055.301,49	18.756.635,33	1.306.084.804,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.548.952.377,52 C	439.579.022,09	516.937.937,45	10.626.311.292,88 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.317.275.745,34 C	269.364.697,13	320.910.988,54	8.368.822.036,75 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.364.772.416,30 C	202.313.614,05	229.009.849,26	6.391.468.651,51 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.931.770.530,21 C	65.092.211,92	89.817.446,18	1.956.495.764,47 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.700.548,12 C	1.510.050,33	1.597.252,99	10.787.750,78 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.032.250,71 C	448.820,83	486.440,11	10.069.869,99 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.141.253.489,85 C	162.833.286,83	187.793.512,02	2.166.213.715,04 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.213.198.659,09 C	159.138.680,88	183.203.255,52	2.237.263.233,73 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	69.629.272,84 D	3.675.171,85	4.401.122,44	68.903.322,25 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.315.896,40 D	19.434,10	189.134,06	2.146.196,44 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	90.423.142,33 C	7.381.038,13	8.233.436,89	91.275.541,09 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	94.461.724,90 C	7.354.909,36	8.172.516,17	95.279.331,71 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.990.890,12 D	25.710,48	58.538,69	3.958.061,91 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	47.692,45 D	418,29	2.382,03	45.728,71 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	2.418.087.034,47 C	230.530.287,96	253.468.136,58	2.441.024.883,09 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.418.087.034,47 C	230.530.287,96	253.468.136,58	2.441.024.883,09 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.432.285.066,33 C	228.297.663,27	251.028.357,12	2.455.015.760,18 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.074.765.819,89 C	228.257.000,43	227.196.788,59	2.073.705.608,05 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	357.519.246,44 C	40.662,84	23.831.568,53	381.310.152,13 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.198.031,86 D	2.232.624,69	2.439.779,46	13.990.877,09 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	652.004.162,89 C	13.572.170,48	9.241.817,64	647.673.810,05 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	633.789.779,22 C	5.775.839,73	5.013.058,61	633.026.998,10 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.514.224,97 C	417.052,72	234.789,59	18.331.961,84 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.465.792,92 C	15.934,71	219.513,31	4.669.371,52 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	610.809.761,33 C	5.342.852,30	4.558.755,71	610.025.664,74 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.096.072,84 C	56.534,86	122.913,90	8.162.451,88 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	598.748.408,42 C	5.277.766,27	4.383.967,96	597.854.610,11 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	351.159.969,52 C	4.353.316,99	2.247.765,61	349.054.418,14 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	247.588.438,90 C	924.449,28	2.136.202,35	248.800.191,97 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	115.490.941,33 C	0,00	986.792,59	116.477.733,92 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	132.097.497,57 C	924.449,28	1.149.409,76	132.322.458,05 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.136.801,45 C	0,02	25.864,10	2.162.665,53 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.828.478,62 C	8.551,15	26.009,75	1.845.937,22 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.272.596,96 C	7.732.258,43	4.022.573,45	11.562.911,98 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.272.596,96 C	4.022.573,45	312.888,47	11.562.911,98 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.709.684,98	3.709.684,98	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.941.786,71 C	64.072,32	206.185,58	3.083.899,97 C

2024-fevereiro (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	1.414.324.211,22	1.414.324.211,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	28.267.340,06 C	3.049.543,94	55.852.040,67	81.069.836,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	27.239.336,10 C	298.538,13	52.305.815,86	79.246.613,83 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.591.368,97 C	179,33	33.636.624,27	54.227.813,91 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.416.275,83 C	179,33	26.882.427,66	46.298.524,16 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	10.107.496,81 C	179,31	26.873.758,52	36.981.076,02 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	8.779,02 C	0,02	8.669,14	17.448,14 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	9.300.000,00 C	0,00	0,00	9.300.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.175.093,14 C	0,00	6.754.196,61	7.929.289,75 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	2.811,56 C	0,00	2.767,88	5.579,44 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.172.281,58 C	0,00	6.751.428,73	7.923.710,31 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.175.179,13 C	287.655,47	17.291.736,33	22.179.259,99 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.275.111,97 C	3.580,46	16.242.456,94	20.513.988,45 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.272.300,41 C	3.580,46	16.142.874,27	20.411.594,22 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.627.849,28 C	3.580,46	3.540.178,17	7.164.446,99 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	644.451,13 C	0,00	12.602.696,10	13.247.147,23 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.811,56 C	0,00	99.582,67	102.394,23 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	2.811,56 C	0,00	99.582,67	102.394,23 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	900.067,16 C	284.075,01	1.049.279,39	1.665.271,54 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	661.792,61 C	632,72	665.037,02	