

2024-julho (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	33.319.243.587,32 D	17.318.139.573,93	17.069.562.795,37	33.567.820.365,88 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	1.311.595,15 D	7.168.000.546,26	7.168.589.697,56	722.443,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	1.311.595,15 D	7.137.739.322,22	7.138.328.473,52	722.443,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.111.777,75 D	2.573.850.973,64	2.574.459.885,45	502.865,94 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	268.626,81 D	53.437.064,53	53.603.684,69	102.006,65 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.006,34 D	2.326.779,52	2.326.785,86	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,45 D	91.905,89	91.906,33	10.000,01 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.006,23 D	60.162,78	60.162,78	11.006,23 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	103.635,67 D	27.272.093,38	27.364.993,20	10.735,85 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	191.601,15 D	1.844.035.925,36	1.844.206.959,20	20.567,31 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.739,59 D	160.271.073,07	160.271.023,42	7.789,24 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	33.503,03 D	366.091.340,96	366.112.106,72	12.737,27 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	204.050,37 D	3.427.641,29	3.498.399,87	133.291,79 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	8.334,44 D	2.522.123,09	2.520.457,53	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	41.971,45 D	10.027.837,74	10.059.809,19	10.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	9.987,03 D	526.081,27	519.313,29	16.755,01 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.398,09 D	1.697.702,16	1.698.342,52	9.757,73 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	2.736.337,04	2.736.332,54	10.004,50 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.868,48 D	57.593.219,52	57.594.088,20	7.999,80 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.579,60 D	611.073,96	612.653,56	10.000,00 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	11.541,10 D	1.607.160,90	1.608.702,00	10.000,00 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	158.927,92 D	39.507.251,18	39.565.964,55	100.214,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	199.817,40 D	4.563.888.348,58	4.563.868.588,07	219.577,91 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	74.805.946,83	74.805.946,83	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.320.987,24	2.320.987,24	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	104.653,55	104.653,55	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	55.697,46	55.697,46	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	27.919.017,25	27.919.017,25	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	17.630.196,57	17.630.196,57	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	590.925,60	590.925,60	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	6.930.464,03	6.930.464,03	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	4.567.689,14	4.567.689,14	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	50.000,00 D	1.018.940,29	1.018.940,29	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	4.246.585,17	4.246.585,17	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	160.142.434,55	160.142.434,55	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	572.780.789,65	572.780.789,92	1.999,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	1.271.179.142,64	1.271.179.141,69	2.000,95 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	1.276.572.068,04	1.276.572.068,00	2.000,04 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	65.817,40 D	13.700.834,34	13.716.651,74	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	98.189.207,00	98.189.206,44	2.000,56 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	84.260.305,81	84.260.305,14	2.000,67 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	86.023.233,45	86.023.232,93	2.000,52 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	970.300,51	970.300,51	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	264.672.957,95	264.672.957,87	2.000,08 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	218.561.692,55	218.561.693,77	1.998,78 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	167.592.593,92	167.592.593,07	2.000,85 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	3.255.318,54	3.255.318,54	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	10.704.685,97	10.704.685,97	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	72.320.093,80	72.320.093,80	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	3.040.001,71	3.040.001,71	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	28.102.582,89	28.102.582,97	1.999,92 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	24.112.868,81	24.112.868,95	1.999,86 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	17.169.878,23	17.169.878,22	2.000,01 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	19.122.476,02	19.122.475,89	2.000,13 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	3.111.642,24	3.111.642,24	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	2.759.451,49	2.759.451,49	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	6.273.218,61	6.273.218,61	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	20.000,00 D	19.079.466,73	19.043.890,92	55.575,81 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	30.261.224,04	30.261.224,04	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	30.261.224,04	30.261.224,04	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.560.070,18	1.560.070,18	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	28.701.153,86	28.701.153,86	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	33.317.847.918,88 D	10.150.139.027,67	9.900.968.262,90	33.567.018.683,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	133.477.490,70 D	2.380.516.894,74	2.378.003.059,19	135.991.326,25 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	76.271.290,58 D	33.085.697,13	32.507.648,21	76.849.339,50 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.413,94 D	29.884.928,36	29.765.794,69	127.547,61 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.752,49 D	23.324.412,38	23.207.873,08	123.291,79 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.337.799,90	5.337.799,90	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.661,45 D	1.222.716,08	1.220.121,71	4.255,82 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18,95 D	725,62	7,45	737,12 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	19,14 D	725,43	5,97	738,60 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,19 C	0,19	1,48	1,48 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	76.262.857,69 D	1.563.231,21	1.105.034,13	76.721.054,77 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	76.262.857,69 D	1.563.231,21	1.105.034,13	76.721.054,77 D

