

2024-agosto (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	33.567.820.365,88 D	8.745.187.401,26	8.536.671.697,35	33.776.336.069,79 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	722.443,85 D	2.122.399.529,12	2.122.437.023,12	684.949,85 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	722.443,85 D	2.099.612.160,67	2.099.649.654,67	684.949,85 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	502.865,94 D	303.919.453,40	303.951.369,49	470.949,85 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	102.006,65 D	56.852.205,29	56.851.296,20	102.915,74 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	1.766.733,14	1.766.733,14	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,01 D	81.149,96	81.538,51	9.611,46 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	10.735,85 D	29.279.065,39	29.220.811,84	68.989,40 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	20.567,31 D	83.759.419,32	83.751.109,30	28.877,33 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.789,24 D	5.077.534,80	5.062.141,27	23.182,77 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	12.737,27 D	18.488.957,85	18.488.054,76	13.640,36 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	133.291,79 D	3.166.560,57	3.287.578,92	12.273,44 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,00 D	25.022.985,32	25.021.986,92	10.998,40 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,00 D	9.868.419,80	9.868.533,95	9.885,85 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	16.755,01 D	699.547,23	706.302,24	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	9.757,73 D	1.846.931,20	1.846.606,79	10.082,14 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.004,50 D	2.724.423,52	2.724.442,86	9.985,16 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	7.999,80 D	2.316.724,74	2.316.724,54	8.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,00 D	618.298,95	616.248,87	12.050,08 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.000,00 D	6.477.787,84	6.476.625,69	11.162,15 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	100.214,55 D	55.812.545,70	55.804.470,91	108.289,34 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	219.577,91 D	1.795.692.707,27	1.795.698.285,18	214.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	499.602.485,71	499.602.485,71	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	1.763.719,45	1.763.719,45	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	4.429.733,52	4.429.733,52	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	922.373,28	922.373,28	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	29.596.684,46	29.596.684,46	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	18.937.006,51	18.937.006,51	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	5.769.704,42	5.769.704,42	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	7.425.534,31	7.425.534,31	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	3.288.579,48	3.288.579,48	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	20.006.273,94	20.006.273,94	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	4.284.870,27	4.284.870,27	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	150.140.055,47	150.140.055,47	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	1.999,73 D	301.806.905,57	301.806.905,30	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,95 D	276.665.879,63	276.665.880,58	2.000,00 D

2024-agosto (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	2.000,04 D	42.976.082,10	42.976.082,14	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	23.118.902,14	23.118.902,14	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,56 D	19.101.855,82	19.101.856,38	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,67 D	46.795.346,83	46.795.347,50	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,52 D	1.459.663,44	1.459.663,96	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.370.874,53	1.370.874,53	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,08 D	5.081.482,14	5.081.482,22	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	1.998,78 D	47.765.634,18	47.765.632,96	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,85 D	97.354.707,47	97.354.708,32	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	12.760.495,79	12.760.495,79	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	15.809.295,77	15.809.295,77	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	90.381.811,69	90.381.811,69	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	11.544.406,03	11.544.406,03	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	1.999,92 D	708.271,18	708.271,10	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	1.999,86 D	13.254.036,27	13.254.036,13	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,01 D	11.516.812,01	11.516.812,02	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,13 D	3.857.471,11	3.857.471,24	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	4.688.341,20	4.688.341,20	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	2.878.427,53	2.878.427,53	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	42.196,21	42.196,21	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	55.575,81 D	18.586.787,81	18.592.363,62	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.787.368,45	22.787.368,45	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.787.368,45	22.787.368,45	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.558.404,73	1.558.404,73	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,00	0,01	0,01	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.228.963,71	21.228.963,71	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	33.567.018.683,65 D	6.622.787.872,14	6.414.229.839,40	33.775.576.716,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	135.991.326,25 D	2.364.339.269,55	2.364.652.472,39	135.678.123,41 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	76.849.339,50 D	34.753.444,52	34.346.771,49	77.256.012,53 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	127.547,61 D	34.110.293,71	34.233.235,59	4.605,73 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	123.291,79 D	27.722.079,12	27.845.370,91	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.125.756,85	5.125.756,85	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.255,82 D	1.262.457,74	1.262.107,83	4.605,73 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	737,12 D	7,45	664,79	79,78 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	738,60 D	5,97	663,98	80,59 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1,48 C	1,48	0,81	0,81 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	76.721.054,77 D	636.451,62	106.179,37	77.251.327,02 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	76.721.054,77 D	636.451,62	106.179,37	77.251.327,02 D