1.326.196,91 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	238.274,55 C	283.442,29	384.242,37	339.074,63 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	238.274,55 C	283.442,29	384.242,37	339.074,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.472.788,00 C	10.703,33	1.377.455,26	2.839.539,93 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.471.333,00 C	10.703,33	1.376.000,28	2.836.629,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.327.014,26 C	10.671,03	1.334.264,23	2.650.607,46 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	144.318,74 C	32,30	41.736,05	186.022,49 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.455,00 C	0,00	1.454,98	2.909,98 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	1.455,00 C	0,00	1.454,98	2.909,98 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.843,69 C	0,00	2.460,22	6.303,91 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	743.238,53 C	1.733.180,50	2.482.084,31	1.492.142,34 C
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	494.243,49	494.243,49	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	743.238,53 C	1.238.937,01	1.987.840,82	1.492.142,34 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.017.825,31	1.017.825,31	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	16.996,63	16.996,63 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	16.996,63	16.996,63 C

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	280.921,74 C	0,00	26.858,34	307.780,08 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	280.921,74 C	0,00	26.858,34	307.780,08 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	10.978,93 C	0,00	10.825,93	21.804,86 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	15.668,29	15.668,29 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	269.942,81 C	0,00	364,12	270.306,93 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	167.433.687,53 D	166.789.399,40	1.017.827,78	333.205.259,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	150.677.447,93 D	155.687.176,89	0,00	306.364.624,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	134.621.147,47 D	136.366.120,42	0,00	270.987.267,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.531.715,96 D	4.887.207,19	0,00	9.418.923,15 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.078.399,62 D	7.861.017,88	0,00	12.939.417,50 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	11.498,54 D	122.096,50	0,00	133.595,04 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	6.434.686,34 D	6.450.734,90	0,00	12.885.421,24 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.739.414,31 D	5.752.481,28	0,00	11.491.895,59 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	338.098,02 D	336.453,39	0,00	674.551,41 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	356.215,79 D	352.073,16	0,00	708.288,95 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	958,22 D	9.727,07	0,00	10.685,29 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.438.195,64 D	2.149.248,48	0,00	4.587.444,12 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	20.697,92 D	14.743,84	0,00	35.441,76 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	3.696,04 D	7.392,08	0,00	11.088,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.413.801,68 D	2.127.112,56	0,00	4.540.914,24 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.814.998,46 D	2.244.348,17	0,00	5.059.346,63 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.554.180,99 D	910.667,15	0,00	3.464.848,14 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.554.180,99 D	910.667,15	0,00	3.464.848,14 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	260.817,47 D	1.333.681,02	0,00	1.594.498,49 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	600.339,09	0,00	600.339,09 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	260.817,47 D	733.341,93	0,00	994.159,40 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.017.825,31	1.017.825,31	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.982.765,86 D	5.681.773,29	0,00	16.664.539,15 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	520.279,64 D	9.027,26	2,47	529.304,43 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	520.279,64 D	9.027,26	2,47	529.304,43 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.987.021,04 C	33.526.933,26	32.752.166,09	1.212.253,87 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	33.344,24 C	133.078,99	131.824,93	32.090,18 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	4.759,30 D	133.078,99	128.625,46	9.212,83 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	1.377,52 D	2.588,28	0,00	3.965,80 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	9.752,85 D	0,00	0,00	9.752,85 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	6.371,07 C	0,00	16.151,95	22.523,02 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	130.490,71	112.473,51	18.017,20 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	38.103,54 C	0,00	3.199,47	41.303,01 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	38.103,54 C	0,00	3.199,47	41.303,01 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.000.568,31 C	33.350.679,35	32.616.783,21	1.266.672,17 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	506.861,53 D	24.328.070,36	32.239.492,28	7.404.560,39 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.048.343,73 D	1.292.075,71	401.466,34	1.938.953,10 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	19.589.570,73 D	19.541.610,34	20.240.383,15	18.890.797,92 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	19.488.914,11 C	3.494.384,31	11.597.642,79	27.592.172,59 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.956,59 D	0,00	0,00	8.956,59 D
