

2024-março (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	33.123.132.956,99 D	1.771.818.511,84	1.668.008.784,80	33.226.942.684,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.005.739,81 D	663.162.865,42	663.354.098,88	1.814.506,35 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.005.739,81 D	656.285.630,19	656.476.863,65	1.814.506,35 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.933.739,81 D	235.673.743,66	235.910.977,05	1.696.506,42 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	556.039,31 D	47.942.916,77	48.342.542,84	156.413,24 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	19.637,58 D	1.855.973,70	1.865.560,53	10.050,75 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.105,24 D	81.500,45	81.537,61	10.068,08 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	14.832,47 D	56.433,33	60.162,33	11.103,47 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	61.663,07 D	24.856.724,10	23.823.430,03	1.094.957,14 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	636.005,62 D	71.163.521,68	71.779.985,14	19.542,16 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.021,14 D	3.322.101,30	3.322.101,30	8.021,14 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	36.871,00 D	46.009.255,37	45.999.938,10	46.188,27 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	18.186,89 D	2.709.232,52	2.717.321,88	10.097,53 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	19.430,00 D	1.628.927,92	1.638.285,80	10.072,12 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	21.085,15 D	10.962.400,07	10.966.731,39	16.753,83 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.546,77 D	581.999,14	582.520,55	10.025,36 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	13.354,03 D	1.642.084,18	1.644.965,12	10.473,09 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.056,04 D	2.715.951,06	2.715.951,29	10.055,81 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.000,00 D	8.649.281,07	8.648.846,93	8.434,14 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	18.797,68 D	778.323,67	787.064,26	10.057,09 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	18.235,44 D	1.175.797,87	1.183.990,18	10.043,13 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	452.872,38 D	9.541.319,46	9.750.041,77	244.150,07 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	72.000,00 D	420.611.886,53	420.565.886,60	117.999,93 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	111.089.964,08	111.089.964,08	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	1.816.433,34	1.816.433,34	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	9.953.854,57	9.953.854,64	1.999,93 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	54.556,10	54.556,10	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	20.645.574,43	20.645.574,43	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	26.556.591,15	26.556.591,15	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	796.343,97	796.343,97	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	1.041.272,41	1.041.272,41	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	197.197,46	197.197,46	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	1.007.346,47	1.007.346,47	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	4.074.184,26	4.074.184,26	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	16.289.214,50	16.289.214,50	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	40.804.236,82	40.804.236,82	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	43.397.952,15	43.397.952,15	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	26.975.302,60	26.975.302,60	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	2.164.441,31	2.116.441,31	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	2.707.458,23	2.707.458,23	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	6.559.379,71	6.559.379,71	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	978.244,33	978.244,33	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	441.209,07	441.209,07	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	13.013.219,74	13.013.219,74	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	19.118.550,28	19.118.550,28	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	25.220.622,15	25.220.622,15	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	2.096.849,56	2.096.849,56	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	346.124,43	346.124,43	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	16.939.632,32	16.939.632,32	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	534.927,71	534.927,71	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	2.828.551,42	2.828.551,42	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	2.141.835,59	2.141.835,59	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	1.356.380,64	1.356.380,64	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	5.154.231,11	5.154.231,11	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	4.000,00 D	1.654.679,33	1.656.679,33	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	2.738.544,31	2.738.544,31	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	4.070.619,00	4.070.619,00	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	5.846.361,98	5.846.361,98	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.877.235,23	6.877.235,23	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.877.235,23	6.877.235,23	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.587.024,29	1.587.024,29	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	5.058.409,74	5.058.409,74	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	231.801,20	231.801,20	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	33.121.018.085,99 D	1.108.653.125,41	1.004.648.072,95	33.225.023.138,45 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.952.240,46 D	62.705.628,65	88.705.946,02	139.951.923,09 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	110.016.437,16 D	34.216.934,84	61.452.897,62	82.780.474,38 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	28.908.563,41 D	32.789.962,73	60.993.856,85	704.669,29 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.976.284,17 D	23.170.955,04	39.498.619,17	648.620,04 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.928.301,18 D	8.255.348,46	20.130.010,15	53.639,49 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.978,06 D	1.363.659,23	1.365.227,53	2.409,76 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.074,38 D	24,90	2.040,98	58,30 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.074,38 D	24,90	2.040,39	58,89 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	0,59	0,59 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	81.105.799,37 D	1.038.651,69	68.704,27	82.075.746,79 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	81.105.799,37 D	1.038.651,69	