

2024-junho (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	33.257.615.580,13 D	1.860.211.187,74	1.798.583.180,55	33.319.243.587,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	1.087.634,86 D	705.462.850,19	705.238.889,90	1.311.595,15 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	1.087.634,86 D	691.900.761,61	691.676.801,32	1.311.595,15 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	873.634,86 D	231.173.401,40	230.935.258,51	1.111.777,75 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	57.691,42 D	49.022.697,59	48.811.762,20	268.626,81 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	11.978,09 D	3.149.947,67	3.151.919,42	10.006,34 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.991,86 D	81.546,65	81.538,06	10.000,45 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.951,65 D	60.217,36	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	40.898,71 D	22.467.846,94	22.405.109,98	103.635,67 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	416.493,87 D	65.047.795,33	65.272.688,05	191.601,15 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.021,24 D	6.169.590,16	6.169.871,81	7.739,59 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	33.470,19 D	16.955.080,38	16.955.047,54	33.503,03 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	11.377,77 D	2.919.254,84	2.726.582,24	204.050,37 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	6.559,27 D	1.745.882,58	1.744.107,41	8.334,44 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	45.331,88 D	22.356.494,49	22.359.854,92	41.971,45 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.016,66 D	606.010,52	606.040,15	9.987,03 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	9.469,05 D	9.369.777,63	9.368.848,59	10.398,09 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.026,20 D	2.816.758,81	2.816.785,01	10.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.434,34 D	2.643.831,92	2.643.397,78	8.868,48 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	18.954,25 D	589.342,72	596.717,37	11.579,60 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	7.100,88 D	1.489.231,44	1.484.791,22	11.541,10 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	156.867,53 D	23.682.094,37	23.680.033,98	158.927,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	214.000,00 D	460.727.360,21	460.741.542,81	199.817,40 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	162.683.535,35	162.683.535,35	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	6.084.079,00	6.084.079,00	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	482.951,23	482.951,23	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	132.005,87	132.005,87	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	45.989.660,32	45.989.660,32	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	65.718.065,05	65.718.065,05	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	2.023.379,51	2.023.379,51	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	1.867.751,67	1.867.751,67	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	461.090,53	461.090,53	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	1.015.949,34	1.015.949,34	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	14.013.391,99	14.013.391,99	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	1.250.059,83	1.250.059,83	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	5.258.023,98	5.258.023,98	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	68.541.906,48	68.541.906,48	2.000,00 D

2024-junho (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	23.471.389,55	23.471.389,55	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	427.114,17	411.296,77	65.817,40 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	5.891.569,60	5.891.569,60	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	1.180.662,57	1.180.662,57	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	1.275.255,54	1.275.255,54	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	121.198,26	121.198,26	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	5.897.682,67	5.897.682,67	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	14.391.206,91	14.391.206,91	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	2.570.167,00	2.570.167,00	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	7.089.954,07	7.089.954,07	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	1.090.520,01	1.090.520,01	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	1.285.604,54	1.285.604,54	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	611.794,85	611.794,85	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	208.959,21	208.959,21	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	484.121,98	484.121,98	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	1.541.502,06	1.541.502,06	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	862.645,65	862.645,65	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	9.383.818,76	9.383.818,76	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	2.841.259,84	2.841.259,84	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	1.735.131,82	1.735.131,82	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	2.843.951,00	2.873.951,00	20.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.562.088,58	13.562.088,58	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.562.088,58	13.562.088,58	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	7.620.192,68	7.620.192,68	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.844.597,32	1.844.597,32	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.097.298,58	4.097.298,58	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	33.256.439.036,93 D	1.154.748.337,55	1.093.339.455,60	33.317.847.918,88 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	141.503.291,10 D	47.955.920,62	55.981.721,02	133.477.490,70 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	83.256.839,48 D	38.321.587,08	45.307.135,98	76.271.290,58 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	77.450,31 D	28.723.708,12	28.792.744,49	8.413,94 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	76.873,13 D	21.815.470,33	21.885.590,97	6.752,49 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.608.761,69	5.608.761,69	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	577,18 D	1.299.476,10	1.298.391,83	1.661,45 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26,79 D	1,03	8,87	18,95 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	27,82 D	0,00	8,68	19,14 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1,03 C	1,03	0,19	0,19 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	83.179.362,38 D	9.118.632,22	16.035.136,91	76.262.857,69 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	83.179.362,38 D	9.118.632,22	16.035.136,91	76.262.857,69 D

