

2024-maio (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	33.134.456.437,74 D	2.491.257.746,55	2.368.098.604,16	33.257.615.580,13 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	734.085,82 D	775.172.028,66	774.818.479,62	1.087.634,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	734.085,82 D	745.840.131,27	745.486.582,23	1.087.634,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	568.085,82 D	267.089.637,37	266.784.088,33	873.634,86 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	145.559,92 D	47.455.352,86	47.543.221,36	57.691,42 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	11.801,33 D	1.820.092,88	1.819.916,12	11.978,09 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.030,47 D	81.499,90	81.538,51	9.991,86 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.067,94 D	60.046,49	60.162,78	10.951,65 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	27.907,77 D	33.166.310,68	33.153.319,74	40.898,71 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	54.913,27 D	76.248.981,70	75.887.401,10	416.493,87 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.021,24 D	4.444.422,65	4.444.422,65	8.021,24 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	25.687,44 D	15.585.167,05	15.577.384,30	33.470,19 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.352,28 D	2.667.803,90	2.666.778,41	11.377,77 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.386,27 D	5.413.665,68	5.417.492,68	6.559,27 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	9.394,03 D	9.951.767,79	9.915.829,94	45.331,88 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.129,42 D	691.728,29	691.841,05	10.016,66 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	17.911,11 D	1.642.918,99	1.651.361,05	9.469,05 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.045,38 D	3.983.905,96	3.983.925,14	10.026,20 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.868,28 D	4.797.985,56	4.798.419,50	8.434,34 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.627,14 D	717.559,93	710.232,82	18.954,25 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	12.210,46 D	1.681.842,87	1.686.952,45	7.100,88 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	172.172,07 D	56.678.584,19	56.693.888,73	156.867,53 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	166.000,00 D	478.750.493,90	478.702.493,90	214.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	47.877.580,57	47.877.580,57	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	1.815.888,46	1.815.888,46	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	350.467,72	350.467,72	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	129.891,91	129.891,91	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	33.245.698,93	33.245.698,93	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	10.188.739,10	10.188.739,10	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	1.158.478,03	1.158.478,03	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	1.369.530,52	1.369.530,52	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	613.640,21	613.640,21	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	4.381.889,32	4.333.889,32	50.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.171.145,37	4.171.145,37	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	26.714.809,22	26.714.809,22	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	69.239.002,94	69.239.002,94	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	68.893.395,33	68.893.395,33	2.000,00 D

2024-maio (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	27.436.600,62	27.436.600,62	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	3.843.782,15	3.843.782,15	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	5.028.148,53	5.028.148,53	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	11.628.551,88	11.628.551,88	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	253.058,96	253.058,96	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	259.677,79	259.677,79	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	6.393.484,37	6.393.484,37	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	13.321.259,71	13.321.259,71	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	24.193.965,26	24.193.965,26	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	10.030.830,69	10.030.830,69	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	34.650.073,99	34.650.073,99	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	15.551.624,43	15.551.624,43	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	1.183.714,36	1.183.714,36	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	1.586.819,02	1.586.819,02	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	3.978.425,26	3.978.425,26	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	1.932.240,76	1.932.240,76	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	2.272.097,12	2.272.097,12	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	2.051.962,71	2.051.962,71	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	4.009.717,01	4.009.717,01	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	3.777.969,17	3.777.969,17	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	50.000,00 D	35.216.332,48	35.216.332,48	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	29.331.897,39	29.331.897,39	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	29.331.897,39	29.331.897,39	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.718.965,07	1.718.965,07	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	27.612.932,32	27.612.932,32	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	33.133.623.967,69 D	1.716.078.298,89	1.593.263.229,65	33.256.439.036,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	145.372.510,22 D	64.770.007,29	68.639.226,41	141.503.291,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	82.546.027,22 D	36.164.570,19	35.453.757,93	83.256.839,48 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.395,90 D	35.161.735,13	35.088.680,72	77.450,31 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	24,67 D	25.590.160,28	25.513.311,82	76.873,13 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.288.441,87	8.288.441,87	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.371,23 D	1.283.132,98	1.286.927,03	577,18 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	686,72 D	7,08	667,01	26,79 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	687,83 D	5,97	665,98	27,82 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1,11 C	1,11	1,03	1,03 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	82.540.944,60 D	924.136,24	285.718,46	83.179.362,38 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	82.540.944,60 D	924.136,24	285.718,46	83.179.362,38 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA	82.540.944,60 D	924.136,24	285.718,46	83.179.362,38 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ATUARIAL				