2024-agosto (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	76.721.054,77 D	636.451,62	106.179,37	77.251.327,02 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6.691,74	6.691,74	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.691,74	6.691,74	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	56.070.662,03 D	963.117,20	1.628.922,99	55.404.856,24 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	678.764,78 D	10.369,41	0,00	689.134,19 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	223.717,06 D	1.454,48	0,00	225.171,54 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	1.044.023,23 D	27.203,56	38.778,02	1.032.448,77 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	41.648.315,00 D	435.530,11	1.041.454,01	41.042.391,10 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	6.749,48 D	78.481,67	80.048,62	5.182,53 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	412.652,85 D	3.601,33	9.553,81	406.700,37 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.468.548,66 D	386.182,26	357.620,41	10.497.110,51 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	10.247,19 D	100,65	0,00	10.347,84 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	75.957,89 D	461,30	0,00	76.419,19 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	19.732,43	101.468,12	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	777.379,93 D	2.328.621.831,67	2.328.675.901,75	723.309,85 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	777.379,93 D	2.328.621.831,67	2.328.675.901,75	723.309,85 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.324.456.421,20	2.324.456.421,20	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	73.198,43 D	2.351,06	74.320,36	1.229,13 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	704.181,50 D	4.163.059,41	4.145.160,19	722.080,72 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	74.793,79 D	0,00	74.793,79	0,00

2024-agosto (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	629.387,71 D	4.163.059,41	4.070.366,40	722.080,72 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.464.262,22 D	31.605.424,78	31.880.381,04	29.189.305,96 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.046.842,00 D	632.213,85	623.267,62	1.055.788,23 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.242,69	137.242,69	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.744,85	59.744,85	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.497,84	77.497,84	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.046.842,00 D	494.971,16	486.024,93	1.055.788,23 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	55.677,32	35.783,08	19.894,24 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	537.360,01 D	0,00	2.121,08	535.238,93 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	45.459,15 D	0,00	169,69	45.289,46 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	2.462,13	2.462,13	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	197.400,34 D	261.015,07	264.635,93	193.779,48 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	266.622,50 D	175.816,64	180.853,02	261.586,12 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	795.974,72 D	2.824,00	364.614,11	434.184,61 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.868.618,56	3.868.618,56	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.460.623,69 D	120.956,07	0,00	27.581.579,76 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.460.623,69 D	120.956,07	0,00	27.581.579,76 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	160.821,81 D	26.980.812,30	27.023.880,75	117.753,36 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	160.821,81 D	26.980.812,30	27.023.880,75	117.753,36 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	13.256,79 D	347.417,52	275.795,93	84.878,38 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	147.565,02 D	26.633.394,78	26.748.084,82	32.874,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.401.563.095,18 D	4.226.843.177,81	4.017.696.985,97	33.610.709.287,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.035.705.566,74 D	676.139.228,22	687.694.416,40	1.024.150.378,56 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.035.705.566,74 D	676.139.228,22	687.694.416,40	1.024.150.378,56 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.035.705.566,74 D	676.139.228,22	687.694.416,40	1.024.150.378,56 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.035.705.566,74 D	676.139.228,22	687.694.416,40	1.024.150.378,56 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	186.605.781,48 D	3.511.873,18	1.688.626,26	188.429.028,40 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	136.287.793,71 D	2.943.177,47	1.688.626,26	137.542.344,92 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	136.287.793,71 D	2.943.177,47	1.688.626,26	137.542.344,92 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	50.317.987,77 D	568.695,71	0,00	50.886.683,48 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-agosto (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	31.638.122.749,48 D	3.539.328.603,38	3.320.822.063,71	31.856.629.289,15 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.587.688.685,55 D	2.242.868.964,48	1.601.212.458,48	21.229.345.191,55 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.409.544.865,75 D	688.306.289,37	896.857.938,85	1.200.993.216,27 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.841.045,63 D	1.051.191,26	870.673,29	110.021.563,60 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	78.795.158,41 D	720.756,49	870.673,29	78.645.241,61 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.045.887,22 D	330.434,77	0,00	31.376.321,99 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.531.048.152,55 D	607.102.158,27	821.880.993,09	9.316.269.317,73 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	472.337.152,81 D	4.366.967,33	4.370.027,00	472.334.093,14 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	472.337.152,81 D	4.366.967,33	4.370.027,00	472.334.093,14 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	447.021.852,81 D	4.366.967,33	4.370.027,00	447.018.793,14 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	424.882.113,90 D	1.720.165,62	0,00	426.602.279,52 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.646.801,71	2.646.801,71	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	22.139.738,91 D	0,00	1.723.225,29	20.416.513,62 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	25.315.300,00 D	0,00	0,00	25.315.300,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	25.315.300,00 D	0,00	0,00	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	44.064.027,81 D	3.390.313,16	3.121.852,60	44.332.488,37 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.064.027,81 D	3.390.313,16	3.121.852,60	44.332.488,37 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	44.133.572,57 D	3.388.889,26	3.121.676,43	44.400.785,40 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	43.977.122,27 D	1.829.665,73	1.537.917,05	44.268.870,95 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	36.251,58 D	1.558.404,73	1.562.930,42	31.725,89 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	120.198,72 D	818,80	20.828,96	100.188,56 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.544,76 C	1.423,90	176,17	68.297,03 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.138.849,13 D	88.973,07	0,00	16.227.822,20 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.138.849,13 D	88.973,07	0,00	16.227.822,20 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.373.521,56 D	17.219,47	0,00	7.390.741,03 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.373.521,56 D	17.219,47	0,00	7.390.741,03 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	79.238,38 D	0,00	4.834,83	74.403,55 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	79.238,38 D	0,00	4.834,83	74.403,55 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	79.238,38 D	0,00	4.834,83	74.403,55 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	79.238,38 D	0,00	4.834,83	74.403,55 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
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	391.789,84 C	0,00	4.834,83	396.624,67 C