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	651.095,41 C	0,00	0,00	651.095,41 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	2.831.444,19 C	8.120.093,34	377.290,93	4.911.358,22 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	8.730,10 C	0,00	7.343,46	16.073,56 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	366.390,36 D	610.729,25	265.616,77	711.502,84 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	3.962,59 C	7.507.416,26	64.167,00	7.439.286,67 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	3.185.141,86 C	1.947,83	40.163,70	3.223.357,73 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	324.014,35 D	902.515,65	0,00	1.226.530,00 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	324.014,35 D	334.201,65	0,00	658.216,00 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	568.314,00	0,00	568.314,00 D
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	1.259,92 C	0,00	1.398,37	2.658,29 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	48.151,43 D	42.994,92	2.159,58	88.986,77 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.430.622,72 D	131.075,00	0,00	9.561.697,72 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.430.622,72 D	131.075,00	0,00	9.561.697,72 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.160.616,10 C	6.368.975,37	288.183.727,73	414.975.368,46 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	168.023.833,89 C	0,00	288.183.727,73	456.207.561,62 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.863.217,79 D	6.368.975,37	0,00	41.232.193,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.124.610,68 D	943.209.223,18	797.444.455,38	196.889.378,48 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.101.504,09 C	7.780.924,49	8.543.705,61	10.864.285,21 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	6.029.689,02 D	7.780.924,49	0,00	13.810.613,51 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDENCIAIS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.131.193,11 C	0,00	8.543.705,61	24.674.898,72 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.982.765,86 C	0,00	5.681.773,29	16.664.539,15 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.148.427,25 C	0,00	2.861.932,32	8.010.359,57 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	54.472.439,64 C	253.468.136,58	230.530.287,96	31.534.591,02 C

2024-fevereiro (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	5.401.876,08	5.401.876,08	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.716.515,67 C	2.027,60	133.535,11	12.848.023,18 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.430.622,72 C	0,00	131.075,00	9.561.697,72 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.430.622,72 C	0,00	131.075,00	9.561.697,72 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.300.000,00 C	0,00	0,00	9.300.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.300.000,00 C	0,00	0,00	9.300.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	59.701,27 C	0,00	59.795,85	119.497,12 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	70.921,45 C	0,00	71.279,15	142.200,60 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.280.000,00 C	0,00	0,00	3.280.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.280.000,00 C	0,00	0,00	3.280.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	385,23 C	0,00	137,66	522,89 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	385,23 C	0,00	137,66	522,89 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	5.507,72 C	2.027,60	2.322,45	5.802,57 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	5.507,72 C	2.027,60	2.322,45	5.802,57 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	0,00	0,00	522,45	522,45 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.507,72 C	2.027,60	1.800,00	5.280,12 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	4.392.324,19 D	4.958.029,48	935.023,52	8.415.330,15 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.392.324,19 D	4.958.029,48	935.023,52	8.415.330,15 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.907.999,81 D	2.749.839,49	672.617,31	3.985.221,99 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	294.336,11 D	294.336,11	0,00	588.672,22 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	141.267,58 D	141.267,58	0,00	282.535,16 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	36.285,20 D	36.285,20	0,00	72.570,40 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	95.333,33 D	95.333,33	0,00	190.666,66 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	21.450,00 D	21.450,00	0,00	42.900,00 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.577.360,68 D	2.420.619,78	672.617,31	3.325.363,15 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	925.761,62 D	1.084.883,37	82.213,11	1.928.431,88 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	1.085.717,83 D	1.068.710,88	0,00	2.154.428,71 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	175.299,79 C	0,00	82.213,11	257.512,90 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	15.343,58 D	16.172,49	0,00	31.516,07 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	446.704,06 D	432.924,50	24.744,07	854.884,49 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	89.317,75 D	87.074,77	19,76	176.372,76 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	253.342,13 D	243.203,00	2.033,61	494.511,52 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	30.092,08 D	30.046,52	0,00	60.138,60 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	40.071,86 D	40.179,99	22.430,33	57.821,52 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	33.880,24 D	32.420,22	260,37	66.040,09 D



2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	365.021,75 D	366.852,10	1.982,71	729.891,14 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	167.040,18 D	172.970,29	1.520,90	338.489,57 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	165.536,52 D	163.924,30	0,00	329.460,82 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.582,45 D	1.490,55	0,00	4.073,00 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	9.459,70 D	10.487,89	461,81	19.485,78 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	20.402,90 D	17.979,07	0,00	38.381,97 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	1.341,67 D	5.510,87	246,98	6.605,56 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	208.622,66 D	220.243,65	11.984,56	416.881,75 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	119.321,31 D	131.097,00	11.984,56	238.433,75 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	89.301,35 D	89.146,65	0,00	178.448,00 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	230.548,98 D	230.548,98	0,00	461.097,96 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	61.095,48 D	61.095,48	0,00	122.190,96 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	18.443,92 D	18.443,92	0,00	36.887,84 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	621.167,14 C	116,91	550.952,32	1.172.002,55 C