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	78.691,74	78.691,74	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	78.691,74	78.691,74	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	902,85 D	3.519.407,33	1.226.365,39	2.293.944,79 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.062.729,27 D	13.274.843,48	20.196.871,61	55.140.701,14 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	10.088.096,68 D	0,00	8.952.619,10	1.135.477,58 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.240.404,90 D	9.841,64	592.207,66	658.038,88 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	219.424,32 D	1.454,71	0,00	220.879,03 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	947.968,00 D	0,00	16.426,72	931.541,28 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	36.058.671,85 D	6.606.542,35	2.837.226,76	39.827.987,44 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	6.007.480,97	5.998.026,92	9.454,05 D
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	54.008,64 D	0,00	0,00	54.008,64 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	403.491,20 D	6.590,86	5.746,90	404.335,16 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	12.653.932,21 D	632.423,39	1.784.667,83	11.501.687,77 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	9.951,00 D	101,97	0,00	10.052,97 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	74.580,80 D	457,87	0,00	75.038,67 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	9.949,72	9.949,72	81.735,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	762.850,88 D	11.811.186,29	11.762.231,48	811.805,69 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	762.850,88 D	11.811.186,29	11.762.231,48	811.805,69 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	11.318.673,48	11.318.673,48	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	11.097,91 D	6.051,31	16.323,54	825,68 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	751.752,97 D	486.461,50	427.234,46	810.980,01 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	74.793,79 D	0,00	0,00	74.793,79 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	676.959,18 D	486.461,50	427.234,46	736.186,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.840.387,91 D	42.416.441,44	41.268.421,25	29.988.408,10 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	611.084,22 D	1.255.486,24	772.360,68	1.094.209,78 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	138.349,67	138.349,67	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.401,25	59.401,25	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.948,42	78.948,42	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	611.084,22 D	1.117.136,57	634.011,01	1.094.209,78 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	4.636,23 D	158.004,78	116.944,89	45.696,12 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	142.381,50 D	401.150,90	0,00	543.532,40 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	14.006,63 D	31.946,31	0,00	45.952,94 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.483,01	1.483,01	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	188.668,34 D	265.053,52	260.660,68	193.061,18 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	261.391,52 D	259.498,05	254.922,43	265.967,14 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	872.204,13 D	968.390,00	365.892,48	1.474.701,65 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.889.970,45	3.889.970,45	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.126.998,89 D	118.297,33	0,00	27.245.296,22 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.126.998,89 D	118.297,33	0,00	27.245.296,22 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	230.100,67 D	36.184.297,42	36.240.197,64	174.200,45 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	230.100,67 D	36.184.297,42	36.240.197,64	174.200,45 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	71.640,91 D	340.280,98	330.577,67	81.344,22 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	158.459,76 D	35.844.016,44	35.909.619,97	92.856,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	32.959.411.069,56 D	1.608.891.850,16	1.483.355.581,99	33.084.947.337,73 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.015.514.226,89 D	386.620.440,13	384.586.578,73	1.017.548.088,29 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.015.514.226,89 D	386.620.440,13	384.586.578,73	1.017.548.088,29 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.015.514.226,89 D	386.620.440,13	384.586.578,73	1.017.548.088,29 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.015.514.226,89 D	386.620.440,13	384.586.578,73	1.017.548.088,29 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	204.549.165,17 D	3.653.184,67	158.506,86	208.043.842,98 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	131.916.763,12 D	2.877.605,17	158.506,86	134.635.861,43 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	131.916.763,12 D	2.877.605,17	158.506,86	134.635.861,43 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	72.632.402,05 D	775.579,50	0,00	73.407.981,55 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.207.055,28 D	12.947,29	4.556,40	1.215.446,17 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.207.055,28 D	12.947,29	4.556,40	1.215.446,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.194.611.810,33 D	1.211.163.822,07	1.091.514.826,84	31.314.260.805,56 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.452.483.648,08 D	656.615.502,76	458.772.155,41	17.650.326.995,43 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.887.937.738,77 D	287.184.006,54	469.132.785,97	1.705.988.959,34 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.993.921,93 D	508.533,49	283.259,73	109.219.195,69 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	78.630.769,15 D	140.857,50	172.788,97	78.598.837,68 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30.363.152,78 D	367.675,99	110.470,76	30.620.358,01 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.745.196.501,55 D	266.855.779,28	163.326.625,73	11.848.725.655,10 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	464.751.451,23 D	3.750.644,35	3.641.819,02	464.860.276,56 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	464.751.451,23 D	3.750.644,35	3.641.819,02	464.860.276,56 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	439.136.101,23 D	3.750.644,35	3.641.819,02	439.244.926,56 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	418.350.506,66 D	995.375,04	0,00	419.345.881,70 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.646.443,98	2.646.443,98	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	20.785.594,57 D	108.825,33	995.375,04	19.899.044,86 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	43.264.029,02 D	3.523.550,57	3.449.294,14	43.338.285,45 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.264.029,02 D	3.523.550,57	3.449.294,14	43.338.285,45 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	43.343.163,61 D	3.522.016,56	3.449.284,74	43.415.895,43 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	