2024-agosto (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	33.567.820.365,88 C	5.784.797.038,94	5.993.312.742,85	33.776.336.069,79 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	89.342.242,38 C	4.107.355.172,79	4.105.839.797,01	87.826.866,60 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.620.748,24 C	2.481.211.477,19	2.487.856.951,38	74.266.222,43 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.372.650,93 C	136.833.241,56	145.459.801,31	55.999.210,68 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.842.351,61 C	136.833.241,56	138.807.182,89	3.816.292,94 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	45.530.299,32 C	0,00	6.652.618,42	52.182.917,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.916.366,72 C	16.673.064,92	16.792.254,46	17.035.556,26 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.331.730,59 C	2.327.705.170,71	2.325.604.895,61	1.231.455,49 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.324.456.421,19	2.324.456.421,19	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2.027.799,44 C	2.027.799,44	4.669,37	4.669,37 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	77.497,84	77.497,84	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.093.874,14 C	0,00	11.702,42	1.105.576,56 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	86.455,22 C	94.827,52	94.043,09	85.670,79 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	123.601,79 C	1.048.624,72	960.561,70	35.538,77 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.053.300,66 C	23.707.383,13	22.545.027,34	8.890.944,87 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.518.868,53 C	5.106.890,92	4.600.907,89	8.012.885,50 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.487.156,93 C	2.488.090,55	1.556.112,05	1.555.178,43 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.031.711,60 C	2.618.800,37	3.044.795,84	6.457.707,07 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.005.528,21 C	52.301,55	169.285,68	2.122.512,34 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	867.963,62 C	3.573,14	127.015,11	991.405,59 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	46.769,34 C	3.055,71	0,00	43.713,63 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	908,24 C	906,63	4.050,82	4.052,43 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	41.362,74 C	426,42	5.847,36	46.783,68 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	10.805,06 C	31.900,53	42.298,71	21.203,24 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.214.655,37 C	221.930,53	299.143,31	2.291.868,15 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.646.583,91 C	165.004,11	222.411,38	1.703.991,18 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	436.344,74 C	43.726,09	58.939,02	451.557,67 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	131.726,72 C	13.200,33	17.792,91	136.319,30 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	817.483,31 C	0,00	116.783,33	934.266,64 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	667.333,31 C	0,00	95.333,33	762.666,64 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	150.150,00 C	0,00	21.450,00	171.600,00 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	375,00 C	0,00	225,00	600,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	25.860,71 C	2.304.705,86	2.280.146,52	1.301,37 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	795.178,27 C	17.722.268,84	17.790.308,69	863.218,12 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	15.106,24 C	16.927.838,66	16.973.718,11	60.985,69 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	780.072,03 C	794.430,18	816.590,58	802.232,43 C