2024-junho (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	83.179.362,38 D	9.118.632,22	16.035.136,91	76.262.857,69 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	479.245,71	479.245,71	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	479.245,71	479.245,71	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	2.293.944,79 D	902,85	902,85	2.293.944,79 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	55.140.701,14 D	1.190.873,18	2.250.869,20	54.080.705,12 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	658.038,88 D	10.429,53	0,00	668.468,41 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	220.879,03 D	1.412,89	0,00	222.291,92 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	931.541,28 D	101.321,12	12.665,14	1.020.197,26 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	39.827.987,44 D	718.694,27	2.048.493,03	38.498.188,68 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	9.454,05 D	31.418,57	40.872,62	0,00
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	54.008,64 D	0,00	0,00	54.008,64 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	404.335,16 D	7.169,21	0,00	411.504,37 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	11.501.687,77 D	280.735,30	109.698,88	11.672.724,19 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	10.052,97 D	93,71	0,00	10.146,68 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	108.608,09 D	0,00	0,00	108.608,09 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	75.038,67 D	459,05	0,00	75.497,72 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	39.139,53	39.139,53	81.735,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	811.805,69 D	8.442.557,51	8.422.812,99	831.550,21 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	811.805,69 D	8.442.557,51	8.422.812,99	831.550,21 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	8.194.122,04	8.194.122,04	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	825,68 D	9.596,42	2.895,98	7.526,12 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	810.980,01 D	238.839,05	225.794,97	824.024,09 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-junho (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	736.186,22 D	238.839,05	225.794,97	749.230,30 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.988.408,10 D	24.791.409,29	25.110.035,30	29.669.782,09 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.094.209,78 D	626.651,43	661.295,66	1.059.565,55 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	136.016,82	136.016,82	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.426,06	58.426,06	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.590,76	77.590,76	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.094.209,78 D	490.634,61	525.278,84	1.059.565,55 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	45.696,12 D	69.965,36	106.602,11	9.059,37 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	543.532,40 D	0,00	0,00	543.532,40 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	45.952,94 D	0,00	0,00	45.952,94 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.370,18	1.370,18	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	193.061,18 D	256.742,81	257.244,29	192.559,70 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	265.967,14 D	162.556,26	160.062,26	268.461,14 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.474.701,65 D	52.587,32	365.892,46	1.161.396,51 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.828.307,99	3.828.307,99	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.245.296,22 D	110.322,18	0,00	27.355.618,40 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.245.296,22 D	110.322,18	0,00	27.355.618,40 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	174.200,45 D	20.173.540,37	20.254.539,19	93.201,63 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	174.200,45 D	20.173.540,37	20.254.539,19	93.201,63 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	81.344,22 D	254.245,50	265.053,15	70.536,57 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	92.856,23 D	19.919.294,87	19.989.486,04	22.665,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.084.947.337,73 D	1.082.001.007,64	1.012.247.699,28	33.154.700.646,09 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.017.548.088,29 D	6.879.412,68	19.589.882,57	1.004.837.618,40 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.017.548.088,29 D	6.879.412,68	19.589.882,57	1.004.837.618,40 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.017.548.088,29 D	6.879.412,68	19.589.882,57	1.004.837.618,40 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.017.548.088,29 D	6.879.412,68	19.589.882,57	1.004.837.618,40 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	208.043.842,98 D	25.139.398,47	50.264.486,07	182.918.755,38 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	134.635.861,43 D	414.922,28	1.913.129,79	133.137.653,92 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	134.635.861,43 D	414.922,28	1.913.129,79	133.137.653,92 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	73.407.981,55 D	24.724.476,19	48.351.356,28	49.781.101,46 D
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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.215.446,17 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	31.314.260.805,56 D	1.041.072.680,08	921.263.908,89	31.434.069.576,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.650.326.995,43 D	609.974.120,34	383.453.864,31	17.876.847.251,46 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.705.988.959,34 D	280.255.993,81	434.606.115,14	1.551.638.838,01 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.219.195,69 D	1.245.600,26	639.659,84	109.825.136,11 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	78.598.837,68 D	697.242,28	317.724,93	78.978.355,03 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30.620.358,01 D	548.357,98	321.934,91	30.846.781,08 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.848.725.655,10 D	149.596.965,67	102.564.269,60	11.895.758.351,17 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	464.860.276,56 D	4.838.305,49	4.824.392,03	464.874.190,02 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	464.860.276,56 D	4.838.305,49	4.824.392,03	464.874.190,02 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	439.244.926,56 D	4.838.305,49	4.824.392,03	439.258.840,02 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	419.345.881,70 D	2.182.035,90	0,00	421.527.917,60 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.642.356,13	2.642.356,13	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	19.899.044,86 D	13.913,46	2.182.035,90	17.730.922,42 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	43.338.285,45 D	3.804.909,06	3.764.934,67	43.378.259,84 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.338.285,45 D	3.804.909,06	3.764.934,67	43.378.259,84 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	43.415.895,43 D	3.797.794,37	3.764.697,35	43.448.992,45 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	43.196.650,44 D	1.951.429,08	1.887.370,64	43.260.708,88 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	36.251,58 D	1.844.597,32	1.844.597,32	36.251,58 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	182.993,41 D	1.767,97	32.729,39	152.031,99 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	77.609,98 C	7.114,69	237,32	70.732,61 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.946.285,69 D	101.999,69	0,00	16.048.285,38 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.946.285,69 D	101.999,69	0,00	16.048.285,38 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.391.497,20 D	148.597,85	12.540.095,05	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.342.809,83 D	15.704,32	0,00	7.358.514,15 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.342.809,83 D	15.704,32	0,00	7.358.514,15 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	88.908,34 D	0,00	4.835,05	84.073,29 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	88.908,34 D	0,00	4.835,05	84.073,29 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	88.908,34 D	0,00	4.835,05	84.073,29 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	88.908,34 D	0,00	4.835,05	84.073,29 D