43.079.288,55 D	1.799.582,10	1.682.220,21	43.196.650,44 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	42.942,55 D	1.718.965,07	1.725.656,04	36.251,58 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	0,00	1.677,52	1.677,52	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	220.932,51 D	1.791,87	39.730,97	182.993,41 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	79.134,59 C	1.534,01	9,40	77.609,98 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.850.141,46 D	96.144,23	0,00	15.946.285,69 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.850.141,46 D	96.144,23	0,00	15.946.285,69 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.337.213,46 D	54.283,74	0,00	12.391.497,20 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.325.976,72 D	16.833,11	0,00	7.342.809,83 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.325.976,72 D	16.833,11	0,00	7.342.809,83 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	98.384,23 D	7.419,00	16.894,89	88.908,34 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	98.384,23 D	7.419,00	16.894,89	88.908,34 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	98.384,23 D	7.419,00	16.894,89	88.908,34 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	98.384,23 D	7.419,00	16.894,89	88.908,34 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	483.088,22 D	0,00	12.060,00	471.028,22 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	384.703,99 C	7.419,00	4.834,89	382.119,88 C

2024-maio (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	33.134.456.437,74 C	964.150.985,91	1.087.310.128,30	33.257.615.580,13 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.347.554,69 C	486.181.889,03	492.827.476,16	65.993.141,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.858.241,74 C	171.287.681,86	177.817.521,54	52.388.081,42 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.003.068,68 C	143.397.113,97	150.163.894,03	34.769.848,74 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.142.766,65 C	143.397.113,97	143.668.040,24	2.413.692,92 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	25.860.302,03 C	0,00	6.495.853,79	32.356.155,82 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.219.784,14 C	15.984.069,99	16.156.318,77	16.392.032,92 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.635.388,92 C	11.906.497,90	11.497.308,74	1.226.199,76 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	10.347.557,59	10.347.557,59	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	15.108,03 C	875,65	0,00	14.232,38 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	78.948,42	78.948,42	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.117.653,73 C	0,00	10.577,62	1.128.231,35 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	82.738,82 C	155.482,68	154.913,76	82.169,90 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	419.888,34 C	1.323.633,56	905.311,35	1.566,13 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.710.659,33 C	24.166.778,34	24.516.765,23	9.060.646,22 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.340.579,73 C	5.383.663,99	6.343.011,77	8.299.927,51 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.827.612,94 C	2.312.240,70	2.701.351,78	3.216.724,02 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	4.512.966,79 C	3.071.423,29	3.641.659,99	5.083.203,49 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.075.090,98 C	140.976,52	205.850,02	2.139.964,48 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	485.919,63 C	64,28	135.963,24	621.818,59 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	51.332,04 C	1.520,90	0,00	49.811,14 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	5.314,28 C	1.431,68	2.624,55	6.507,15 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	22.417,64 C	0,00	5.603,72	28.021,36 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	25.150,44 C	24.897,47	10.071,09	10.324,06 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.317.225,44 C	0,00	299.143,31	1.616.368,75 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	979.349,77 C	0,00	222.411,38	1.201.761,15 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	259.527,68 C	0,00	58.939,02	318.466,70 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	78.347,99 C	0,00	17.792,91	96.140,90 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	467.133,32 C	0,00	116.783,33	583.916,65 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	381.333,32 C	0,00	95.333,33	476.666,65 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	85.800,00 C	0,00	21.450,00	107.250,00 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.675,00 C	6.675,00	375,00	375,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	56.708,02 C	2.895.857,44	2.865.245,73	26.096,31 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	795.479,47 C	17.021.331,82	16.973.155,60	747.303,25 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	43.618,26 C	16.263.538,18	16.225.269,30	5.349,38 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	751.861,21 C	757.793,64	747.886,30	741.953,87 C

2024-maio (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	240.196,27 C	240.207,31	227.950,84	227.939,80 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	406.218,56 C	413.913,11	397.652,20	389.957,65 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	105.446,38 C	103.673,22	122.283,26	124.056,42 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	574.600,13 C	1.424.600,10	863.415,43	13.415,46 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	337.182,43	337.182,43	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	337.182,43	337.182,43	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.778.653,62 C	290.727.428,83	290.493.189,39	4.544.414,18 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	199.427,53	199.427,53	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	199.427,53	199.427,53	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	284.359.914,54	284.359.914,54	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	284.359.914,54	284.359.914,54	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	243.706,55 C	311.619,40	292.994,38	225.081,53 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	164.715,30 C	291.549,28	272.924,26	146.090,28 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	135.771,32 C	218.239,65	228.558,61	146.090,28 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	28.943,98 C	73.309,63	44.365,65	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	20.070,12	20.070,12	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	19.894,57 C	1.320.992,60	1.306.917,04	5.819,01 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	362,15 C	1.267.756,14	1.267.683,24	289,25 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	19.532,42 C	53.236,46	39.233,80	5.529,76 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.515.052,50 C	4.535.474,76	4.333.935,90	4.313.513,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	