68.704,27	82.075.746,79 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	81.105.799,37 D	1.038.651,69	68.704,27	82.075.746,79 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	388.295,52	388.295,52	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	388.295,52	388.295,52	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	939,17 D	905,76	1.844,93	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	55.137.786,60 D	5.475.797,94	4.273.011,54	56.340.573,00 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	5.611.787,13 D	16.631,20	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	867.200,27 D	67.030,70	1.947,83	932.283,14 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	216.668,92 D	1.393,56	0,00	218.062,48 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	1.013.614,55 D	5.850,65	61.205,44	958.259,76 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	34.448.170,19 D	1.262.097,40	304.583,00	35.405.684,59 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	860.302,48	860.302,48	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	402.880,30 D	3.327,33	8.443,29	397.764,34 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	12.127.832,20 D	262.838,59	24.119,27	12.366.551,52 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	9.756,27 D	91,41	0,00	9.847,68 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	73.668,46 D	455,59	0,00	74.124,05 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	2.995.779,03	2.995.779,03	81.735,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	797.077,53 D	23.011.990,11	22.978.191,93	830.875,71 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	797.077,53 D	23.011.990,11	22.978.191,93	830.875,71 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	22.770.372,26	22.770.372,26	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	11.356,51 D	59.538,75	67.623,10	3.272,16 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	785.721,02 D	182.079,10	140.196,57	827.603,55 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	76.793,79 D	0,00	2.000,00	74.793,79 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	708.927,23 D	182.079,10	138.196,57	752.809,76 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.206.910,86 D	8.517.712,68	8.699.497,69	29.025.125,85 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	536.738,14 D	705.213,09	743.602,09	498.349,14 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	129.076,79	129.076,79	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.832,90	57.832,90	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	71.243,89	71.243,89	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	536.738,14 D	576.136,30	614.525,30	498.349,14 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	35.212,95 D	22.189,18	48.180,69	9.221,44 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	75.628,79 D	12.946,90	0,00	88.575,69 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	8.666,44 D	0,00	0,03	8.666,41 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.006,02	1.006,02	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	187.536,54 D	269.925,21	252.172,41	205.289,34 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	229.693,42 D	270.068,99	313.166,15	186.596,26 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.435.309,08 D	55.411,32	309.998,79	1.180.721,61 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.830.297,56	3.830.297,56	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.910.342,30 D	106.334,53	0,00	27.016.676,83 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	26.910.342,30 D	106.334,53	0,00	27.016.676,83 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	324.521,34 D	3.820.456,18	3.815.599,25	329.378,27 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	324.521,34 D	3.820.456,18	3.815.599,25	329.378,27 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	119.409,56 D	399.569,14	446.051,19	72.927,51 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	205.111,78 D	3.420.887,04	3.369.548,06	256.450,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	32.925.858.934,67 D	1.037.429.784,08	907.242.629,24	33.056.046.089,51 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.017.454.297,72 D	21.591.712,14	6.626.527,80	1.032.419.482,06 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.017.454.297,72 D	21.591.712,14	6.626.527,80	1.032.419.482,06 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.017.454.297,72 D	21.591.712,14	6.626.527,80	1.032.419.482,06 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.017.454.297,72 D	21.591.712,14	6.626.527,80	1.032.419.482,06 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	201.808.167,63 D	1.843.799,79	825.803,02	202.826.164,40 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	130.792.632,82 D	900.505,75	825.803,02	130.867.335,55 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	130.792.632,82 D	900.505,75	825.803,02	130.867.335,55 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	71.015.534,81 D	943.294,04	0,00	71.958.828,85 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.207.055,28 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	31.163.188.769,99 D	1.006.930.172,03	893.242.804,54	31.276.876.137,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.388.311.617,89 D	576.587.747,14	579.117.599,27	17.385.781.765,76 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.065.537.423,60 D	277.708.548,71	264.368.298,69	2.078.877.673,62 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.145.598,12 D	2.556.330,12	1.894.632,82	109.807.295,42 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	79.228.936,38 D	1.949.130,23	1.667.049,89	79.511.016,72 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.916.661,74 D	607.199,89	227.582,93	30.296.278,70 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.600.194.130,38 D	150.077.546,06	47.862.273,76	11.702.409.402,68 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	464.580.650,03 D	3.302.167,78	3.210.307,61	464.672.510,20 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	464.580.650,03 D	3.302.167,78	3.210.307,61	464.672.510,20 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	438.965.300,03 D	3.302.167,78	3.210.307,61	439.057.160,20 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	416.637.609,69 D	569.810,63	0,00	417.207.420,32 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.640.496,98	2.640.496,98	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	22.327.690,34 D	91.860,17	569.810,63	21.849.739,88 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	42.498.008,63 D	3.479.820,55	3.337.186,27	42.640.642,91 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.498.008,63 D	3.479.820,55	3.337.186,27	42.640.642,91 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	