2024-julho (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	76.262.857,69 D	1.563.231,21	1.105.034,13	76.721.054,77 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.636.811,94	1.636.811,94	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.636.811,94	1.636.811,94	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	2.293.944,79 D	876,16	876,16	2.293.944,79 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	54.080.705,12 D	11.431.208,43	9.441.251,52	56.070.662,03 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.135.477,58 D	0,00	0,00	1.135.477,58 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	668.468,41 D	10.296,37	0,00	678.764,78 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	222.291,92 D	1.425,14	0,00	223.717,06 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	1.020.197,26 D	63.325,70	39.499,73	1.044.023,23 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	38.498.188,68 D	5.336.837,76	2.186.711,44	41.648.315,00 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	5.078.762,60	5.072.013,12	6.749,48 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	411.504,37 D	4.622,70	3.474,22	412.652,85 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	11.672.724,19 D	596.501,49	1.800.677,02	10.468.548,66 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	10.146,68 D	100,51	0,00	10.247,19 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	75.497,72 D	460,17	0,00	75.957,89 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	338.875,99	338.875,99	81.735,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	831.550,21 D	2.335.999.113,02	2.336.053.283,30	777.379,93 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	831.550,21 D	2.335.999.113,02	2.336.053.283,30	777.379,93 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.335.790.341,13	2.335.790.341,13	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	7.526,12 D	73.879,47	8.207,16	73.198,43 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	824.024,09 D	134.892,42	254.735,01	704.181,50 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

2024-julho (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	749.230,30 D	134.892,42	254.735,01	629.387,71 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.669.782,09 D	49.317.032,39	49.522.552,26	29.464.262,22 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.059.565,55 D	14.687.801,52	14.700.525,07	1.046.842,00 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	13.974.964,76	13.974.964,76	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.840.000,00	13.840.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.736,90	57.736,90	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.227,86	77.227,86	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.059.565,55 D	712.836,76	725.560,31	1.046.842,00 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	9.059,37 D	215.101,99	224.161,36	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	543.532,40 D	0,00	6.172,39	537.360,01 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	45.952,94 D	0,00	493,79	45.459,15 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	820,56	820,56	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	192.559,70 D	262.623,43	257.782,79	197.400,34 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	268.461,14 D	234.290,78	236.129,42	266.622,50 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.161.396,51 D	0,00	365.421,79	795.974,72 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	10.772.311,90	10.772.311,90	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.355.618,40 D	105.005,29	0,00	27.460.623,69 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.355.618,40 D	105.005,29	0,00	27.460.623,69 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	93.201,63 D	23.751.913,68	23.684.293,50	160.821,81 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	93.201,63 D	23.751.913,68	23.684.293,50	160.821,81 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	70.536,57 D	3.908.088,10	3.965.367,88	13.256,79 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	22.665,06 D	19.843.825,58	19.718.925,62	147.565,02 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.154.700.646,09 D	7.720.305.100,54	7.473.442.651,45	33.401.563.095,18 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.004.837.618,40 D	37.787.566,21	6.919.617,87	1.035.705.566,74 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.004.837.618,40 D	37.787.566,21	6.919.617,87	1.035.705.566,74 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.004.837.618,40 D	37.787.566,21	6.919.617,87	1.035.705.566,74 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.004.837.618,40 D	37.787.566,21	6.919.617,87	1.035.705.566,74 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	182.918.755,38 D	4.744.338,94	1.057.312,84	186.605.781,48 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	133.137.653,92 D	4.207.452,63	1.057.312,84	136.287.793,71 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	133.137.653,92 D	4.207.452,63	1.057.312,84	136.287.793,71 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	49.781.101,46 D	536.886,31	0,00	50.317.987,77 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.215.446,17 D	0,00	0,00	1.215.446,17 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.215.446,17 D	0,00	0,00	1.215.446,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.434.069.576,75 D	7.660.849.945,69	7.456.796.772,96	31.638.122.749,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.876.847.251,46 D	3.665.724.235,16	954.882.801,07	20.587.688.685,55 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.551.638.838,01 D	640.228.585,11	782.322.557,37	1.409.544.865,75 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.825.136,11 D	874.399,91	858.490,39	109.841.045,63 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	78.978.355,03 D	489.162,58	672.359,20	78.795.158,41 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30.846.781,08 D	385.237,33	186.131,19	31.045.887,22 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.895.758.351,17 D	3.354.022.725,51	5.718.732.924,13	9.531.048.152,55 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	464.874.190,02 D	12.931.190,33	5.468.227,54	472.337.152,81 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	464.874.190,02 D	12.931.190,33	5.468.227,54	472.337.152,81 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	439.258.840,02 D	12.764.820,33	5.001.807,54	447.021.852,81 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	421.527.917,60 D	3.354.196,30	0,00	424.882.113,90 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.657.226,43	2.657.226,43	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	17.730.922,42 D	6.753.397,60	2.344.581,11	22.139.738,91 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	25.615.350,00 D	166.370,00	466.420,00	25.315.300,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	25.615.350,00 D	166.370,00	466.420,00	25.315.300,00 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	43.378.259,84 D	3.886.488,21	3.200.720,24	44.064.027,81 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.378.259,84 D	3.886.488,21	3.200.720,24	44.064.027,81 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	43.448.992,45 D	3.885.002,05	3.200.421,93	