2024-junho (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	471.028,22 D	0,00	0,00	471.028,22 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	382.119,88 C	0,00	4.835,05	386.954,93 C

2024-junho (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	33.257.615.580,13 C	948.788.104,25	1.010.416.111,44	33.319.243.587,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	65.993.141,82 C	486.438.283,56	494.453.421,68	74.008.279,94 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.388.081,42 C	177.175.521,15	184.854.487,73	60.067.048,00 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.769.848,74 C	139.482.444,73	146.412.830,51	41.700.234,52 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.413.692,92 C	139.482.444,73	139.913.672,29	2.844.920,48 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	32.356.155,82 C	0,00	6.499.158,22	38.855.314,04 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.392.032,92 C	16.128.062,37	16.866.552,07	17.130.522,62 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.226.199,76 C	21.565.014,05	21.575.105,15	1.236.290,86 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	7.928.753,06	7.928.753,06	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	14.232,38 C	14.140,00	9.659,67	9.752,05 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	77.590,76	77.590,76	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.128.231,35 C	3.063,41	3.433,93	1.128.601,87 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	82.169,90 C	101.893,73	97.416,77	77.692,94 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.566,13 C	13.439.573,09	13.458.250,96	20.244,00 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.060.646,22 C	6.406.407,48	7.057.942,19	9.712.180,93 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.299.927,51 C	5.325.745,24	6.012.698,15	8.986.880,42 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.216.724,02 C	2.337.318,42	2.455.846,22	3.335.251,82 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	5.083.203,49 C	2.988.426,82	3.556.851,93	5.651.628,60 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.139.964,48 C	143.109,88	162.389,62	2.159.244,22 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	621.818,59 C	253,69	127.631,79	749.196,69 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	49.811,14 C	1.520,90	0,00	48.290,24 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	6.507,15 C	5.009,06	302,53	1.800,62 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	28.021,36 C	0,00	7.066,64	35.088,00 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	10.324,06 C	549.033,63	559.444,69	20.735,12 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.616.368,75 C	0,00	299.143,31	1.915.512,06 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.201.761,15 C	0,00	222.411,38	1.424.172,53 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	318.466,70 C	0,00	58.939,02	377.405,72 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	96.140,90 C	0,00	17.792,91	113.933,81 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	583.916,65 C	0,00	116.783,33	700.699,98 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	476.666,65 C	0,00	95.333,33	571.999,98 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	107.250,00 C	0,00	21.450,00	128.700,00 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	26.096,31 C	2.289.499,66	2.284.090,02	20.686,67 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	747.303,25 C	755.482,10	721.378,57	713.199,72 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	5.349,38 C	11.281,76	10.109,27	4.176,89 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	741.953,87 C	744.200,34	711.269,30	709.022,83 C