42.498.008,63 D	3.479.820,55	3.256.764,17	42.721.065,01 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	42.232.050,28 D	1.806.919,07	1.621.099,40	42.417.869,95 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	42.942,55 D	1.587.024,29	1.587.024,29	42.942,55 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	81.372,90 C	81.966,95	594,05	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	304.388,70 D	3.910,24	48.046,43	260.252,51 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	80.422,10	80.422,10 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.692.276,83 D	90.226,27	0,00	15.782.503,10 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.692.276,83 D	90.226,27	0,00	15.782.503,10 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.134.636,74 D	176.722,86	0,00	12.311.359,60 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.295.071,82 D	15.162,66	0,00	7.310.234,48 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.295.071,82 D	15.162,66	0,00	7.310.234,48 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	109.131,19 D	2.521,01	6.612,97	105.039,23 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	109.131,19 D	2.521,01	6.612,97	105.039,23 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	109.131,19 D	2.521,01	6.612,97	105.039,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	109.131,19 D	2.521,01	6.612,97	105.039,23 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	485.337,21 D	451,01	2.700,00	483.088,22 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	376.206,02 C	2.070,00	3.912,97	378.048,99 C

2024-março (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	33.123.132.956,99 C	852.150.704,61	955.960.431,65	33.226.942.684,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.387.661,39 C	446.720.979,20	459.110.243,96	61.776.926,15 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.260.749,85 C	173.130.708,03	179.225.168,14	39.355.209,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.462.469,36 C	133.470.795,35	139.241.213,54	21.232.887,55 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.577.048,12 C	133.470.795,35	132.690.648,90	1.796.901,67 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	12.885.421,24 C	0,00	6.550.564,64	19.435.985,88 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.317.882,10 C	16.136.238,55	16.399.561,47	16.581.205,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.480.398,39 C	23.523.674,13	23.584.393,13	1.541.117,39 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	22.368.186,44	22.368.186,44	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.104,17 C	1.057,98	46,19	92,38 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	71.243,89	71.243,89	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.116.394,67 C	0,00	5.238,44	1.121.633,11 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	130.765,62 C	179.043,66	124.477,71	76.199,67 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	232.133,93 C	904.142,16	1.015.200,46	343.192,23 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.038.618,17 C	14.165.116,89	12.208.576,59	10.082.077,87 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	11.332.246,86 C	12.577.882,49	8.623.245,08	7.377.609,45 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.484.526,54 C	1.761.416,33	1.820.217,45	3.543.327,66 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.847.720,32 C	10.816.466,16	6.803.027,63	3.834.281,79 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.928.278,49 C	121.840,73	179.660,88	1.986.098,64 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	241.929,28 C	7.381,86	118.659,95	353.207,37 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	54.373,84 C	1.520,90	0,00	52.852,94 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	4.337,82 C	1.347,40	2.672,75	5.663,17 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	11.011,16 C	351,42	5.680,36	16.340,10 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	29.921,12 C	14.721,16	9.687,34	24.887,30 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	3.935.730,44 C	3.233.781,35	310.088,38	1.012.037,47 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.926.193,64 C	2.404.298,40	230.548,98	752.444,22 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	775.441,31 C	637.139,08	61.095,48	199.397,71 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	234.095,49 C	192.343,87	18.443,92	60.195,54 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.634.966,67 C	1.406.606,25	121.989,57	350.349,99 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.334.666,66 C	1.148.250,00	99.583,33	285.999,99 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	300.300,01 C	258.356,25	22.406,24	64.350,00 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	496,50 C	6.028.915,09	6.054.588,40	26.169,81 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	691.815,54 C	1.100.211,26	3.099.458,38	2.691.062,66 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	24.405,76 C	267.783,66	248.345,56	4.967,66 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	667.409,78 C	832.427,60	2.851.112,82	2.686.095,00 C

2024-março (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	216.728,78 C	216.739,82	1.160.857,49	1.160.846,45 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	370.919,33 C	388.857,48	1.277.345,76	1.259.407,61 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	79.761,67 C	226.830,30	412.909,57	265.840,94 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.555,77 C	14.555,72	13.405,71	13.405,76 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	472.467,42	472.467,42	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	472.467,42	472.467,42	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.088.293,37 C	259.425.154,28	267.676.499,23	12.339.638,32 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.505.604,33	14.496.925,17	7.991.320,84 C