713.367,38 C	718.029,50	687.660,21	682.998,09 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.559.456,99 C	3.559.456,99	3.398.883,33	3.398.883,33 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.977,27 C	9.243,72	9.170,30	8.903,85 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	233.250,86 C	233.250,86	222.728,37	222.728,37 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	15.493,69	15.493,69	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	316.939.640,37 C	30.981.869,33	33.208.371,09	319.166.142,13 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	174.142.810,96 C	30.981.869,33	32.747.968,56	175.908.910,19 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	174.142.810,96 C	30.981.869,33	32.747.968,56	175.908.910,19 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.587.940,67 C	9.886,96	1.768,19	1.579.821,90 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	47.957.679,77 C	0,00	671.474,00	48.629.153,77 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.380.756,47 C	91.313,43	182.626,86	8.472.069,90 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	32.953.394,44 C	5.103.161,37	4.080.318,90	31.930.551,97 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	35.382.627,65 C	5.053.733,41	8.005.334,63	38.334.228,87 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	23.861.513,86 C	200.284,65	257.158,88	23.918.388,09 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	23.739.349,61 C	20.347.584,29	19.373.381,88	22.765.147,20 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	175.905,22	175.905,22	279.548,49 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.126.998,89 C	0,00	118.297,33	27.245.296,22 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	27.126.998,89 C	0,00	118.297,33	27.245.296,22 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.126.998,89 C	0,00	118.297,33	27.245.296,22 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	115.669.830,52 C	0,00	342.105,20	116.011.935,72 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	115.669.830,52 C	0,00	342.105,20	116.011.935,72 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	91.024.016,18 C	0,00	223.912,32	91.247.928,50 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.795.672,88 C	0,00	22.048,65	8.817.721,53 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.850.141,46 C	0,00	96.144,23	15.946.285,69 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.758.169.242,68 C	446.987.227,55	561.274.281,05	32.872.456.296,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.118.259.988,81 C	431.164.712,00	548.538.139,98	32.235.633.416,79 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.813.676.048,03 C	346.341.208,08	435.171.539,08	29.902.506.379,03 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.158.921.195,35 C	268.456.082,92	315.468.320,19	19.205.933.432,62 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.658.646.934,44 C	79.357.246,38	118.411.371,70	6.697.701.059,76 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.658.646.934,44 C	79.357.246,38	118.411.371,70	6.697.701.059,76 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.500.274.260,91 C	189.098.836,54	197.056.948,49	12.508.232.372,86 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.190.238.373,12 C	177.368.251,04	183.815.034,28	11.196.685.156,36 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.310.035.887,79 C	11.730.585,50	13.241.914,21	1.311.547.216,50 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.654.754.852,68 C	77.885.125,15	119.703.218,88	10.696.572.946,41 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.357.645.562,32 C	59.293.595,45	77.534.560,61	8.375.886.527,48 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.379.243.632,34 C	47.872.889,08	57.941.676,73	6.389.312.419,99 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.957.371.150,06 C	11.217.401,89	19.371.388,85	1.965.525.137,02 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.858.986,86 C	87.765,72	71.808,44	10.843.029,58 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.171.793,06 C	115.538,76	149.686,59	10.205.940,89 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.204.229.908,33 C	18.130.679,63	40.944.675,86	2.227.043.904,56 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.274.263.533,00 C	14.673.610,49	37.152.967,52	2.296.742.890,03 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	68.029.951,48 D	3.436.091,54	3.699.325,79	67.766.717,23 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.003.673,19 D	20.977,60	92.382,55	1.932.268,24 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	92.879.382,03 C	460.850,07	1.223.982,41	93.642.514,37 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	96.840.283,94 C	413.433,70	1.165.845,33	97.592.695,57 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.917.046,92 D	47.014,49	56.784,16	3.907.277,25 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	43.854,99 D	401,88	1.352,92	42.903,95 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	2.304.583.940,78 C	84.823.503,92	113.366.600,90	2.333.127.037,76 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.304.583.940,78 C	84.823.503,92	113.366.600,90	2.333.127.037,76 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.362.459.614,18 C	78.950.151,18	103.593.410,67	2.387.102.873,67 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.005.240.752,72 C	73.791.590,53	82.610.938,57	2.014.060.100,76 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	357.218.861,46 C	5.158.560,65	20.982.472,10	373.042.772,91 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	57.875.673,40 D	5.873.352,74	9.773.190,23	53.975.835,91 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	639.909.253,87 C	15.822.515,55	12.736.141,07	636.822.879,39 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	621.596.943,65 C	7.329.150,97	7.969.376,63	622.237.169,31 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.168.465,41 C	413.111,58	542.682,97	18.298.036,80 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	5.346.867,37 C	0,00	223.674,89	5.570.542,26 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	598.081.610,87 C	6.916.039,39	7.203.018,77	598.368.590,25 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.285.223,01 C	81.855,64	140.649,55	8.344.016,92 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	585.770.785,51 C	6.791.707,01	6.994.398,94	585.973.477,44 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	344.214.860,55 C	4.297.202,46	4.324.536,60	344.242.194,69 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	241.555.924,96 C	2.494.504,55	2.669.862,34	241.731.282,75 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	113.633.778,89 C	0,00	1.020.521,70	114.654.300,59 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	127.922.146,07 C	2.494.504,55	1.649.340,64	127.076.982,16 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.146.882,10 C	20.077,73	29.707,40	2.156.511,77 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.878.720,25 C	22.399,01	38.262,88	1.894.584,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.052.637,40 C	8.493.364,58	4.603.394,13	11.162.666,95 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.052.637,40 C	4.603.394,13	713.423,68	11.162.666,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	0,00	3.889.970,45	3.889.970,45	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.259.672,82 C	0,00	163.370,31	3.423.043,13 C