2024-junho (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	227.939,80 C	227.950,84	216.315,97	216.304,93 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	389.957,65 C	393.897,16	403.108,54	399.169,03 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	124.056,42 C	122.352,34	91.844,79	93.548,87 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.415,46 C	13.415,53	12.100,86	12.100,79 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	311.764,61	311.764,61	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	311.764,61	311.764,61	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.544.414,18 C	302.856.354,93	302.540.991,76	4.229.051,01 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	296.745.017,80	296.745.017,80	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	296.745.017,80	296.745.017,80	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	225.081,53 C	286.743,57	188.726,37	127.064,33 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	146.090,28 C	274.774,42	176.757,22	48.073,08 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	146.090,28 C	196.145,70	97.811,83	47.756,41 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	78.628,72	78.945,39	316,67 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	11.969,15	11.969,15	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	5.819,01 C	1.505.335,43	1.521.480,39	21.963,97 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	289,25 C	1.467.197,58	1.478.243,14	11.334,81 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.529,76 C	38.137,85	43.237,25	10.629,16 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.313.513,64 C	4.319.258,13	4.085.767,20	4.080.022,71 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	682.998,09 C	687.826,54	656.572,46	651.744,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.398.883,33 C	3.398.883,33	3.208.821,69	3.208.821,69 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.903,85 C	9.166,71	9.246,17	8.983,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	222.728,37 C	222.728,37	210.273,70	210.273,70 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	653,18	853,18	200,00 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	319.166.142,13 C	30.948.675,46	32.356.183,00	320.573.649,67 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.908.910,19 C	30.948.675,46	31.914.481,42	176.874.716,15 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	175.908.910,19 C	30.948.675,46	31.914.481,42	176.874.716,15 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.579.821,90 C	9.931,46	1.000,27	1.570.890,71 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	48.629.153,77 C	0,00	1.797.909,36	50.427.063,13 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.472.069,90 C	87.888,31	175.776,62	8.559.958,21 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	31.930.551,97 C	7.467.855,44	3.072.837,73	27.535.534,26 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	38.334.228,87 C	1.292.423,22	1.264.233,28	38.306.038,93 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	23.918.388,09 C	1.250,00	3.364.632,22	27.281.770,31 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	22.765.147,20 C	19.353.435,25	19.502.200,16	22.913.912,11 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	2.735.891,78	2.735.891,78	279.548,49 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.245.296,22 C	0,00	110.322,18	27.355.618,40 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	27.245.296,22 C	0,00	110.322,18	27.355.618,40 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.245.296,22 C	0,00	110.322,18	27.355.618,40 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	116.011.935,72 C	0,00	331.379,40	116.343.315,12 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	116.011.935,72 C	0,00	331.379,40	116.343.315,12 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	91.247.928,50 C	0,00	208.817,45	91.456.745,95 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.817.721,53 C	0,00	20.562,26	8.838.283,79 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.946.285,69 C	0,00	101.999,69	16.048.285,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.872.456.296,18 C	431.401.145,23	483.606.506,76	32.924.661.657,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.235.633.416,79 C	416.518.128,70	474.377.714,00	32.293.493.002,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.902.506.379,03 C	316.426.965,14	419.588.052,86	30.005.667.466,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.205.933.432,62 C	251.660.203,97	291.971.888,06	19.246.245.116,71 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.697.701.059,76 C	81.088.012,69	113.388.373,15	6.730.001.420,22 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.697.701.059,76 C	81.088.012,69	113.388.373,15	6.730.001.420,22 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.508.232.372,86 C	170.572.191,28	178.583.514,91	12.516.243.696,49 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.196.685.156,36 C	160.614.256,10	167.044.543,53	11.203.115.443,79 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.311.547.216,50 C	9.957.935,18	11.538.971,38	1.313.128.252,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.696.572.946,41 C	64.766.761,16	127.616.164,79	10.759.422.350,04 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.375.886.527,48 C	50.566.024,82	92.717.341,90	8.418.037.844,56 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.389.312.419,99 C	38.976.996,33	68.917.047,03	6.419.252.470,69 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.965.525.137,02 C	11.516.880,74	23.134.327,78	1.977.142.584,06 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.843.029,58 C	82,38	313.756,05	11.156.703,25 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.205.940,89 C	72.065,37	352.211,04	10.486.086,56 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.227.043.904,56 C	13.651.355,70	33.579.383,22	2.246.971.932,08 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.296.742.890,03 C	10.212.980,42	29.791.523,10	2.316.321.432,71 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	67.766.717,23 D	3.433.896,60	3.710.429,32	67.490.184,51 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.932.268,24 D	4.478,68	77.430,80	1.859.316,12 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	93.642.514,37 C	549.380,64	1.319.439,67	94.412.573,40 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	97.592.695,57 C	511.229,75	1.269.524,79	98.350.990,61 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.907.277,25 D	37.937,69	48.666,14	3.896.548,80 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	42.903,95 D	213,20	1.248,74	41.868,41 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	2.333.127.037,76 C	100.091.163,56	54.789.661,14	2.287.825.535,34 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.333.127.037,76 C	100.091.163,56	54.789.661,14	2.287.825.535,34 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.387.102.873,67 C	53.443.043,02	52.394.502,04	2.386.054.332,69 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.014.060.100,76 C	53.405.131,36	43.716.311,57	2.004.371.280,97 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	373.042.772,91 C	37.911,66	8.678.190,47	381.683.051,72 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	53.975.835,91 D	46.648.120,54	2.395.159,10	98.228.797,35 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	636.822.879,39 C	14.883.016,53	9.228.792,76	631.168.655,62 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	622.237.169,31 C	6.892.897,87	4.990.105,01	620.334.376,45 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.298.036,80 C	409.058,24	528.989,85	18.417.968,41 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	5.570.542,26 C	16.143,22	918.183,19	6.472.582,23 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	598.368.590,25 C	6.467.696,41	3.542.931,97	595.443.825,81 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.344.016,92 C	102.233,47	96.398,60	8.338.182,05 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	585.973.477,44 C	6.327.958,47	3.373.746,84	583.019.265,81 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	344.242.194,69 C	4.454.279,50	1.246.330,32	341.034.245,51 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	241.731.282,75 C	1.873.678,97	2.127.416,52	241.985.020,30 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	114.654.300,59 C	0,00	1.005.827,55	115.660.128,14 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	127.076.982,16 C	1.873.678,97	1.121.588,97	126.324.892,16 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.156.511,77 C	0,55	19.284,74	2.175.795,96 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.894.584,12 C	37.503,92	53.501,79	1.910.581,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.162.666,95 C	7.916.779,66	4.088.471,67	7.334.358,96 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.162.666,95 C	4.088.471,67	260.163,68	7.334.358,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.828.307,99	3.828.307,99	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	3.423.043,13 C	73.339,00	150.216,08	3.499.920,21 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES									