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	6.505.604,33	14.496.925,17	7.991.320,84 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	53.194,16	53.194,16	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	53.194,16	53.194,16	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	247.474.484,51	247.474.484,51	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	247.474.484,51	247.474.484,51	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	174.032,65 C	191.072,47	228.466,68	211.426,86 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	95.041,40 C	154.233,73	191.627,94	132.435,61 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	95.041,40 C	154.233,73	191.627,94	132.435,61 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	36.838,74	36.838,74	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	15.596,58 C	1.165.849,44	1.160.899,02	10.646,16 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.409,43 C	1.124.656,02	1.124.492,87	1.246,28 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	14.187,15 C	41.193,42	36.406,15	9.399,88 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.898.664,14 C	4.034.949,37	4.262.529,69	4.126.244,46 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	614.682,50 C	619.962,05	654.881,56	649.602,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.073.734,04 C	3.073.734,04	3.254.519,70	3.254.519,70 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.836,44 C	9.040,17	9.058,16	8.854,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	201.411,16 C	201.411,16	213.268,32	213.268,32 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	130.801,95	130.801,95	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	289.969.292,43 C	47.592.593,66	63.534.068,39	305.910.767,16 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.997.452,51 C	47.592.593,66	63.337.507,59	163.742.366,44 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	147.997.452,51 C	47.592.593,66	63.337.507,59	163.742.366,44 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.586.292,68 C	0,00	807,39	1.587.100,07 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	36.941.837,26 C	0,00	10.534.411,78	47.476.249,04 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.204.674,28 C	84.907,20	169.814,40	8.289.581,48 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.965.848,49 C	769.009,81	1.831.836,86	29.028.675,54 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	28.688.185,44 C	25.720.215,07	26.890.578,86	29.858.549,23 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	23.360.176,24 C	0,00	241.746,06	23.601.922,30 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	20.970.889,63 C	17.625.919,96	20.275.770,62	23.620.740,29 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	3.392.541,62	3.392.541,62	279.548,49 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.910.342,30 C	0,00	106.334,53	27.016.676,83 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	26.910.342,30 C	0,00	106.334,53	27.016.676,83 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	26.910.342,30 C	0,00	106.334,53	27.016.676,83 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	115.061.497,62 C	0,00	90.226,27	115.151.723,89 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	115.061.497,62 C	0,00	90.226,27	115.151.723,89 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	90.613.929,12 C	0,00	0,00	90.613.929,12 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.755.291,67 C	0,00	0,00	8.755.291,67 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.692.276,83 C	0,00	90.226,27	15.782.503,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.783.776.003,17 C	357.837.131,75	433.316.119,30	32.859.254.990,72 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.136.102.193,12 C	339.898.080,24	423.601.270,93	32.219.805.383,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.695.077.310,03 C	256.153.094,01	396.633.919,35	29.835.558.135,37 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.068.766.017,15 C	201.622.208,46	284.706.934,00	19.151.850.742,69 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.601.376.457,83 C	76.197.994,46	104.426.042,06	6.629.604.505,43 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.601.376.457,83 C	76.197.994,46	104.426.042,06	6.629.604.505,43 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.467.389.559,32 C	125.424.214,00	180.280.891,94	12.522.246.237,26 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.161.304.754,89 C	118.723.298,18	167.551.935,72	11.210.133.392,43 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.306.084.804,43 C	6.700.915,82	12.728.956,22	1.312.112.844,83 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.626.311.292,88 C	54.530.885,54	111.926.985,34	10.683.707.392,68 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.368.822.036,75 C	42.235.738,89	72.591.130,92	8.399.177.428,78 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.391.468.651,51 C	35.202.053,62	53.371.560,74	6.409.638.158,63 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.956.495.764,47 C	7.033.546,07	18.693.035,04	1.968.155.253,44 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.787.750,78 C	78,53	70.040,85	10.857.713,10 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.069.869,99 C	60,67	456.494,29	10.526.303,61 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.166.213.715,04 C	12.237.310,72	38.179.548,41	2.192.155.952,73 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.237.263.233,73 C	9.053.859,70	34.523.776,40	2.262.733.150,43 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	68.903.322,25 D	3.171.450,99	3.580.934,90	68.493.838,34 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.146.196,44 D	12.000,03	74.837,11	2.083.359,36 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	91.275.541,09 C	57.835,93	1.156.306,01	92.374.011,17 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	95.279.331,71 C	49.893,02	1.127.386,03	96.356.824,72 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.958.061,91 D	7.615,28	27.804,35	3.937.872,84 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	45.728,71 D	327,63	1.115,63	44.940,71 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	2.441.024.883,09 C	83.744.986,23	26.967.351,58	2.384.247.248,44 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.441.024.883,09 C	83.744.986,23	26.967.351,58	2.384.247.248,44 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.455.015.760,18 C	65.316.532,13	26.574.027,81	2.416.273.255,86 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.073.705.608,05 C	47.895.703,02	23.244.138,57	2.049.054.043,60 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	381.310.152,13 C	17.420.829,11	3.329.889,24	367.219.212,26 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.990.877,09 D	18.428.454,10	393.323,77	32.026.007,42 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	647.673.810,05 C	17.939.051,51	9.714.848,37	639.449.606,91 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	633.026.998,10 C	9.908.803,15	5.443.326,43	628.561.521,38 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.331.961,84 C	413.654,48	348.751,22	18.267.058,58 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.669.371,52 C	132.822,85	337.317,36	4.873.866,03 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	610.025.664,74 C	9.362.325,82	4.757.257,85	605.420.596,77 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.162.451,88 C	0,00	86.561,99	8.249.013,87 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	597.854.610,11 C	9.283.954,67	4.539.087,53	593.109.742,97 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	349.054.418,14 C	4.474.749,06	2.322.459,43	346.902.128,51 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	248.800.191,97 C	4.809.205,61	2.216.628,10	246.207.614,46 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	116.477.733,92 C	0,00	1.036.142,27	117.513.876,19 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	132.322.458,05 C	4.809.205,61	1.180.485,83	128.693.738,27 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.162.665,53 C	64.880,25	96.044,90	2.193.830,18 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.845.937,22 C	13.490,90	35.563,43	1.868.009,75 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.562.911,98 C	7.948.767,86	4.118.470,30	7.732.614,42 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.562.911,98 C	4.118.470,30	288.172,74	7.732.614,42 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.830.297,56	3.830.297,56	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.083.899,97 C	81.480,50	153.051,64	3.155.471,11 C