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	65.505,88 C	0,00	0,00	65.505,88 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	6.493,56 D	0,00	493,56	6.000,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.303,02 D	14.883,60	0,00	31.186,62 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.646,00 D	9.870,63	2.700,00	28.816,63 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	8.176,00 D	9.870,63	2.700,00	15.346,63 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	13.470,00 D	0,00	0,00	13.470,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	13.291,93 D	477,62	3.381,92	10.387,63 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.387.264,55 D	1.643.536,08	222.009,30	2.808.791,33 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	947,06 D	74.385,51	45.582,00	29.750,57 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	947,06 D	74.385,51	45.582,00	29.750,57 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.915,20 D	71.111,40	65.280,00	14.746,60 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	8.915,20 D	71.111,40	65.280,00	14.746,60 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.275.544,56 D	1.418.589,17	111.147,30	2.582.986,43 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.275.544,56 D	1.418.589,17	111.147,30	2.582.986,43 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	76.300,00 D	76.300,00	0,00	152.600,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	25.557,73 D	0,00	0,00	25.557,73 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	25.557,73 D	0,00	0,00	25.557,73 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	255.504,20 D	329.446,43	34.314,98	550.635,65 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	9.409,89 D	8.870,66	0,00	18.280,55 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	18.367,45 D	18.367,45	0,00	36.734,90 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	17.259,11 D	17.259,11	0,00	34.518,22 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	1.108,34 D	1.108,34	0,00	2.216,68 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	1.000,00 D	18.192,47	0,00	19.192,47 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	1.000,00 D	18.192,47	0,00	19.192,47 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	1.628,35	0,00	1.628,35 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	17.616,59 D	26.141,42	4.326,99	39.431,02 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	79.056,74 D	116.044,66	910,84	194.190,56 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	1.278,36 D	1.278,36	0,00	2.556,72 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	58.774,55 D	68.922,42	29.077,15	98.619,82 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	58.774,55 D	68.627,57	28.782,30	98.619,82 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	294,85	294,85	0,00
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	27.108,49 D	27.108,51	0,00	54.217,00 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	42.892,13 D	42.892,13	0,00	85.784,26 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.080,98 D	5.080,91	0,00	10.161,89 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	781.036,72 D	199.278,32	0,01	980.315,03 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	83.355,77 D	2.034,70	0,01	85.390,46 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	512.958,45 D	12.521,07	0,00	525.479,52 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	184.722,50 D	184.722,55	0,00	369.445,05 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	20.500,00 D	20.500,00	0,00	41.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	128.930,53	128.930,53	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	128.930,53	128.930,53	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	128.930,53	128.930,53	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.953,09 C	0,00	181.813,47	294.766,56 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.953,09 C	0,00	181.813,47	294.766,56 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.437.144,57 D	312.888,47	4.022.573,45	4.727.459,59 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.042.059.621,97	1.042.059.621,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	438.981.706,78 C	5.058,23	1.032.161.638,85	1.471.138.287,40 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.527.616,52 C	0,00	586.855.724,31	592.383.340,83 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.527.616,52 C	0,00	586.855.724,31	592.383.340,83 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.527.616,52 C	0,00	586.855.724,31	592.383.340,83 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.527.616,52 C	0,00	586.855.724,31	592.383.340,83 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.430.583,07 C	0,00	1.691.290,40	3.121.873,47 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	391.184,51 C	0,00	954.169,37	1.345.353,88 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	391.184,51 C	0,00	954.169,37	1.345.353,88 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.039.398,56 C	0,00	737.121,03	1.776.519,59 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	25.341,72	25.341,72 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	25.341,72	25.341,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	428.899.064,30 C	0,00	440.280.090,73	869.179.155,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	171.425.921,72 C	0,00	161.143.952,75	332.569.874,47 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	96.108.812,40 C	