2024-maio (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	785.065.818,76	785.065.818,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	143.350.123,09 C	1.249.950,74	30.298.586,04	172.398.758,39 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	139.670.632,85 C	414.469,33	28.741.751,17	167.997.914,69 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	97.885.785,55 C	407.550,04	19.111.911,92	116.590.147,43 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.231.717,93 C	11,42	10.519.210,14	85.750.916,65 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	56.825.017,04 C	11,42	10.078.174,54	66.903.180,16 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	46.700,89 C	0,00	441.035,60	487.736,49 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	18.360.000,00 C	0,00	0,00	18.360.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.654.067,62 C	407.538,62	8.592.701,78	30.839.230,78 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	12.491,13 C	0,00	2.787,21	15.278,34 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	22.641.576,49 C	407.538,62	8.589.914,57	30.823.952,44 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	36.176.586,03 C	379,09	8.288.304,72	44.464.511,66 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	28.882.540,54 C	373,04	4.446.086,35	33.328.253,85 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.771.849,75 C	373,04	4.443.299,14	33.214.775,85 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	14.149.784,34 C	5,37	3.496.876,80	17.646.655,77 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14.622.065,41 C	367,67	946.422,34	15.568.120,08 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	110.690,79 C	0,00	2.787,21	113.478,00 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	108.013,43 C	0,00	2.787,21	110.800,64 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.677,36 C	0,00	0,00	2.677,36 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	7.294.045,49 C	6,05	3.842.218,37	11.136.257,81 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.658.377,61 C	6,05	674.877,75	3.333.249,31 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.635.667,88 C	0,00	3.167.340,62	7.803.008,50 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	4.635.667,88 C	0,00	3.167.340,62	7.803.008,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.608.261,27 C	6.540,20	1.341.534,53	6.943.255,60 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.602.441,33 C	6.540,20	1.340.079,55	6.935.980,68 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	5.186.305,10 C	6.392,01	1.246.455,22	6.426.368,31 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	416.136,23 C	148,19	93.624,33	509.612,37 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.819,94 C	0,00	1.454,98	7.274,92 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	5.819,94 C	0,00	1.454,98	7.274,92 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20.164,08 C	0,00	3.644,16	23.808,24 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.927.287,57 C	285.718,46	924.136,24	3.565.705,35 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.927.287,57 C	285.718,46	924.136,24	3.565.705,35 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	549.762,94	549.762,94	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	399.202,46 C	0,00	72.000,00	471.202,46 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	399.202,46 C	0,00	72.000,00	471.202,46 C

2024-maio (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	332.836,13 C	0,01	7.291,53	340.127,65 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	332.836,13 C	0,01	7.291,53	340.127,65 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	41.890,53 C	0,01	7.285,56	49.176,08 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	275.277,31 C	0,00	5,97	275.283,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	671.985.664,62 D	172.982.400,20	556.401,36	844.411.663,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	609.622.848,56 D	155.608.941,41	6.637,31	765.225.152,66 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	541.403.898,72 D	138.656.259,84	6.637,31	680.053.521,25 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	18.613.170,18 D	4.542.855,90	0,00	23.156.026,08 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	23.586.676,77 D	5.902.473,34	0,00	29.489.150,11 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	158.800,86 D	11.498,54	0,00	170.299,40 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	25.860.302,03 D	6.495.853,79	0,00	32.356.155,82 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	23.086.659,08 D	5.809.029,16	0,00	28.895.688,24 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.346.907,31 D	334.569,18	0,00	1.681.476,49 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.413.949,85 D	351.297,23	0,00	1.765.247,08 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	12.785,79 D	958,22	0,00	13.744,01 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.619.097,92 D	3.669.663,13	0,00	16.288.761,05 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	50.083,45 D	0,00	0,00	50.083,45 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	21.304,20 D	1.848,02	0,00	23.152,22 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.547.710,27 D	3.667.815,11	0,00	16.215.525,38 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	12.054.810,68 D	6.091.299,76	0,00	18.146.110,44 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	6.889.513,02 D	2.137.362,53	0,00	9.026.875,55 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.889.513,02 D	2.137.362,53	0,00	9.026.875,55 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	5.165.297,66 D	3.953.937,23	0,00	9.119.234,89 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	702.027,75 D	389.918,03	0,00	1.091.945,78 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.463.269,91 D	3.564.019,20	0,00	8.027.289,11 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	549.762,94	549.762,94	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	37.126.871,75 D	7.050.398,30	0,00	44.177.270,05 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	562.035,71 D	12.334,66	1,11	574.369,26 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	562.035,71 D	12.334,66	1,11	574.369,26 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.923.757,02 D	47.028.326,92	31.481.339,31	38.470.744,63 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.569.157,04 C	9.130.292,51	19.728,60	4.541.406,87 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	4.450.753,23 C	9.130.292,51	9.886,96	4.669.652,32 D