2024-junho (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	707.405.185,38	707.405.185,38	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	172.398.758,39 C	2.527.750,32	25.538.944,21	195.409.952,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	167.997.914,69 C	583.992,21	22.398.836,14	189.812.758,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	116.590.147,43 C	576.144,97	15.460.294,05	131.474.296,51 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	85.750.916,65 C	423.041,57	10.511.765,68	95.839.640,76 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	66.903.180,16 C	423.041,02	10.478.620,93	76.958.760,07 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	487.736,49 C	0,55	33.144,75	520.880,69 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	30.839.230,78 C	153.103,40	4.948.528,37	35.634.655,75 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	15.278,34 C	76.597,89	79.328,68	18.009,13 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	30.823.952,44 C	76.505,51	4.869.199,69	35.616.646,62 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	44.464.511,66 C	1.607,59	5.581.183,53	50.044.087,60 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	33.328.253,85 C	1.445,14	4.187.309,23	37.514.117,94 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.214.775,85 C	1.445,14	4.184.486,06	37.397.816,77 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	17.646.655,77 C	199,86	3.487.511,14	21.133.967,05 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.568.120,08 C	1.245,28	696.974,92	16.263.849,72 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	113.478,00 C	0,00	2.823,17	116.301,17 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	110.800,64 C	0,00	2.823,17	113.623,81 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	11.136.257,81 C	162,45	1.393.874,30	12.529.969,66 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.333.249,31 C	162,45	910.559,04	4.243.645,90 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.803.008,50 C	0,00	483.315,26	8.286.323,76 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.803.008,50 C	0,00	483.315,26	8.286.323,76 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.943.255,60 C	6.239,65	1.357.358,56	8.294.374,51 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.935.980,68 C	6.239,65	1.355.903,58	8.285.644,61 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	6.426.368,31 C	6.139,65	1.225.068,64	7.645.297,30 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	509.612,37 C	100,00	130.834,94	640.347,31 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.274,92 C	0,00	1.454,98	8.729,90 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	7.274,92 C	0,00	1.454,98	8.729,90 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	23.808,24 C	0,00	4.636,21	28.444,45 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.565.705,35 C	794.751,55	1.498.439,54	4.269.393,34 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.565.705,35 C	794.751,55	1.498.439,54	4.269.393,34 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.149.000,57	1.149.000,57	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	471.202,46 C	0,00	475.018,70	946.221,16 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	214.289,48	214.289,48 C

2024-junho (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	471.202,46 C	0,00	260.729,22	731.931,68 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	340.127,65 C	5,99	13.013,05	353.134,71 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	340.127,65 C	5,99	13.013,05	353.134,71 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	49.176,08 C	0,02	9.949,64	59.125,70 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	275.283,28 C	5,97	3.063,41	278.340,72 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	844.411.663,46 D	174.293.963,62	1.149.007,57	1.017.556.619,51 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	765.225.152,66 D	157.430.763,38	0,00	922.655.916,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	680.053.521,25 D	141.174.088,81	0,00	821.227.610,06 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	23.156.026,08 D	4.556.992,20	0,00	27.713.018,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	29.489.150,11 D	5.190.787,97	0,00	34.679.938,08 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	170.299,40 D	9.736,18	0,00	180.035,58 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	32.356.155,82 D	6.499.158,22	0,00	38.855.314,04 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	28.895.688,24 D	5.813.366,71	0,00	34.709.054,95 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.681.476,49 D	334.952,59	0,00	2.016.429,08 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.765.247,08 D	350.027,56	0,00	2.115.274,64 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	13.744,01 D	811,36	0,00	14.555,37 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.288.761,05 D	3.547.774,85	0,00	19.836.535,90 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	50.083,45 D	59.723,52	0,00	109.806,97 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	23.152,22 D	6.549,32	0,00	29.701,54 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.215.525,38 D	3.481.502,01	0,00	19.697.027,39 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	18.146.110,44 D	5.600.490,16	0,00	23.746.600,60 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	9.026.875,55 D	2.926.470,70	0,00	11.953.346,25 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	9.026.875,55 D	2.926.470,70	0,00	11.953.346,25 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	9.119.234,89 D	2.674.019,46	0,00	11.793.254,35 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	8.027.289,11 D	2.674.019,46	0,00	10.701.308,57 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.149.000,57	1.149.000,57	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	44.177.270,05 D	6.560.030,47	0,00	50.737.300,52 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	574.369,26 D	5.904,19	7,00	580.266,45 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	574.369,26 D	5.904,19	7,00	580.266,45 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	38.470.744,63 D	33.810.932,83	28.855.297,13	43.426.380,33 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.541.406,87 D	1.000,27	323.435,22	4.218.971,92 D