2024-março (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	662.577.253,71	662.577.253,71	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	81.069.836,79 C	460.873,32	25.716.908,67	106.325.872,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	79.246.613,83 C	18.067,42	23.897.839,96	103.126.386,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	54.227.813,91 C	2.817,74	14.227.168,71	68.452.164,88 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.298.524,16 C	2.817,74	10.163.072,10	56.458.778,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	36.981.076,02 C	2.817,73	10.154.327,63	47.132.585,92 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	17.448,14 C	0,01	8.744,47	26.192,60 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	7.929.289,75 C	0,00	4.064.096,61	11.993.386,36 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	5.579,44 C	0,00	4.118,17	9.697,61 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.923.710,31 C	0,00	4.059.978,44	11.983.688,75 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	22.179.259,99 C	3.050,39	8.255.348,46	30.431.558,06 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	20.513.988,45 C	373,03	4.198.495,74	24.712.111,16 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.411.594,22 C	373,03	4.192.992,70	24.604.213,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	7.164.446,99 C	5,36	3.491.510,74	10.655.952,37 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.247.147,23 C	367,67	701.481,96	13.948.261,52 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	102.394,23 C	0,00	5.503,04	107.897,27 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	102.394,23 C	0,00	2.825,68	105.219,91 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	2.677,36	2.677,36 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	1.665.271,54 C	2.677,36	4.056.852,72	5.719.446,90 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.326.196,91 C	0,00	668.159,88	1.994.356,79 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	339.074,63 C	2.677,36	3.388.692,84	3.725.090,11 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	339.074,63 C	2.677,36	3.388.692,84	3.725.090,11 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.839.539,93 C	12.199,29	1.415.322,79	4.242.663,43 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.836.629,95 C	12.199,29	1.413.867,81	4.238.298,47 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	2.650.607,46 C	12.187,76	1.291.156,46	3.929.576,16 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	186.022,49 C	11,53	122.711,35	308.722,31 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.909,98 C	0,00	1.454,98	4.364,96 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	2.909,98 C	0,00	1.454,98	4.364,96 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.303,91 C	0,00	11.346,85	17.650,76 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.492.142,34 C	68.704,27	1.038.651,69	2.462.089,76 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.492.142,34 C	68.704,27	1.038.651,69	2.462.089,76 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	374.101,63	374.101,63	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	16.996,63 C	0,00	382.205,83	399.202,46 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	16.996,63 C	0,00	382.205,83	399.202,46 C

2024-março (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	307.780,08 C	0,00	12.762,71	320.542,79 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	307.780,08 C	0,00	12.762,71	320.542,79 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	21.804,86 C	0,00	12.762,71	34.567,57 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	15.668,29 C	0,00	0,00	15.668,29 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	270.306,93 C	0,00	0,00	270.306,93 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	333.205.259,15 D	167.949.031,41	395.953,05	500.758.337,51 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	306.364.624,82 D	151.863.374,86	21.733,83	458.206.265,85 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	270.987.267,89 D	135.639.933,79	13.492,18	406.613.709,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	9.418.923,15 D	4.616.003,86	0,00	14.034.927,01 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	12.939.417,50 D	5.043.388,48	8.241,65	17.974.564,33 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	133.595,04 D	13.484,09	0,00	147.079,13 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	12.885.421,24 D	6.550.564,64	0,00	19.435.985,88 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	11.491.895,59 D	5.859.839,00	0,00	17.351.734,59 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	674.551,41 D	336.265,65	0,00	1.010.817,06 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	708.288,95 D	353.336,31	0,00	1.061.625,26 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	10.685,29 D	1.123,68	0,00	11.808,97 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.587.444,12 D	3.575.762,67	0,00	8.163.206,79 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	35.441,76 D	0,00	0,00	35.441,76 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	11.088,12 D	3.696,04	0,00	14.784,16 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.540.914,24 D	3.572.066,63	0,00	8.112.980,87 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	5.059.346,63 D	3.274.851,67	0,00	8.334.198,30 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.464.848,14 D	1.129.687,58	0,00	4.594.535,72 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.464.848,14 D	1.129.687,58	0,00	4.594.535,72 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.594.498,49 D	2.145.164,09	0,00	3.739.662,58 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	600.339,09 D	101.688,66	0,00	702.027,75 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	994.159,40 D	2.043.475,43	0,00	3.037.634,83 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	374.101,63	374.101,63	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.664.539,15 D	8.855.629,42	0,00	25.520.168,57 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	529.304,43 D	5.311,16	117,59	534.498,00 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	529.304,43 D	5.311,16	117,59	534.498,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.212.253,87 C	63.943.687,34	47.551.468,85	15.179.964,62 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	32.090,18 C	17.438,59	81.714,07	96.365,66 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	9.212,83 D	17.438,59	16.631,20	10.020,22 D