44.133.572,57 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	43.260.708,88 D	2.323.478,83	1.607.065,44	43.977.122,27 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	36.251,58 D	1.560.070,18	1.560.070,18	36.251,58 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	152.031,99 D	1.453,04	33.286,31	120.198,72 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	70.732,61 C	1.486,16	298,31	69.544,76 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.048.285,38 D	90.563,75	0,00	16.138.849,13 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.048.285,38 D	90.563,75	0,00	16.138.849,13 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.358.514,15 D	15.007,41	0,00	7.373.521,56 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.358.514,15 D	15.007,41	0,00	7.373.521,56 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	84.073,29 D	0,00	4.834,91	79.238,38 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	84.073,29 D	0,00	4.834,91	79.238,38 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	84.073,29 D	0,00	4.834,91	79.238,38 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	84.073,29 D	0,00	4.834,91	79.238,38 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	471.028,22 D	0,00	0,00	471.028,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	386.954,93 C	0,00	4.834,91	391.789,84 C

2024-julho (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	33.319.243.587,32 C	6.396.111.799,70	6.644.688.578,26	33.567.820.365,88 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	74.008.279,94 C	5.741.772.753,33	5.757.106.715,77	89.342.242,38 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.067.048,00 C	2.493.959.550,86	2.501.513.251,10	67.620.748,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.700.234,52 C	140.240.313,12	145.912.729,53	47.372.650,93 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.844.920,48 C	140.240.313,12	139.237.744,25	1.842.351,61 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	38.855.314,04 C	0,00	6.674.985,28	45.530.299,32 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.130.522,62 C	16.855.768,78	16.641.612,88	16.916.366,72 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.236.290,86 C	2.336.863.468,96	2.338.958.908,69	3.331.730,59 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.335.656.152,22	2.335.656.152,22	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	9.752,05 C	9.752,05	2.027.799,44	2.027.799,44 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	77.227,86	77.227,86	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.128.601,87 C	51.833,53	17.105,80	1.093.874,14 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	77.692,94 C	108.913,09	117.675,37	86.455,22 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	20.244,00 C	959.590,21	1.062.948,00	123.601,79 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.712.180,93 C	23.513.176,57	23.854.296,30	10.053.300,66 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.986.880,42 C	5.532.094,71	5.064.082,82	8.518.868,53 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.335.251,82 C	2.477.051,57	1.628.956,68	2.487.156,93 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	5.651.628,60 C	3.055.043,14	3.435.126,14	6.031.711,60 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.159.244,22 C	323.175,43	169.459,42	2.005.528,21 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	749.196,69 C	8.761,85	127.528,78	867.963,62 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	48.290,24 C	1.520,90	0,00	46.769,34 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	1.800,62 C	1.029,32	136,94	908,24 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	35.088,00 C	731,00	7.005,74	41.362,74 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	20.735,12 C	52.565,17	42.635,11	10.805,06 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.915.512,06 C	0,00	299.143,31	2.214.655,37 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.424.172,53 C	0,00	222.411,38	1.646.583,91 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	377.405,72 C	0,00	58.939,02	436.344,74 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	113.933,81 C	0,00	17.792,91	131.726,72 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	700.699,98 C	0,00	116.783,33	817.483,31 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	571.999,98 C	0,00	95.333,33	667.333,31 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	128.700,00 C	0,00	21.450,00	150.150,00 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	375,00 C	0,00	0,00	375,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	20.686,67 C	2.667.259,47	2.672.433,51	25.860,71 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	713.199,72 C	17.620.185,90	17.702.164,45	795.178,27 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.176,89 C	16.890.637,23	16.901.566,58	15.106,24 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	709.022,83 C	729.548,67	800.597,87	780.072,03 C

2024-julho (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	216.304,93 C	216.315,97	213.108,23	213.097,19 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	399.169,03 C	414.123,15	423.308,27	408.354,15 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	93.548,87 C	99.109,55	164.181,37	158.620,69 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	12.100,79 C	12.100,83	739.253,90	739.253,86 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	348.795,13	348.795,13	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	348.795,13	348.795,13	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.229.051,01 C	3.224.300.025,90	3.231.739.168,37	11.668.193,48 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.629.205,35	6.629.205,35	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	6.629.205,35	6.629.205,35	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.207.931.368,09	3.207.931.368,09	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.207.931.368,09	3.207.931.368,09	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	127.064,33 C	294.266,90	7.030.957,01	6.863.754,44 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	48.073,08 C	276.460,38	7.013.150,49	6.784.763,19 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	47.756,41 C	231.677,40	6.934.640,76	6.750.719,77 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	316,67 C	44.782,98	78.509,73	34.043,42 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	17.806,52	17.806,52	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	21.963,97 C	1.698.747,24	1.699.075,73	22.292,46 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	11.334,81 C	1.654.211,87	1.645.850,74	2.973,68 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	10.629,16 C	44.535,37	53.224,99	19.318,78 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.080.022,71 C	7.746.438,32	8.448.562,19	4.782.146,58 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	651.744,01 C	656.826,18	757.835,20	752.753,03 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.208.821,69 C	3.208.821,69	3.698.143,44	3.698.143,44 