2024-maio (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	5.613,79 D	1.361,30	0,00	6.975,09 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	9.752,85 D	406,89	0,00	10.159,74 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	22.523,02 C	0,00	9.886,96	32.409,98 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	4.443.596,85 C	9.128.524,32	0,00	4.684.927,47 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	118.403,81 C	0,00	9.841,64	128.245,45 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	118.403,81 C	0,00	9.841,64	128.245,45 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.096.229,51 D	37.809.922,53	31.460.156,00	33.445.996,04 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	13.386.838,89 D	31.898.821,15	30.807.280,68	14.478.379,36 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.004.669,34 D	4.417.122,97	3.361.219,71	8.060.572,60 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	40.609.374,16 D	27.467.948,13	22.556.356,40	45.520.965,89 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	39.248.597,12 C	13.750,05	4.889.704,57	44.124.551,64 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	5.686.705,36 D	0,00	0,00	5.686.705,36 D
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	665.312,85 C	0,00	0,00	665.312,85 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.467.018,11 D	5.239.627,38	652.875,32	6.053.770,17 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	25.412,30 C	900,81	7.048,73	31.560,22 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	193.023,60 D	1.799.463,64	635.876,87	1.356.610,37 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	7.810.328,24 D	2.847.055,27	0,00	10.657.383,51 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	6.510.921,43 C	592.207,66	9.949,72	5.928.663,49 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	12.242.372,51 D	671.474,00	0,00	12.913.846,51 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.346.243,00 D	351.809,00	0,00	1.698.052,00 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	11.404.552,16 D	319.665,00	0,00	11.724.217,16 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	508.422,65 C	0,00	0,00	508.422,65 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	5.413,69 C	0,00	1.454,71	6.868,40 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	273.557,76 D	73.389,52	0,00	346.947,28 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	128.540,48 D	14.722,36	0,00	143.262,84 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.887.368,83 D	138.349,67	0,00	19.025.718,50 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.887.368,83 D	138.349,67	0,00	19.025.718,50 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	695.664.910,87 C	8.689.468,90	285.765.823,36	972.741.265,33 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	810.874.782,82 C	0,00	285.765.823,36	1.096.640.606,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	115.209.871,95 D	8.689.468,90	0,00	123.899.340,85 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	315.488.116,48 D	432.494.913,32	343.664.582,32	404.318.447,48 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	22.294.339,66 C	9.115.808,11	8.475.582,45	21.654.114,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.534.065,96 D	9.115.808,11	560.141,87	34.089.732,20 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.828.405,62 C	0,00	7.915.440,58	55.743.846,20 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	37.126.871,75 C	0,00	7.050.398,30	44.177.270,05 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.701.533,87 C	0,00	865.042,28	11.566.576,15 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	167.975.533,33 C	113.366.600,90	84.823.503,92	139.432.436,35 C

2024-maio (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	7.686.805,40	7.686.805,40	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	25.413.932,66 C	0,00	163.030,82	25.576.963,48 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.887.368,83 C	0,00	138.349,67	19.025.718,50 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	18.887.368,83 C	0,00	138.349,67	19.025.718,50 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.360.000,00 C	0,00	0,00	18.360.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.360.000,00 C	0,00	0,00	18.360.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	236.608,24 C	0,00	59.401,25	296.009,49 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	290.760,59 C	0,00	78.948,42	369.709,01 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.330.000,00 C	0,00	0,00	6.330.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.330.000,00 C	0,00	0,00	6.330.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	742,60 C	0,00	81,12	823,72 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	742,60 C	0,00	81,12	823,72 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	195.821,23 C	0,00	24.600,03	220.421,26 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	195.821,23 C	0,00	24.600,03	220.421,26 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	622,12 C	0,00	0,00	622,12 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	7.350,15 C	0,00	0,00	7.350,15 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	187.848,96 C	0,00	24.600,03	212.448,99 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	17.760.907,60 D	6.855.084,39	2.652.009,11	21.963.982,88 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	17.760.907,60 D	6.855.084,39	2.652.009,11	21.963.982,88 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	8.650.244,40 D	2.998.269,78	926.857,86	10.721.656,32 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.182.550,68 D	294.336,11	0,00	1.476.886,79 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	565.070,32 D	141.267,58	0,00	706.337,90 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	145.140,80 D	36.285,20	0,00	181.426,00 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	385.583,32 D	95.333,33	0,00	480.916,65 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	86.756,24 D	21.450,00	0,00	108.206,24 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	7.329.009,80 D	2.671.530,67	926.857,86	9.073.682,61 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	4.069.201,95 D	1.123.513,05	110.812,36	5.081.902,64 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	4.420.416,89 D	1.112.709,01	0,00	5.533.125,90 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	406.272,04 C	0,00	110.812,36	517.084,40 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	55.057,10 D	10.804,04	0,00	65.861,14 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	1.703.660,53 D	462.037,92	35.588,17	2.130.110,28 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	378.287,64 D	90.493,98	85,66	468.695,96 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	901.186,09 D	252.405,89	275,32	1.153.316,66 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	122.639,42 D	33.643,27	0,00	156.282,69 D