0,00	139.174.551,11	235.283.363,51 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	839.534,69 C	0,00	1.738.129,52	2.577.664,21 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	431.102,01 C	0,00	1.450.452,79	1.881.554,80 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	408.432,68 C	0,00	287.676,73	696.109,41 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	160.524.795,49 C	0,00	138.223.457,35	298.748.252,84 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.654.296,04 C	0,00	2.642.105,94	5.296.401,98 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.654.296,04 C	0,00	2.642.105,94	5.296.401,98 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.654.296,04 C	0,00	2.642.105,94	5.296.401,98 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	2.654.296,04 C	0,00	2.642.105,94	5.296.401,98 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	453.260,62 C	5.058,23	648.779,16	1.096.981,55 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	453.260,62 C	5.058,23	648.779,16	1.096.981,55 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.886,23 C	0,00	18.306,59	35.192,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	302.086.721,54 D	753.768.513,94	4.018.682,48	1.051.836.553,00 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.471.434,71 D	580.276.452,76	1.246,60	592.746.640,87 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.393.557,87 D	580.208.204,40	0,00	592.601.762,27 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.393.557,87 D	580.208.204,40	0,00	592.601.762,27 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	12.393.557,87 D	580.208.204,40	0,00	592.601.762,27 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	77.876,84 D	68.248,36	1.246,60	144.878,60 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.870,17 D	19.984,89	1.246,60	40.608,46 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	53.069,56 D	45.161,98	0,00	98.231,54 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.937,11 D	3.101,49	0,00	6.038,60 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.312.876,43 D	191.781,63	0,00	1.504.658,06 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.239.965,17 D	129.248,11	0,00	1.369.213,28 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.239.965,17 D	129.248,11	0,00	1.369.213,28 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	72.911,26 D	62.533,52	0,00	135.444,78 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.608,25 D	3.978,86	0,00	8.587,11 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	68.035,76 D	58.271,05	0,00	126.306,81 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	267,25 D	283,61	0,00	550,86 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	138,21 D	118,83	0,00	257,04 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	138,21 D	118,83	0,00	257,04 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	26,40 D	22,70	0,00	49,10 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	111,80 D	96,12	0,00	207,92 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	288.151.767,74 D	168.763.222,45	3.374,61	456.911.615,58 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.337.381,04 D	8.403.799,14	0,00	37.741.180,18 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	177.533.437,40 D	116.786.609,40	0,00	294.320.046,80 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	461.149,33 D	513.405,37	0,00	974.554,70 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	447.106,71 D	494.547,47	0,00	941.654,18 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.042,62 D	18.857,90	0,00	32.900,52 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	76.487.659,19 D	39.290.831,28	0,00	115.778.490,47 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	4.332.140,78 D	3.768.577,26	3.374,61	8.097.343,43 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	677.152,56 D	591.085,52	3.287,05	1.264.951,03 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.649.393,54 D	3.171.616,03	0,46	6.821.009,11 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.594,68 D	5.875,71	87,10	11.383,29 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	97.137,59 D	566.930,55	60.880,07	603.188,07 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	97.137,59 D	566.930,55	60.880,07	603.188,07 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	68.956,71 D	517.660,09	44.149,01	542.467,79 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	68.956,71 D	517.660,09	44.149,01	542.467,79 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	28.180,88 D	49.270,46	16.731,06	60.720,28 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	28.180,88 D	49.270,46	16.731,06	60.720,28 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.366,78 D	65.834,22	49.007,70	70.193,30 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.010,25 D	64.505,29	49.007,70	65.507,84 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	3.356,53 D	1.328,93	0,00	4.685,46 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,08 D	3.904.173,50	3.904.173,50	0,08 D

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					NEGATIVAS				
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.904.173,50	3.904.173,50	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	619.605,62	619.605,62	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.275.145,66	3.275.145,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.313,71	9.313,71	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	108,51	108,51	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	245.961,25 D	268.070,07	0,00	514.031,32 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.280.000,00 D	0,00	0,00	3.280.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	95.454,80 D	206.185,58	64.072,32	237.568,06 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.273.569,19 D	287.811.794,15	5.815.228,32	415.270.135,02 D

2024-fevereiro (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	747.047.515,44	747.047.515,44	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	747.047.515,44	747.047.515,44	0,00