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.983,31 C	9.116,32	9.130,99	8.997,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	210.273,70 C	210.273,70	242.338,93	242.338,93 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	200,00 C	3.661.400,43	3.741.113,63	79.913,20 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	320.573.649,67 C	35.404.806,66	39.320.570,33	324.489.413,34 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	176.874.716,15 C	35.404.806,66	38.906.676,29	180.376.585,78 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	176.874.716,15 C	35.404.806,66	38.906.676,29	180.376.585,78 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.570.890,71 C	6.946,71	749,64	1.564.693,64 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	50.427.063,13 C	0,00	308.972,61	50.736.035,74 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.559.958,21 C	276.940,78	276.940,78	8.559.958,21 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.535.534,26 C	11.369.002,20	11.549.561,48	27.716.093,54 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	38.306.038,93 C	643.878,61	1.117.015,30	38.779.175,62 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	27.281.770,31 C	62.780,47	297.665,48	27.516.655,32 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	22.913.912,11 C	23.020.719,91	25.331.233,02	25.224.425,22 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	24.537,98	24.537,98	279.548,49 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.355.618,40 C	0,00	105.005,29	27.460.623,69 C



2024-julho (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	27.355.618,40 C	0,00	105.005,29	27.460.623,69 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.355.618,40 C	0,00	105.005,29	27.460.623,69 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	116.343.315,12 C	0,00	308.888,75	116.652.203,87 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	116.343.315,12 C	0,00	308.888,75	116.652.203,87 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	91.456.745,95 C	0,00	198.753,71	91.655.499,66 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.838.283,79 C	0,00	19.571,29	8.857.855,08 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	16.048.285,38 C	0,00	90.563,75	16.138.849,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.924.661.657,71 C	618.934.239,71	848.261.292,16	33.153.988.710,16 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.293.493.002,09 C	591.907.446,80	813.527.478,07	32.515.113.033,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.005.667.466,75 C	445.441.547,90	553.433.430,94	30.113.659.349,79 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.246.245.116,71 C	348.370.498,46	386.631.720,30	19.284.506.338,55 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.730.001.420,22 C	78.459.096,19	140.319.963,22	6.791.862.287,25 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.730.001.420,22 C	78.459.096,19	140.319.963,22	6.791.862.287,25 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.516.243.696,49 C	269.911.402,27	246.311.757,08	12.492.644.051,30 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.203.115.443,79 C	249.519.745,13	227.714.960,24	11.181.310.658,90 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.313.128.252,70 C	20.391.657,14	18.596.796,84	1.311.333.392,40 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.759.422.350,04 C	97.071.049,43	166.801.710,63	10.829.153.011,24 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.418.037.844,56 C	65.288.312,27	119.002.485,66	8.471.752.017,95 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.419.252.470,69 C	51.289.775,71	87.580.207,46	6.455.542.902,44 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.977.142.584,06 C	13.998.388,81	31.025.569,01	1.994.169.764,26 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.156.703,25 C	82,38	138.863,38	11.295.484,25 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.486.086,56 C	65,37	257.845,81	10.743.867,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.246.971.932,08 C	30.643.187,65	46.117.425,33	2.262.446.169,76 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.316.321.432,71 C	25.709.925,68	40.663.928,54	2.331.275.435,57 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	67.490.184,51 D	4.907.199,76	5.334.340,34	67.063.043,93 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.859.316,12 D	26.062,21	119.156,45	1.766.221,88 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	94.412.573,40 C	1.139.549,51	1.681.799,64	94.954.823,53 C

2024-julho (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	98.350.990,61 C	1.046.653,86	1.569.924,81	98.874.261,56 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.896.548,80 D	92.416,96	110.219,23	3.878.746,53 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	41.868,41 D	478,69	1.655,60	40.691,50 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	2.287.825.535,34 C	146.465.898,90	260.094.047,13	2.401.453.683,57 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.287.825.535,34 C	146.465.898,90	260.094.047,13	2.401.453.683,57 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.386.054.332,69 C	118.573.629,03	193.949.307,03	2.461.430.010,69 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.004.371.280,97 C	118.570.827,60	131.994.897,75	2.017.795.351,12 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	381.683.051,72 C	2.801,43	61.954.409,28	443.634.659,57 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	98.228.797,35 D	27.892.269,87	66.144.740,10	59.976.327,12 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	631.168.655,62 C	27.026.792,91	34.733.814,09	638.875.676,80 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	620.334.376,45 C	11.493.930,47	8.434.982,20	617.275.428,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.417.968,41 C	408.459,36	979.982,10	18.989.491,15 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	6.472.582,23 C	17.004,75	1.075.479,00	7.531.056,48 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	595.443.825,81 C	11.068.466,36	6.379.521,10	590.754.880,55 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.338.182,05 C	83.381,51	124.990,58	8.379.791,12 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	583.019.265,81 C	10.919.317,79	6.161.604,54	578.261.552,56 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	341.034.245,51 C	4.237.209,32	3.814.168,38	340.611.204,57 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	241.985.020,30 C	6.682.108,47	2.347.436,16	237.650.347,99 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	115.660.128,14 C	6.000.000,00	1.121.742,19	110.781.870,33 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	126.324.892,16 C	682.108,47	1.225.693,97	126.868.477,66 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.175.795,96 C	13.210,49	28.264,03	2.190.849,50 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.910.581,99 C	52.556,57	64.661,95	1.922.687,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.334.358,96 C	15.459.708,65	26.121.152,37	17.995.802,68 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.334.358,96 C	4.687.396,75	15.348.840,47	17.995.802,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	0,00	10.772.311,90	10.772.311,90	0,00