2024-março (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	3.965,80 D	807,39	0,00	4.773,19 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	22.523,02 C	0,00	0,00	22.523,02 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	18.017,20 D	16.631,20	16.631,20	18.017,20 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	41.303,01 C	0,00	65.082,87	106.385,88 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	41.303,01 C	0,00	65.082,87	106.385,88 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.266.672,17 C	63.739.558,61	47.468.182,89	15.004.703,55 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	7.404.560,39 C	52.802.688,42	44.200.052,04	1.198.075,99 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.938.953,10 D	3.005.587,10	1.721.817,06	3.222.723,14 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	18.890.797,92 D	35.170.023,91	19.995.895,57	34.064.926,26 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	27.592.172,59 C	11.234.135,79	22.482.339,41	38.840.376,21 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.956,59 D	3.392.941,62	0,00	3.401.898,21 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	4.911.358,22 D	402.458,41	3.268.130,85	2.045.685,78 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	16.073,56 C	1.794,00	3.724,20	18.003,76 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	711.502,84 D	30.768,56	262.988,72	479.282,68 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	7.439.286,67 D	365.788,44	5.850,65	7.799.224,46 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	3.223.357,73 C	4.107,41	2.995.567,28	6.214.817,60 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.226.530,00 D	10.534.411,78	0,00	11.760.941,78 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	658.216,00 D	431.072,78	0,00	1.089.288,78 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	568.314,00 D	10.103.339,00	0,00	10.671.653,00 D
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	2.658,29 C	0,00	1.393,56	4.051,85 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	88.986,77 D	58.329,66	178,33	147.138,10 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	180,00 D	128.360,48	0,00	128.540,48 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.561.697,72 D	129.076,79	0,00	9.690.774,51 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.561.697,72 D	129.076,79	0,00	9.690.774,51 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	414.975.368,46 C	4.745.700,07	242.801.752,33	653.031.420,72 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	456.207.561,62 C	0,00	242.801.752,33	699.009.313,95 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	41.232.193,16 D	4.745.700,07	0,00	45.977.893,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	196.889.378,48 D	390.650.671,64	250.169.846,30	337.370.203,82 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.864.285,21 C	7.730.861,56	12.196.338,28	15.329.761,93 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	13.810.613,51 D	7.726.116,84	1.945.210,60	19.591.519,75 D

2024-março (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	24.674.898,72 C	4.744,72	10.251.127,68	34.921.281,68 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.664.539,15 C	0,00	8.855.629,42	25.520.168,57 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.010.359,57 C	4.744,72	1.395.498,26	9.401.113,11 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.534.591,02 C	26.967.351,58	83.744.986,23	88.312.225,67 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.822.655,80	6.822.655,80	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.848.023,18 C	0,00	317.145,42	13.165.168,60 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.561.697,72 C	0,00	129.076,79	9.690.774,51 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.561.697,72 C	0,00	129.076,79	9.690.774,51 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	119.497,12 C	0,00	57.832,90	177.330,02 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	142.200,60 C	0,00	71.243,89	213.444,49 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	522,89 C	0,00	119,97	642,86 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	522,89 C	0,00	119,97	642,86 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	5.802,57 C	0,00	187.948,66	193.751,23 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	5.802,57 C	0,00	187.948,66	193.751,23 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	522,45 C	0,00	99,67	622,12 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.280,12 C	0,00	0,03	5.280,15 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	0,00	0,00	187.848,96	187.848,96 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	8.415.330,15 D	6.428.148,53	2.121.609,60	12.721.869,08 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.415.330,15 D	6.370.633,80	2.064.094,87	12.721.869,08 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	3.985.221,99 D	4.171.087,60	1.795.579,34	6.360.730,25 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	588.672,22 D	557.898,60	258.356,25	888.214,57 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	282.535,16 D	141.267,58	0,00	423.802,74 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	72.570,40 D	294.641,45	258.356,25	108.855,60 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	190.666,66 D	99.583,33	0,00	290.249,99 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	42.900,00 D	22.406,24	0,00	65.306,24 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	3.325.363,15 D	3.578.102,40	1.537.223,09	5.366.242,46 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	1.928.431,88 D	1.070.135,03	60.077,86	2.938.489,05 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	2.154.428,71 D	1.059.892,97	0,00	3.214.321,68 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	257.512,90 C	0,00	60.077,86	317.590,76 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	31.516,07 D	10.242,06	0,00	41.758,13 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	854.884,49 D	1.245.740,92	862.382,16	1.238.243,25 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	176.372,76 D	286.471,09	192.581,60	