2024-maio (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	94.267,19 D	51.909,51	35.227,19	110.949,51 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	207.280,19 D	33.585,27	0,00	240.865,46 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	1.619.352,49 D	517.367,68	111.931,36	2.024.788,81 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	733.673,91 D	191.645,93	1.520,90	923.798,94 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	682.271,66 D	229.955,04	71.611,36	840.615,34 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	6.356,20 D	1.483,01	155,27	7.683,94 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	117.806,54 D	38.158,71	1.397,72	154.567,53 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	79.244,18 D	56.124,99	37.246,11	98.123,06 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	15.909,75 D	6.829,89	1.070,70	21.668,94 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	903.406,31 D	255.588,82	1.886,81	1.157.108,32 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	532.710,34 D	155.827,31	1.886,81	686.650,84 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	370.695,97 D	99.761,51	0,00	470.457,48 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	192.250,30 D	0,00	0,00	192.250,30 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	922.195,92 D	222.411,38	0,00	1.144.607,30 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	244.381,92 D	58.939,02	0,00	303.320,94 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	73.775,68 D	17.792,91	0,00	91.568,59 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	2.355.619,17 C	0,00	658.893,46	3.014.512,63 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	7.050,00	6.675,00	6.375,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	58.683,92 D	12.403,00	0,00	71.086,92 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	106.321,88 D	49.805,45	20.183,15	135.944,18 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	92.201,88 D	32.691,15	16.064,15	108.828,88 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	14.120,00 D	17.114,30	4.119,00	27.115,30 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	31.058,94 D	7.275,75	251,92	38.082,77 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.587.387,78 D	1.724.028,81	157.718,75	7.153.697,84 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	96.079,99 D	35.589,33	0,00	131.669,32 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	96.079,99 D	35.589,33	0,00	131.669,32 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.945,99 D	47.591,51	44.050,90	32.486,60 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	28.945,99 D	47.591,51	44.050,90	32.486,60 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.128.450,07 D	1.386.243,57	113.667,85	6.401.025,79 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	5.128.450,07 D	1.386.243,57	113.667,85	6.401.025,79 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.150,00 D	75.801,80	0,00	78.951,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	305.200,00 D	76.300,00	0,00	381.500,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	25.561,73 D	2,60	0,00	25.564,33 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
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	4,00 D	2,60	0,00	6,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.295.455,39 D	409.906,78	64.188,43	1.641.173,74 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	37.342,48 D	9.120,52	0,00	46.463,00 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	76.432,46 D	19.108,12	0,00	95.540,58 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	70.116,43 D	17.529,11	0,00	87.645,54 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	1.882,67 D	470,67	0,00	2.353,34 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	4.433,36 D	1.108,34	0,00	5.541,70 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	192.147,27 D	70.660,64	32.250,48	230.557,43 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	192.147,27 D	70.660,64	32.250,48	230.557,43 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Cartorárias	0,00	6.040,56	6.040,56	0,00
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.142,24 D	0,00	0,00	2.142,24 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	111.824,20 D	51.359,13	1.734,01	161.449,32 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	373.558,03 D	91.955,06	24.163,38	441.349,71 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	5.113,44 D	1.278,36	0,00	6.391,80 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	215.563,91 D	90.383,76	0,00	305.947,67 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	215.376,32 D	90.147,70	0,00	305.524,02 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	187,59 D	236,06	0,00	423,65 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	108.433,99 D	27.108,50	0,00	135.542,49 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	171.568,52 D	42.892,13	0,00	214.460,65 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	20.278,85 D	16.894,89	7.419,00	29.754,74 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.937.765,72 D	1.648.902,93	1.393.390,00	2.193.278,65 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	167.584,76 D	1.875,22	0,00	169.459,98 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.031.290,91 D	11.540,21	0,00	1.042.831,12 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	738.890,05 D	1.635.487,50	1.393.390,00	980.987,55 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	132.394,64 D	0,00	82.000,00	50.394,64 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	0,00	118.297,33	118.297,33	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	118.297,33	118.297,33	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	118.297,33	118.297,33	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	564.159,95 C	0,00	150.074,01	714.233,96 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	564.159,95 C	0,00	150.074,01	714.233,96 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	8.217.185,01 D	713.423,68	4.603.394,13	4.327.214,56 D