2024-julho (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	3.499.920,21 C	73.153,79	177.679,52	3.604.445,94 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.095.942.668,51	1.095.942.668,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	195.409.952,28 C	8.157.372,52	38.364.073,31	225.616.653,07 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	189.812.758,62 C	2.568.996,44	30.871.748,13	218.115.510,31 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	131.474.296,51 C	2.553.141,51	24.262.262,57	153.183.417,57 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.839.640,76 C	2.400.005,37	23.706.784,64	117.146.420,03 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	76.958.760,07 C	2.400.005,37	12.258.238,92	86.816.993,62 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	520.880,69 C	0,00	8.545,72	529.426,41 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	18.360.000,00 C	0,00	11.440.000,00	29.800.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.634.655,75 C	153.136,14	555.477,93	36.036.997,54 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	18.009,13 C	0,00	2.864,03	20.873,16 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	35.616.646,62 C	153.136,14	552.613,90	36.016.124,38 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	50.044.087,60 C	11.629,02	5.332.421,51	55.364.880,09 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	37.514.117,94 C	6.250,65	4.498.904,18	42.006.771,47 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.397.816,77 C	6.250,65	4.496.132,53	41.887.698,65 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	21.133.967,05 C	5,37	3.826.846,07	24.960.807,75 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.263.849,72 C	6.245,28	669.286,46	16.926.890,90 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	116.301,17 C	0,00	2.771,65	119.072,82 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	113.623,81 C	0,00	2.771,65	116.395,46 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	12.529.969,66 C	5.378,37	833.517,33	13.358.108,62 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.243.645,90 C	0,00	676.193,76	4.919.839,66 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.286.323,76 C	5.378,37	157.323,57	8.438.268,96 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	8.286.323,76 C	5.378,37	157.323,57	8.438.268,96 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.294.374,51 C	4.225,91	1.277.064,05	9.567.212,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.285.644,61 C	4.225,91	1.275.609,07	9.557.027,77 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	7.645.297,30 C	3.325,91	1.020.888,26	8.662.859,65 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	640.347,31 C	900,00	254.720,81	894.168,12 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.729,90 C	0,00	1.454,98	10.184,88 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	8.729,90 C	0,00	1.454,98	10.184,88 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	28.444,45 C	0,00	1.957,71	30.402,16 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.269.393,34 C	1.105.034,13	1.563.231,21	4.727.590,42 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.269.393,34 C	1.105.034,13	1.563.231,21	4.727.590,42 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.236.758,33	4.236.758,33	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	946.221,16 C	0,00	134.188,90	1.080.410,06 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	214.289,48 C	0,00	0,00	214.289,48 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	731.931,68 C	0,00	134.188,90	866.120,58 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	353.134,71 C	246.583,62	1.556.189,03	1.662.740,12 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	353.134,71 C	246.583,62	1.556.189,03	1.662.740,12 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	59.125,70 C	0,04	8.424,18	67.549,84 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	15.668,29 C	0,00	0,02	15.668,31 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	278.340,72 C	246.583,58	1.547.764,83	1.579.521,97 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.017.556.619,51 D	180.969.526,42	4.442.026,25	1.194.084.119,68 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	922.655.916,04 D	159.534.646,39	46.753,22	1.082.143.809,21 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	821.227.610,06 D	143.238.264,62	0,00	964.465.874,68 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	27.713.018,28 D	4.586.925,01	0,00	32.299.943,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	34.679.938,08 D	5.024.735,30	46.753,22	39.657.920,16 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	180.035,58 D	9.736,18	0,00	189.771,76 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	38.855.314,04 D	6.674.985,28	0,00	45.530.299,32 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	34.709.054,95 D	5.984.760,88	0,00	40.693.815,83 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.016.429,08 D	339.401,95	0,00	2.355.831,03 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.115.274,64 D	350.011,09	0,00	2.465.285,73 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	14.555,37 D	811,36	0,00	15.366,73 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.836.535,90 D	2.459.148,28	0,00	22.295.684,18 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	109.806,97 D	920.752,63	0,00	1.030.559,60 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	29.701,54 D	0,00	0,00	29.701,54 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.697.027,39 D	1.538.395,65	0,00	21.235.423,04 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	23.746.600,60 D	3.682.266,50	0,00	27.428.867,10 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	11.953.346,25 D	1.737.826,81	0,00	13.691.173,06 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	11.953.346,25 D	1.737.826,81	0,00	13.691.173,06 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	11.793.254,35 D	1.944.439,69	0,00	13.737.694,04 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.091.945,78 D	0,00	0,00	1.091.945,78 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.701.308,57 D	1.944.439,69	0,00	12.645.748,26 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.236.758,33	4.236.758,33	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	50.737.300,52 D	11.039.591,43	158.514,51	61.618.377,44 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	580.266,45 D	17.115,49	0,19	597.381,75 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	580.266,45 D	17.115,49	0,19	597.381,75 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	43.426.380,33 D	64.023.494,15	55.327.541,39	52.122.333,09 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.218.971,92 D	8.330.172,24	6.227.087,76	6.322.056,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	4.357.646,90 D	1.838.470,48	6.216.791,39	20.674,01 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	7.975,36 D	749,64	0,00	8.725,00 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	10.159,74 D	0,00	408,27	9.751,47 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	42.341,44 C	0,00	21.347,02	63.688,46 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	4.381.853,24 D	1.837.720,84	6.195.036,10	24.537,98 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	138.674,98 C	6.491.701,76	10.296,37	6.342.730,41 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	138.674,98 C	0,00	10.296,37	148.971,35 C