2024-agosto (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	213.097,19 C	213.108,23	259.784,08	259.773,04 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	408.354,15 C	414.019,85	452.632,36	446.966,66 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	158.620,69 C	167.302,10	104.174,14	95.492,73 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	739.253,86 C	739.253,89	14.841,28	14.841,25 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	138.969,48	138.969,48	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	138.969,48	138.969,48	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.668.193,48 C	1.602.436.312,47	1.595.437.818,29	4.669.699,30 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	18.342.942,25	18.342.942,25	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	18.342.942,25	18.342.942,25	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.570.974.157,70	1.570.974.157,70	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.570.974.157,70	1.570.974.157,70	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.863.754,44 C	7.024.114,43	338.521,77	178.161,78 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	6.784.763,19 C	6.985.186,58	299.593,92	99.170,53 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	6.750.719,77 C	6.922.000,88	239.549,16	68.268,05 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	34.043,42 C	63.185,70	60.044,76	30.902,48 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	38.927,85	38.927,85	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	22.292,46 C	1.305.410,81	1.295.108,86	11.990,51 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.973,68 C	1.257.350,64	1.254.412,62	35,66 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	19.318,78 C	48.060,17	40.696,24	11.954,85 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.782.146,58 C	4.789.687,28	4.487.087,71	4.479.547,01 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	752.753,03 C	759.419,65	732.833,04	726.166,42 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.698.143,44 C	3.698.143,44	3.514.161,35	3.514.161,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.997,98 C	9.443,72	9.382,37	8.936,63 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	242.338,93 C	242.338,93	230.282,61	230.282,61 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	79.913,20 C	80.341,54	428,34	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	324.489.413,34 C	26.553.779,24	22.190.958,34	320.126.592,44 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.376.585,78 C	26.553.779,24	21.729.540,72	175.552.347,26 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	180.376.585,78 C	26.553.779,24	21.729.540,72	175.552.347,26 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.564.693,64 C	0,00	144,18	1.564.837,82 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	50.736.035,74 C	0,00	315.976,29	51.052.012,03 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.559.958,21 C	185.412,94	185.412,94	8.559.958,21 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.716.093,54 C	2.618.474,35	1.894.462,43	26.992.081,62 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	38.779.175,62 C	1.396.580,05	1.722.731,62	39.105.327,19 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	27.516.655,32 C	0,00	294.844,03	27.811.499,35 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	25.224.425,22 C	19.629.687,98	14.649.946,53	20.244.683,77 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	2.723.623,92	2.666.022,70	221.947,27 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.460.623,69 C	0,00	120.956,07	27.581.579,76 C

2024-agosto (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	27.460.623,69 C	0,00	120.956,07	27.581.579,76 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.460.623,69 C	0,00	120.956,07	27.581.579,76 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	116.652.203,87 C	0,00	340.461,55	116.992.665,42 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	116.652.203,87 C	0,00	340.461,55	116.992.665,42 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	91.655.499,66 C	0,00	228.944,33	91.884.443,99 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.857.855,08 C	0,00	22.544,15	8.880.399,23 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	16.138.849,13 C	0,00	88.973,07	16.227.822,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.153.988.710,16 C	1.650.888.086,91	1.865.281.987,50	33.368.382.610,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.515.113.033,36 C	1.636.971.049,05	1.850.332.371,05	32.728.474.355,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.113.659.349,79 C	1.553.213.956,65	1.699.724.083,32	30.260.169.476,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.284.506.338,55 C	875.409.964,73	930.034.266,52	19.339.130.640,34 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.791.862.287,25 C	654.527.952,80	719.554.087,01	6.856.888.421,46 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.791.862.287,25 C	654.527.952,80	719.554.087,01	6.856.888.421,46 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.492.644.051,30 C	220.882.011,93	210.480.179,51	12.482.242.218,88 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.181.310.658,90 C	207.952.892,36	198.609.305,33	11.171.967.071,87 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.311.333.392,40 C	12.929.119,57	11.870.874,18	1.310.275.147,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.829.153.011,24 C	677.803.991,92	769.689.816,80	10.921.038.836,12 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.471.752.017,95 C	657.080.440,60	735.457.780,87	8.550.129.358,22 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.455.542.902,44 C	520.632.363,85	575.342.873,26	6.510.253.411,85 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.994.169.764,26 C	134.860.674,91	158.360.113,28	2.017.669.202,63 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.295.484,25 C	735.348,17	910.507,80	11.470.643,88 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.743.867,00 C	852.053,67	844.286,53	10.736.099,86 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.262.446.169,76 C	20.261.443,82	33.211.085,20	2.275.395.811,14 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.331.275.435,57 C	16.565.918,59	29.113.256,68	2.343.822.773,66 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	67.063.043,93 D	3.680.201,17	4.011.591,54	66.731.653,56 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.766.221,88 D	15.324,06	86.236,98	1.695.308,96 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	94.954.823,53 C	462.107,50	1.020.950,73	95.513.666,76 C