2024-junho (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	4.669.652,32 D	1.000,27	313.005,69	4.357.646,90 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	6.975,09 D	1.000,27	0,00	7.975,36 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	10.159,74 D	0,00	0,00	10.159,74 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	32.409,98 C	0,00	9.931,46	42.341,44 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	4.684.927,47 D	0,00	303.074,23	4.381.853,24 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	128.245,45 C	0,00	10.429,53	138.674,98 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	128.245,45 C	0,00	10.429,53	138.674,98 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	33.445.996,04 D	33.788.913,86	28.530.449,02	38.704.460,88 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	14.478.379,36 D	29.832.812,59	28.202.852,22	16.108.339,73 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	8.060.572,60 D	1.167.118,46	389.002,32	8.838.688,74 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	45.520.965,89 D	24.025.616,86	20.196.582,03	49.350.000,72 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	44.124.551,64 C	2.207.259,72	7.617.267,87	49.534.559,79 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	5.686.705,36 D	2.432.817,55	0,00	8.119.522,91 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	6.053.770,17 D	2.158.191,91	327.596,80	7.884.365,28 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	31.560,22 C	0,00	7.628,26	39.188,48 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.356.610,37 D	109.698,88	280.829,01	1.185.480,24 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	10.657.383,51 D	2.048.493,03	0,00	12.705.876,54 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	5.928.663,49 C	0,00	39.139,53	5.967.803,02 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	12.913.846,51 D	1.797.909,36	0,00	14.711.755,87 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.698.052,00 D	400.804,36	0,00	2.098.856,36 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	11.724.217,16 D	1.397.105,00	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	6.868,40 C	0,00	1.412,89	8.281,29 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	346.947,28 D	21.018,70	0,00	367.965,98 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	143.262,84 D	0,00	0,00	143.262,84 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.025.718,50 D	136.016,82	0,00	19.161.735,32 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.025.718,50 D	136.016,82	0,00	19.161.735,32 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	972.741.265,33 C	21.377.522,32	232.559.729,44	1.183.923.472,45 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.096.640.606,18 C	0,00	232.559.729,44	1.329.200.335,62 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	123.899.340,85 D	21.377.522,32	0,00	145.276.863,17 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	404.318.447,48 D	415.254.244,32	312.093.156,60	507.479.535,20 D

2024-junho (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	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.654.114,00 C	5.215.094,01	7.117.886,87	23.556.906,86 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.089.732,20 D	5.212.228,92	155.255,27	39.146.705,85 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.743.846,20 C	2.865,09	6.962.631,60	62.703.612,71 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	44.177.270,05 C	0,55	6.560.031,02	50.737.300,52 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.566.576,15 C	2.864,54	402.600,58	11.966.312,19 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	139.432.436,35 C	54.789.661,14	100.091.163,56	184.733.938,77 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.558.422,52	5.558.422,52	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	25.576.963,48 C	0,00	172.986,02	25.749.949,50 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.025.718,50 C	0,00	136.016,82	19.161.735,32 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	19.025.718,50 C	0,00	136.016,82	19.161.735,32 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	296.009,49 C	0,00	58.426,06	354.435,55 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	369.709,01 C	0,00	77.590,76	447.299,77 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	823,72 C	0,00	69,16	892,88 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	823,72 C	0,00	69,16	892,88 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	220.421,26 C	0,00	36.900,04	257.321,30 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	220.421,26 C	0,00	36.900,04	257.321,30 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	212.448,99 C	0,00	36.900,04	249.349,03 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	21.963.982,88 D	5.187.936,66	1.062.495,79	26.089.423,75 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	21.963.982,88 D	5.135.349,34	1.009.908,47	26.089.423,75 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	10.721.656,32 D	2.862.520,77	759.312,76	12.824.864,33 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.476.886,79 D	294.336,11	0,00	1.771.222,90 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	706.337,90 D	141.267,58	0,00	847.605,48 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	181.426,00 D	36.285,20	0,00	217.711,20 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	480.916,65 D	95.333,33	0,00	576.249,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	108.206,24 D	21.450,00	0,00	129.656,24 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	9.073.682,61 D	2.541.022,73	759.312,76	10.855.392,58 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	5.081.902,64 D	1.149.298,28	95.331,32	6.135.869,60 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	5.533.125,90 D	1.130.002,67	0,00	6.663.128,57 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	517.084,40 C	0,00	95.331,32	612.415,72 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	65.861,14 D	19.295,61	0,00	85.156,75 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.130.110,28 D	453.787,00	37.434,71	2.546.462,57 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	468.695,96 D	91.862,90	437,86	560.121,00 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.153.316,66 D	255.554,25	962,91	1.407.908,00 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	156.282,69 D	31.562,20	0,00	187.844,89 D