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	6.491.701,76	0,00	6.491.701,76 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	38.704.460,88 D	55.516.113,19	49.068.533,20	45.152.040,87 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	16.108.339,73 D	47.352.733,05	46.667.918,25	16.793.154,53 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	8.838.688,74 D	7.007.654,47	332.292,76	15.514.050,45 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	49.350.000,72 D	28.323.685,33	27.537.355,89	50.136.330,16 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	49.534.559,79 C	3.260.479,79	10.678.746,69	56.952.826,69 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	8.119.522,91 D	0,00	8.119.522,91	0,00
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	665.312,85 C	8.760.913,46	0,00	8.095.600,61 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	7.884.365,28 D	7.854.407,53	2.400.614,95	13.338.157,86 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	39.188,48 C	0,00	1.106.348,37	1.145.536,85 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.185.480,24 D	3.159.344,35	739.148,14	3.605.676,45 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	12.705.876,54 D	2.117.791,04	0,00	14.823.667,58 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	5.967.803,02 C	2.577.272,14	555.118,44	3.945.649,32 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	14.711.755,87 D	308.972,61	0,00	15.020.728,48 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.098.856,36 D	308.972,61	0,00	2.407.828,97 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	13.121.322,16 D	0,00	0,00	13.121.322,16 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	8.281,29 C	0,00	1.425,14	9.706,43 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	367.965,98 D	97.295,52	30.495,29	434.766,21 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	143.262,84 D	79.913,20	0,00	223.176,04 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.161.735,32 D	13.974.964,76	2.400.000,00	30.736.700,08 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.161.735,32 D	13.974.964,76	2.400.000,00	30.736.700,08 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.183.923.472,45 C	10.021.904,27	395.174.704,17	1.569.076.272,35 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.329.200.335,62 C	0,00	395.174.704,17	1.724.375.039,79 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	145.276.863,17 D	10.021.904,27	0,00	155.298.767,44 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	507.479.535,20 D	549.883.881,68	441.891.998,64	615.471.418,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.556.906,86 C	8.817.477,58	11.876.425,85	26.615.855,13 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.146.705,85 D	8.658.962,85	282.630,71	47.523.037,99 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.703.612,71 C	158.514,73	11.593.795,14	74.138.893,12 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	50.737.300,52 C	158.514,51	11.039.591,43	61.618.377,44 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.966.312,19 C	0,22	554.203,71	12.520.515,68 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	184.733.938,77 C	260.094.047,13	146.465.898,90	71.105.790,54 C

2024-julho (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	25.454.906,11	25.454.906,11	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	25.749.949,50 C	2.400.000,00	18.208.656,98	41.558.606,48 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.161.735,32 C	2.400.000,00	13.974.964,76	30.736.700,08 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	19.161.735,32 C	2.400.000,00	13.974.964,76	30.736.700,08 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.360.000,00 C	2.400.000,00	13.840.000,00	29.800.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.360.000,00 C	2.400.000,00	13.840.000,00	29.800.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	354.435,55 C	0,00	57.736,90	412.172,45 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	447.299,77 C	0,00	77.227,86	524.527,63 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.330.000,00 C	0,00	3.660.000,00	9.990.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.330.000,00 C	0,00	3.660.000,00	9.990.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	892,88 C	0,00	549.092,19	549.985,07 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	892,88 C	0,00	549.092,19	549.985,07 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	257.321,30 C	0,00	24.600,03	281.921,33 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	257.321,30 C	0,00	24.600,03	281.921,33 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	249.349,03 C	0,00	24.600,03	273.949,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	26.089.423,75 D	7.601.060,35	2.339.971,38	31.350.512,72 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	26.089.423,75 D	7.601.060,35	2.339.971,38	31.350.512,72 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	12.824.864,33 D	3.014.752,15	910.479,62	14.929.136,86 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.771.222,90 D	294.336,11	0,00	2.065.559,01 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	847.605,48 D	141.267,58	0,00	988.873,06 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	217.711,20 D	36.285,20	0,00	253.996,40 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	576.249,98 D	95.333,33	0,00	671.583,31 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	129.656,24 D	21.450,00	0,00	151.106,24 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	10.855.392,58 D	2.693.787,57	910.479,62	12.638.700,53 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	6.135.869,60 D	1.132.312,78	158.551,09	7.109.631,29 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	6.663.128,57 D	1.124.490,03	0,00	7.787.618,60 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	612.415,72 C	0,00	158.551,09	770.966,81 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	85.156,75 D	7.822,75	0,00	92.979,50 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.546.462,57 D	470.298,07	83.336,36	2.933.424,28 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	560.121,00 D	96.603,35	61,60	656.662,75 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.407.908,00 D	264.213,16	1.784,21	1.670.336,95 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	187.844,89 D	31.602,09	0,00	219.446,98 D