270.262,25 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	494.511,52 D	785.785,94	638.778,06	641.519,40 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	60.138,60 D	29.385,84	425,42	89.099,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	57.821,52 D	39.459,66	30.597,08	66.684,10 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	66.040,09 D	104.638,39	0,00	170.678,48 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	729.891,14 D	483.620,71	2.894,26	1.210.617,59 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	338.489,57 D	190.021,73	1.520,90	526.990,40 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	329.460,82 D	164.099,08	351,42	493.208,48 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	4.073,00 D	1.006,02	0,00	5.079,02 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	19.485,78 D	108.006,28	1.021,94	126.470,12 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	38.381,97 D	20.487,60	0,00	58.869,57 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	6.605,56 D	6.241,75	1.007,70	11.839,61 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	416.881,75 D	263.847,85	50.353,17	630.376,43 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	238.433,75 D	166.285,52	45.035,16	359.684,11 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	178.448,00 D	97.562,33	5.318,01	270.692,32 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	192.313,15	62,85	192.250,30 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	461.097,96 D	230.548,98	0,00	691.646,94 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	122.190,96 D	61.095,48	0,00	183.286,44 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	36.887,84 D	18.443,92	0,00	55.331,76 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.172.002,55 C	6.114,61	560.445,09	1.726.333,03 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	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	31.186,62 D	15.086,60	0,00	46.273,22 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.816,63 D	54.229,26	31.488,36	51.557,53 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	15.346,63 D	37.537,98	31.488,36	21.396,25 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	13.470,00 D	16.691,28	0,00	30.161,28 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10.387,63 D	5.767,43	4.217,82	11.937,24 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.808.791,33 D	1.577.448,55	207.714,31	4.178.525,57 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.750,57 D	116.818,87	95.875,60	50.693,84 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	29.750,57 D	116.818,87	95.875,60	50.693,84 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.746,60 D	10.834,39	11.077,41	14.503,58 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	14.746,60 D	10.834,39	11.077,41	14.503,58 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.582.986,43 D	1.373.494,49	100.761,30	3.855.719,62 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	2.582.986,43 D	1.373.494,49	100.761,30	3.855.719,62 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	152.600,00 D	76.300,00	0,00	228.900,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	25.557,73 D	0,80	0,00	25.558,53 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,00	0,80	0,00	0,80 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	550.635,65 D	340.010,79	25.095,04	865.551,40 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	18.280,55 D	8.891,44	0,00	27.171,99 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	36.734,90 D	28.340,85	2.824,00	62.251,75 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	34.518,22 D	18.069,10	0,00	52.587,32 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	0,00	4.236,00	2.824,00	1.412,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	2.216,68 D	6.035,75	0,00	8.252,43 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	19.192,47 D	16.716,64	0,00	35.909,11 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	19.192,47 D	16.716,64	0,00	35.909,11 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	1.628,35 D	12,00	0,00	1.640,35 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	39.431,02 D	34.328,95	8.245,35	65.514,62 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	194.190,56 D	88.135,34	3.567,87	278.758,03 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	2.556,72 D	1.278,36	0,00	3.835,08 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	98.619,82 D	53.361,33	10.457,82	141.523,33 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	98.619,82 D	53.261,66	10.358,15	141.523,33 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	99,67	99,67	0,00
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	1.328,85	0,00	1.328,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	54.217,00 D	27.108,49	0,00	81.325,49 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	85.784,26 D	80.508,54	0,00	166.292,80 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.161,89 D	3.461,96	0,00	13.623,85 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	980.315,03 D	198.128,21	0,00	1.178.443,24 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	85.390,46 D	1.873,97	0,00	87.264,43 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	525.479,52 D	11.531,74	0,00	537.011,26 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	369.445,05 D	184.722,50	0,00	554.167,55 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	41.000,00 D	20.500,00	0,00	61.500,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	57.514,73	57.514,73	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	106.334,53	106.334,53	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	106.334,53	106.334,53	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	106.334,53	106.334,53	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	294.766,56 C	0,00	159.095,95	453.862,51 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	294.766,56 C	0,00	159.095,95	453.862,51 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.727.459,59 D	288.172,74	4.118.470,30	897.162,03 D