2024-junho (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	110.949,51 D	40.802,80	36.033,94	115.718,37 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	240.865,46 D	34.004,85	0,00	274.870,31 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.024.788,81 D	417.325,01	1.924,82	2.440.189,00 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	923.798,94 D	193.256,86	1.520,90	1.115.534,90 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	840.615,34 D	166.596,64	0,00	1.007.211,98 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	7.683,94 D	1.370,18	0,00	9.054,12 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	154.567,53 D	38.402,71	403,92	192.566,32 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	98.123,06 D	17.698,62	0,00	115.821,68 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	21.668,94 D	1.583,34	3.746,45	19.505,83 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.157.108,32 D	219.885,79	5.062,88	1.371.931,23 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	686.650,84 D	126.234,47	5.062,88	807.822,43 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	470.457,48 D	93.651,32	0,00	564.108,80 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	1.144.607,30 D	222.411,38	0,00	1.367.018,68 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	303.320,94 D	58.939,02	0,00	362.259,96 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	91.568,59 D	17.792,91	0,00	109.361,50 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.014.512,63 C	0,00	615.812,58	3.630.325,21 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	71.086,92 D	7.161,93	0,00	78.248,85 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	135.944,18 D	14.320,81	1.323,61	148.941,38 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	108.828,88 D	13.811,11	1.323,61	121.316,38 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	27.115,30 D	509,70	0,00	27.625,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	38.082,77 D	4.617,62	55,74	42.644,65 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.153.697,84 D	1.680.027,22	244.492,05	8.589.233,01 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	131.669,32 D	208.209,10	181.266,57	158.611,85 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	131.669,32 D	208.209,10	181.266,57	158.611,85 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.486,60 D	69.374,98	44.050,90	57.810,68 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	32.486,60 D	69.374,98	44.050,90	57.810,68 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.401.025,79 D	1.305.643,14	19.174,58	7.687.494,35 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	6.401.025,79 D	1.305.643,14	19.174,58	7.687.494,35 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	78.951,80 D	0,00	0,00	78.951,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	381.500,00 D	76.300,00	0,00	457.800,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	102.500,00 D	20.500,00	0,00	123.000,00 D

2024-junho (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	25.564,33 D	0,00	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	6,60 D	0,00	0,00	6,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.641.173,74 D	314.829,51	4.724,25	1.951.279,00 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	46.463,00 D	8.201,05	0,00	54.664,05 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	95.540,58 D	19.108,10	0,00	114.648,68 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	87.645,54 D	17.529,10	0,00	105.174,64 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	2.353,34 D	470,66	0,00	2.824,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	5.541,70 D	1.108,34	0,00	6.650,04 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	230.557,43 D	18.288,26	0,00	248.845,69 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	230.557,43 D	18.288,26	0,00	248.845,69 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Cartorárias	0,00	2.869,16	2.869,16	0,00
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.142,24 D	4,41	0,00	2.146,65 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	161.449,32 D	30.633,09	1.800,67	190.281,74 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	441.349,71 D	86.214,50	54,42	527.509,79 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	6.391,80 D	1.278,36	0,00	7.670,16 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	305.947,67 D	76.903,10	0,00	382.850,77 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	305.524,02 D	76.893,75	0,00	382.417,77 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	423,65 D	9,35	0,00	433,00 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	1.328,85	0,00	2.657,70 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	135.542,49 D	27.108,50	0,00	162.650,99 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	214.460,65 D	42.892,13	0,00	257.352,78 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	29.754,74 D	4.835,05	0,00	34.589,79 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.193.278,65 D	254.198,36	0,06	2.447.476,95 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	169.459,98 D	1.691,54	0,00	171.151,52 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.042.831,12 D	10.409,32	0,06	1.053.240,38 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	980.987,55 D	242.097,50	0,00	1.223.085,05 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
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	52.587,32	52.587,32	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	0,00	110.322,18	110.322,18	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	110.322,18	110.322,18	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	110.322,18	110.322,18	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	714.233,96 C	0,00	124.146,86	838.380,82 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	714.233,96 C	0,00	124.146,86	838.380,82 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	4.327.214,56 D	260.163,68	4.088.471,67	498.906,57 D