2024-julho (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	115.718,37 D	42.722,84	81.490,55	76.950,66 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	274.870,31 D	35.156,63	0,00	310.026,94 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.440.189,00 D	423.929,01	2.831,51	2.861.286,50 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.115.534,90 D	192.755,38	1.520,90	1.306.769,38 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.007.211,98 D	174.146,74	731,00	1.180.627,72 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	9.054,12 D	820,56	0,00	9.874,68 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	192.566,32 D	37.897,79	579,61	229.884,50 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	115.821,68 D	18.308,54	0,00	134.130,22 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	19.505,83 D	1.009,77	769,81	19.745,79 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.371.931,23 D	263.081,38	38.834,93	1.596.177,68 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	807.822,43 D	160.183,29	32.662,54	935.343,18 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	564.108,80 D	102.898,09	6.172,39	660.834,50 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	192.250,30 D	104.003,70	0,00	296.254,00 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.367.018,68 D	222.411,38	0,00	1.589.430,06 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	362.259,96 D	58.939,02	0,00	421.198,98 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	109.361,50 D	17.792,91	0,00	127.154,41 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.630.325,21 C	9,55	626.155,92	4.256.471,58 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	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	78.248,85 D	6.628,47	0,00	84.877,32 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	148.941,38 D	509.946,66	305.046,35	353.841,69 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	121.316,38 D	316.313,36	239.237,10	198.392,64 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	27.625,00 D	193.633,30	65.809,25	155.449,05 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	42.644,65 D	13.952,23	4.000,32	52.596,56 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.589.233,01 D	2.643.431,74	1.055.111,85	10.177.552,90 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	158.611,85 D	144.907,55	57.782,83	245.736,57 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	158.611,85 D	144.907,55	57.782,83	245.736,57 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	57.810,68 D	117.708,95	67.379,02	108.140,61 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	57.810,68 D	112.497,43	62.167,50	108.140,61 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	5.211,52	5.211,52	0,00
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.687.494,35 D	1.312.264,59	14.350,00	8.985.408,94 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	7.687.494,35 D	1.312.264,59	14.350,00	8.985.408,94 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	78.951,80 D	56.017,50	0,00	134.969,30 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	457.800,00 D	991.900,00	915.600,00	534.100,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	123.000,00 D	20.500,00	0,00	143.500,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
INVESTIMENTOS									
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	25.564,33 D	133,15	0,00	25.697,48 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	6,60 D	133,15	0,00	139,75 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.951.279,00 D	432.791,26	65.333,23	2.318.737,03 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	54.664,05 D	8.835,99	0,00	63.500,04 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	114.648,68 D	87.402,99	0,00	202.051,67 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	105.174,64 D	17.529,11	0,00	122.703,75 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	2.824,00 D	0,00	0,00	2.824,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	6.650,04 D	1.108,34	0,00	7.758,38 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	68.765,54	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	248.845,69 D	68.624,42	59.409,50	258.060,61 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	248.845,69 D	68.624,42	59.409,50	258.060,61 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.146,65 D	19,05	0,00	2.165,70 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	190.281,74 D	36.884,96	356,04	226.810,66 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	527.509,79 D	86.935,37	471,46	613.973,70 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	7.670,16 D	1.278,35	0,00	8.948,51 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	382.850,77 D	72.809,51	5.096,23	450.564,05 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	382.417,77 D	72.809,51	5.048,44	450.178,84 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	433,00 D	0,00	47,79	385,21 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	0,00	0,00	2.657,70 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	162.650,99 D	27.108,49	0,00	189.759,48 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	257.352,78 D	42.892,13	0,00	300.244,91 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	34.589,79 D	4.834,91	0,00	39.424,70 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.447.476,95 D	981.351,40	0,01	3.428.828,34 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	171.151,52 D	103.336,57	0,00	274.488,09 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.053.240,38 D	635.917,33	0,01	1.689.157,70 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.223.085,05 D	242.097,50	0,00	1.465.182,55 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	50.394,64 D	0,00	0,00	50.394,64 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	0,00	105.005,29	105.005,29	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	105.005,29	105.005,29	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	105.005,29	105.005,29	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	838.380,82 C	0,00	113.875,71	952.256,53 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	838.380,82 C	0,00	113.875,71	952.256,53 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	498.906,57 D	15.348.840,47	4.687.396,75	11.160.350,29 D