2024-março (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	418.250.670,33	418.250.670,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.471.138.287,40 C	53,39	409.529.081,84	1.880.667.315,85 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	592.383.340,83 C	0,00	7.094.786,97	599.478.127,80 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	592.383.340,83 C	0,00	7.094.786,97	599.478.127,80 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	592.383.340,83 C	0,00	7.094.786,97	599.478.127,80 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	592.383.340,83 C	0,00	7.094.786,97	599.478.127,80 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.121.873,47 C	0,00	1.843.799,79	4.965.673,26 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.345.353,88 C	0,00	900.505,75	2.245.859,63 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.345.353,88 C	0,00	900.505,75	2.245.859,63 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.776.519,59 C	0,00	943.294,04	2.719.813,63 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	25.341,72 C	0,00	53.194,16	78.535,88 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	25.341,72 C	0,00	53.194,16	78.535,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	869.179.155,03 C	53,39	397.047.617,28	1.266.226.718,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	332.569.874,47 C	53,39	159.532.375,12	492.102.196,20 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	235.283.363,51 C	0,00	91.744.507,63	327.027.871,14 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.577.664,21 C	0,00	2.338.535,19	4.916.199,40 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.881.554,80 C	0,00	1.808.821,75	3.690.376,55 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	696.109,41 C	0,00	529.713,44	1.225.822,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	298.748.252,84 C	0,00	143.432.199,34	442.180.452,18 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.296.401,98 C	0,00	2.640.496,98	7.936.898,96 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.296.401,98 C	0,00	2.640.496,98	7.936.898,96 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.296.401,98 C	0,00	2.640.496,98	7.936.898,96 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	5.296.401,98 C	0,00	2.640.496,98	7.936.898,96 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.096.981,55 C	0,00	657.300,60	1.754.282,15 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.096.981,55 C	0,00	657.300,60	1.754.282,15 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	176.722,86	176.722,86 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.192,82 C	0,00	15.163,20	50.356,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.051.836.553,00 D	175.408.509,12	4.166.200,02	1.223.078.862,10 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	592.746.640,87 D	6.699.638,91	1.360,61	599.444.919,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	592.601.762,27 D	6.626.527,80	0,00	599.228.290,07 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	592.601.762,27 D	6.626.527,80	0,00	599.228.290,07 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	592.601.762,27 D	6.626.527,80	0,00	599.228.290,07 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	144.878,60 D	73.111,11	1.360,61	216.629,10 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	40.608,46 D	21.223,78	1.360,61	60.471,63 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	98.231,54 D	48.824,52	0,00	147.056,06 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.038,60 D	3.062,81	0,00	9.101,41 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.504.658,06 D	891.791,76	0,00	2.396.449,82 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.369.213,28 D	825.803,02	0,00	2.195.016,30 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.369.213,28 D	825.803,02	0,00	2.195.016,30 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	135.444,78 D	65.988,74	0,00	201.433,52 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.587,11 D	4.190,39	0,00	12.777,50 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	126.306,81 D	61.521,78	0,00	187.828,59 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	550,86 D	276,57	0,00	827,43 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	257,04 D	125,45	0,00	382,49 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	257,04 D	125,45	0,00	382,49 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	49,10 D	23,98	0,00	73,08 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	207,92 D	101,46	0,00	309,38 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	456.911.615,58 D	163.383.475,81	3.804,55	620.291.286,84 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	37.741.180,18 D	17.249.770,78	0,00	54.990.950,96 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	294.320.046,80 D	102.963.216,53	0,00	397.283.263,33 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	974.554,70 D	1.459.108,42	0,00	2.433.663,12 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	941.654,18 D	1.386.432,93	0,00	2.328.087,11 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	32.900,52 D	72.675,49	0,00	105.576,01 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	115.778.490,47 D	37.724.042,80	0,00	153.502.533,27 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.097.343,43 D	3.987.337,28	3.804,55	12.080.876,16 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.264.951,03 D	624.308,87	3.773,93	1.885.485,97 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.821.009,11 D	3.357.340,26	0,00	10.178.349,37 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.383,29 D	5.688,15	30,62	17.040,82 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	603.188,07 D	213.536,95	29.210,72	787.514,30 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	603.188,07 D	213.536,95	29.210,72	787.514,30 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	542.467,79 D	212.934,76	29.210,72	726.191,83 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	542.467,79 D	212.934,76	29.210,72	726.191,83 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	60.720,28 D	602,19	0,00	61.322,47 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	60.720,28 D	602,19	0,00	61.322,47 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.193,30 D	83.188,12	0,00	153.381,42 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	65.507,84 D	82.075,58	0,00	147.583,42 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.685,46 D	1.112,54	0,00	5.798,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	4.927,41	0,00	4.927,41 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,08 D	4.131.824,71	4.131.824,14	0,65 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,08 D	0,57	0,00	0,65 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.131.824,14	4.131.824,14	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	654.881,56	654.881,56	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.467.788,02	3.467.788,02	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.058,16	9.058,16	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	96,40	96,40	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	514.031,32 D	0,00	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	237.568,06 D	153.051,64	81.480,50	309.139,20 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	415.270.135,02 D	242.689.056,18	4.473.907,97	653.485.283,23 D

2024-março (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	11.966.495,42	11.966.495,42	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	11.966.495,42	11.966.495,42	0,00