2024-maio (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	834.103.095,87	834.103.095,87	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.286.853.853,97 C	23,99	821.844.360,29	3.108.698.190,27 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	609.847.901,44 C	0,00	375.329.034,13	985.176.935,57 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	609.847.901,44 C	0,00	375.329.034,13	985.176.935,57 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	609.847.901,44 C	0,00	375.329.034,13	985.176.935,57 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	609.847.901,44 C	0,00	375.329.034,13	985.176.935,57 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.280.137,41 C	0,00	3.653.184,67	11.933.322,08 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.886.750,58 C	0,00	2.877.605,17	7.764.355,75 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.886.750,58 C	0,00	2.877.605,17	7.764.355,75 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.393.386,83 C	0,00	775.579,50	4.168.966,33 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	78.535,88 C	0,00	12.947,29	91.483,17 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	78.535,88 C	0,00	12.947,29	91.483,17 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.655.287.492,76 C	0,00	439.632.438,88	2.094.919.931,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	638.250.016,85 C	0,00	177.934.119,61	816.184.136,46 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	437.829.397,71 C	0,00	88.934.006,54	526.763.404,25 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.820.274,82 C	0,00	508.533,49	6.328.808,31 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.300.236,34 C	0,00	140.857,50	4.441.093,84 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.520.038,48 C	0,00	367.675,99	1.887.714,47 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	573.387.803,38 C	0,00	172.255.779,24	745.643.582,62 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.569.231,89 C	0,00	2.646.443,98	13.215.675,87 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10.569.231,89 C	0,00	2.646.443,98	13.215.675,87 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.569.231,89 C	0,00	2.646.443,98	13.215.675,87 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	10.569.231,89 C	0,00	2.646.443,98	13.215.675,87 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.521.879,52 C	23,99	499.193,65	3.021.049,18 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.521.879,52 C	23,99	499.193,65	3.021.049,18 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	202.576,72 C	0,00	54.283,74	256.860,46 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.098,35 C	0,00	16.833,95	82.932,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.582.916.942,65 D	548.560.822,43	4.352.245,88	2.127.125.519,20 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	626.800.526,34 D	362.522.315,82	1.259,69	989.321.582,47 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	626.505.133,99 D	362.402.621,79	0,00	988.907.755,78 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	626.505.133,99 D	362.402.621,79	0,00	988.907.755,78 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	626.505.133,99 D	362.402.621,79	0,00	988.907.755,78 D

2024-maio (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	295.392,35 D	119.694,03	1.259,69	413.826,69 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	82.329,12 D	21.973,68	1.259,69	103.043,11 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	200.805,66 D	94.642,90	0,00	295.448,56 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.257,57 D	3.077,45	0,00	15.335,02 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.060.250,56 D	182.923,27	0,00	4.243.173,83 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.786.479,68 D	158.506,86	0,00	3.944.986,54 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.786.479,68 D	158.506,86	0,00	3.944.986,54 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	273.770,88 D	24.416,41	0,00	298.187,29 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.437,15 D	4.404,90	0,00	21.842,05 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	255.216,50 D	19.740,96	0,00	274.957,46 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.117,23 D	270,55	0,00	1.387,78 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	520,86 D	4.686,97	0,00	5.207,83 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	4.556,40	0,00	4.556,40 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	520,86 D	130,57	0,00	651,43 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	99,55 D	24,99	0,00	124,54 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	421,27 D	105,57	0,00	526,84 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	951.001.872,87 D	181.341.338,03	3.493,03	1.132.339.717,87 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	105.049.543,92 D	12.719.218,19	0,00	117.768.762,11 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	570.742.141,14 D	125.482.785,97	0,00	696.224.927,11 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.073.625,55 D	283.259,73	0,00	4.356.885,28 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.818.194,47 D	172.788,97	0,00	3.990.983,44 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	255.431,08 D	110.470,76	0,00	365.901,84 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	254.696.586,60 D	38.686.625,66	0,00	293.383.212,26 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16.439.975,66 D	4.169.448,48	3.493,03	20.605.931,11 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.567.544,65 D	656.633,31	3.363,64	3.220.814,32 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.849.807,82 D	3.507.122,27	0,00	17.356.930,09 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22.623,19 D	5.692,90	129,39	28.186,70 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	868.139,32 D	184.169,05	28.943,98	1.023.364,39 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	868.139,32 D	184.169,05	28.943,98	1.023.364,39 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	726.315,28 D	132.505,72	0,00	858.821,00 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	726.315,28 D	132.505,72	0,00	858.821,00 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	141.824,04 D	51.663,33	28.943,98	164.543,39 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	141.824,04 D	51.663,33	28.943,98	164.543,39 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	180.704,55 D	6.839,27	0,00	187.543,82 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	174.001,72 D	6.067,94	0,00	180.069,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.702,83 D	771,33	0,00	7.474,16 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	4.927,41 D	0,00	0,00	4.927,41 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,74 D	4.318.550,02	4.318.549,18	1,58 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,74 D	0,84	0,00	1,58 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.318.549,18	4.318.549,18	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	687.660,21	687.660,21	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.621.611,70	3.621.611,70	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.170,30	9.170,30	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	106,97	106,97	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	964.499,59 D	245.960,97	0,00	1.210.460,56 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.330.000,00 D	0,00	0,00	6.330.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	413.340,91 D	163.370,31	0,00	576.711,22 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	696.229.070,82 D	285.132.918,17	7.906.489,70	973.455.499,29 D

2024-maio (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	5.353.251,52	5.353.251,52	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	5.353.251,52	5.353.251,52	0,00