2024-junho (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	437.428.623,05	437.428.623,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.108.698.190,27 C	0,00	412.449.262,35	3.521.147.452,62 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	985.176.935,57 C	0,00	6.879.412,68	992.056.348,25 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	985.176.935,57 C	0,00	6.879.412,68	992.056.348,25 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	985.176.935,57 C	0,00	6.879.412,68	992.056.348,25 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	985.176.935,57 C	0,00	6.879.412,68	992.056.348,25 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.933.322,08 C	0,00	963.720,33	12.897.042,41 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.764.355,75 C	0,00	414.922,28	8.179.278,03 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.764.355,75 C	0,00	414.922,28	8.179.278,03 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	4.168.966,33 C	0,00	548.798,05	4.717.764,38 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	2.094.919.931,64 C	0,00	401.211.628,63	2.496.131.560,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	816.184.136,46 C	0,00	150.415.484,30	966.599.620,76 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	526.763.404,25 C	0,00	111.091.805,29	637.855.209,54 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.328.808,31 C	0,00	641.955,38	6.970.763,69 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.441.093,84 C	0,00	204.373,22	4.645.467,06 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.887.714,47 C	0,00	437.582,16	2.325.296,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	745.643.582,62 C	0,00	139.062.383,66	884.705.966,28 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.215.675,87 C	0,00	2.642.356,13	15.858.032,00 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	13.215.675,87 C	0,00	2.642.356,13	15.858.032,00 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.215.675,87 C	0,00	2.642.356,13	15.858.032,00 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	13.215.675,87 C	0,00	2.642.356,13	15.858.032,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.021.049,18 C	0,00	587.842,15	3.608.891,33 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.021.049,18 C	0,00	587.842,15	3.608.891,33 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	256.860,46 C	0,00	148.597,85	405.458,31 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.932,30 C	0,00	15.704,58	98.636,88 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.127.125.519,20 D	204.926.416,22	4.089.764,64	2.327.962.170,78 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	989.321.582,47 D	19.702.936,82	1.297,28	1.009.023.222,01 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	988.907.755,78 D	19.589.882,57	0,00	1.008.497.638,35 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	988.907.755,78 D	19.589.882,57	0,00	1.008.497.638,35 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	988.907.755,78 D	19.589.882,57	0,00	1.008.497.638,35 D

2024-junho (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	413.826,69 D	113.054,25	1.297,28	525.583,66 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	103.043,11 D	20.866,68	1.297,28	122.612,51 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	295.448,56 D	89.103,22	0,00	384.551,78 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15.335,02 D	3.084,35	0,00	18.419,37 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.243.173,83 D	1.933.401,25	0,00	6.176.575,08 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.944.986,54 D	1.913.129,79	0,00	5.858.116,33 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.944.986,54 D	1.913.129,79	0,00	5.858.116,33 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	298.187,29 D	20.271,46	0,00	318.458,75 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.842,05 D	3.714,86	0,00	25.556,91 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	274.957,46 D	16.296,69	0,00	291.254,15 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.387,78 D	259,91	0,00	1.647,69 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5.207,83 D	125,40	0,00	5.333,23 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	651,43 D	125,40	0,00	776,83 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	124,54 D	24,19	0,00	148,73 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	526,84 D	101,20	0,00	628,04 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,05 D	0,01	0,00	0,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.132.339.717,87 D	178.978.531,20	3.476,01	1.311.314.773,06 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	117.768.762,11 D	41.998.031,69	0,00	159.766.793,80 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	696.224.927,11 D	96.277.738,10	0,00	792.502.665,21 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.356.885,28 D	418.108,20	0,00	4.774.993,48 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.990.983,44 D	317.724,93	0,00	4.308.708,37 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	365.901,84 D	100.383,27	0,00	466.285,11 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	293.383.212,26 D	36.337.963,59	0,00	329.721.175,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.605.931,11 D	3.946.689,62	3.476,01	24.549.144,72 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.220.814,32 D	627.276,99	3.392,46	3.844.698,85 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.356.930,09 D	3.313.594,28	0,00	20.670.524,37 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28.186,70 D	5.818,35	83,55	33.921,50 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.023.364,39 D	147.535,41	0,00	1.170.899,80 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.023.364,39 D	147.535,41	0,00	1.170.899,80 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	858.821,00 D	72.541,62	0,00	931.362,62 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	858.821,00 D	72.541,62	0,00	931.362,62 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	164.543,39 D	74.993,79	0,00	239.537,18 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	164.543,39 D	74.993,79	0,00	239.537,18 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187.543,82 D	78.894,53	0,00	266.438,35 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	180.069,66 D	78.241,35	0,00	258.311,01 D

2024-junho (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	7.474,16 D	653,18	0,00	8.127,34 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	1,58 D	4.084.991,61	4.084.991,35	1,84 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,58 D	0,26	0,00	1,84 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.084.991,35	4.084.991,35	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	656.572,46	656.572,46	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.419.095,39	3.419.095,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.246,17	9.246,17	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	77,33	77,33	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.210.460,56 D	229.379,71	0,00	1.439.840,27 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	576.711,22 D	150.216,08	73.339,00	653.588,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	973.455.499,29 D	232.122.611,04	20.816.257,06	1.184.761.853,27 D

2024-junho (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	8.667.617,08	8.667.617,08	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	8.667.617,08	8.667.617,08	0,00