2024-julho (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	561.679.880,57	561.679.880,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.521.147.452,62 C	0,00	548.242.283,95	4.069.389.736,57 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	992.056.348,25 C	0,00	31.158.360,86	1.023.214.709,11 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	992.056.348,25 C	0,00	31.158.360,86	1.023.214.709,11 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	992.056.348,25 C	0,00	31.158.360,86	1.023.214.709,11 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	992.056.348,25 C	0,00	31.158.360,86	1.023.214.709,11 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.897.042,41 C	0,00	4.744.338,94	17.641.381,35 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.179.278,03 C	0,00	4.207.452,63	12.386.730,66 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.179.278,03 C	0,00	4.207.452,63	12.386.730,66 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	4.717.764,38 C	0,00	536.886,31	5.254.650,69 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	91.483,17 C	0,00	0,00	91.483,17 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	91.483,17 C	0,00	0,00	91.483,17 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.496.131.560,27 C	0,00	507.799.792,50	3.003.931.352,77 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	966.599.620,76 C	0,00	210.090.694,82	1.176.690.315,58 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	637.855.209,54 C	0,00	93.160.773,29	731.015.982,83 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.970.763,69 C	0,00	576.115,15	7.546.878,84 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.645.467,06 C	0,00	251.859,92	4.897.326,98 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.325.296,63 C	0,00	324.255,23	2.649.551,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	884.705.966,28 C	0,00	203.972.209,24	1.088.678.175,52 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.858.032,00 C	0,00	3.897.418,83	19.755.450,83 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	15.858.032,00 C	0,00	3.897.418,83	19.755.450,83 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.858.032,00 C	0,00	3.731.048,83	19.589.080,83 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	15.858.032,00 C	0,00	2.657.226,43	18.515.258,43 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	1.073.822,40	1.073.822,40 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	166.370,00	166.370,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	166.370,00	166.370,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.608.891,33 C	0,00	627.365,38	4.236.256,71 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.608.891,33 C	0,00	627.365,38	4.236.256,71 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	405.458,31 C	0,00	0,00	405.458,31 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98.636,88 C	0,00	15.007,44	113.644,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.327.962.170,78 D	163.731.293,44	4.738.535,83	2.486.954.928,39 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.009.023.222,01 D	7.050.845,39	1.339,06	1.016.072.728,34 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.008.497.638,35 D	6.919.617,87	0,00	1.015.417.256,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.008.497.638,35 D	6.919.617,87	0,00	1.015.417.256,22 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.008.497.638,35 D	6.919.617,87	0,00	1.015.417.256,22 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	525.583,66 D	131.227,52	1.339,06	655.472,12 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	122.612,51 D	24.410,53	1.339,06	145.683,98 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	384.551,78 D	103.695,00	0,00	488.246,78 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18.419,37 D	3.121,99	0,00	21.541,36 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.176.575,08 D	1.080.662,95	0,00	7.257.238,03 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.858.116,33 D	1.057.312,84	0,00	6.915.429,17 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.858.116,33 D	1.057.312,84	0,00	6.915.429,17 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	318.458,75 D	23.350,11	0,00	341.808,86 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	25.556,91 D	4.315,78	0,00	29.872,69 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	291.254,15 D	18.773,22	0,00	310.027,37 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.647,69 D	261,11	0,00	1.908,80 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5.333,23 D	141,59	0,00	5.474,82 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	4.556,40 D	0,00	0,00	4.556,40 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	776,83 D	141,59	0,00	918,42 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	148,73 D	27,66	0,00	176,39 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	628,04 D	113,92	0,00	741,96 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,06 D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.311.314.773,06 D	150.116.236,55	3.707,04	1.461.427.302,57 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	159.766.793,80 D	31.483.096,69	0,00	191.249.890,49 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	792.502.665,21 D	59.045.442,89	0,00	851.548.108,10 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.774.993,48 D	261.920,87	0,00	5.036.914,35 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.308.708,37 D	197.753,88	0,00	4.506.462,25 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	466.285,11 D	64.166,99	0,00	530.452,10 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	329.721.175,85 D	54.778.092,86	0,00	384.499.268,71 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.549.144,72 D	4.547.683,24	3.707,04	29.093.120,92 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.844.698,85 D	724.124,16	3.618,01	4.565.205,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.670.524,37 D	3.817.900,23	0,00	24.488.424,60 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	33.921,50 D	5.658,85	89,03	39.491,32 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.170.899,80 D	700.577,82	25.967,61	1.845.510,01 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.170.899,80 D	700.577,82	25.967,61	1.845.510,01 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	931.362,62 D	178.757,67	21.512,99	1.088.607,30 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	931.362,62 D	178.757,67	21.512,99	1.088.607,30 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	239.537,18 D	521.820,15	4.454,62	756.902,71 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	239.537,18 D	55.400,15	4.454,62	290.482,71 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	466.420,00	0,00	466.420,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	266.438,35 D	75.229,68	0,00	341.668,03 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	258.311,01 D	74.682,43	0,00	332.993,44 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.127,34 D	547,25	0,00	8.674,59 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	1,84 D	4.707.599,46	4.707.522,12	79,18 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,84 D	0,03	0,00	1,87 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.707.599,43	4.707.522,12	77,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	757.835,20	757.835,20	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.940.482,37	3.940.482,37	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.130,99	9.130,99	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	150,87	73,56	77,31 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.439.840,27 D	218.325,00	0,00	1.658.165,27 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.330.000,00 D	3.660.000,00	0,00	9.990.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	653.588,30 D	177.679,52	73.153,79	758.114,03 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.184.761.853,27 D	393.892.582,61	8.625.907,00	1.570.028.528,88 D

2024-julho (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	7.099.098,52	7.099.098,52	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	7.099.098,52	7.099.098,52	0,00