2024-agosto (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	98.874.261,56 C	431.966,47	1.019.137,61	99.461.432,70 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.878.746,53 D	29.788,90	1.691,91	3.906.843,52 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	40.691,50 D	352,13	121,21	40.922,42 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.401.453.683,57 C	83.757.092,40	150.608.287,73	2.468.304.878,90 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.401.453.683,57 C	83.757.092,40	150.608.287,73	2.468.304.878,90 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.461.430.010,69 C	80.289.751,72	147.536.367,70	2.528.676.626,67 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.017.795.351,12 C	80.289.751,72	94.266.688,48	2.031.772.287,88 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	443.634.659,57 C	0,00	53.269.679,22	496.904.338,79 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	59.976.327,12 D	3.467.340,68	3.071.920,03	60.371.747,77 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	638.875.676,80 C	13.917.037,86	14.949.616,45	639.908.255,39 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	617.275.428,18 C	5.892.529,33	10.623.457,59	622.006.356,44 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.989.491,15 C	997.234,72	702.775,36	18.695.031,79 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	7.531.056,48 C	21.036,33	553.440,96	8.063.461,11 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	590.754.880,55 C	4.874.258,28	9.367.241,27	595.247.863,54 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.379.791,12 C	91.259,94	122.469,66	8.411.000,84 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	578.261.552,56 C	4.764.839,25	9.199.274,08	582.695.987,39 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	340.611.204,57 C	4.143.230,78	1.912.632,95	338.380.606,74 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	237.650.347,99 C	621.608,47	7.286.641,13	244.315.380,65 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	110.781.870,33 C	0,00	1.051.918,05	111.833.788,38 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	126.868.477,66 C	621.608,47	6.234.723,08	132.481.592,27 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.190.849,50 C	1.344,93	16.308,26	2.205.812,83 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.922.687,37 C	16.814,16	29.189,27	1.935.062,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.995.802,68 C	8.024.455,42	4.155.836,86	14.127.184,12 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.995.802,68 C	4.155.836,86	287.218,30	14.127.184,12 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.868.618,56	3.868.618,56	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.604.445,94 C	53,11	170.322,00	3.774.714,83 C

2024-agosto (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	895.623.017,29	895.623.017,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	225.616.653,07 C	4.893.039,27	34.472.836,66	255.196.450,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	218.115.510,31 C	31.916,14	29.068.398,76	247.151.992,93 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	153.183.417,57 C	5,37	22.636.858,94	175.820.271,14 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.146.420,03 C	5,37	9.436.736,61	126.583.151,27 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	86.816.993,62 C	5,37	9.427.466,97	96.244.455,22 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	529.426,41 C	0,00	9.269,64	538.696,05 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	29.800.000,00 C	0,00	0,00	29.800.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.036.997,54 C	0,00	13.200.122,33	49.237.119,87 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	20.873,16 C	0,00	2.619,47	23.492,63 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	36.016.124,38 C	0,00	13.197.502,86	49.213.627,24 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	55.364.880,09 C	30.189,30	5.121.344,69	60.456.035,48 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	42.006.771,47 C	5,45	4.127.139,66	46.133.905,68 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.887.698,65 C	5,45	4.124.520,19	46.012.213,39 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	24.960.807,75 C	5,45	3.427.589,23	28.388.391,53 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.926.890,90 C	0,00	696.930,96	17.623.821,86 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	119.072,82 C	0,00	2.619,47	121.692,29 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	116.395,46 C	0,00	2.619,47	119.014,93 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	13.358.108,62 C	30.183,85	994.205,03	14.322.129,80 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.919.839,66 C	0,00	681.494,10	5.601.333,76 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.438.268,96 C	30.183,85	312.710,93	8.720.796,04 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	8.438.268,96 C	30.183,85	312.710,93	8.720.796,04 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.567.212,65 C	1.721,47	1.310.195,13	10.875.686,31 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.557.027,77 C	1.721,47	1.308.740,15	10.864.046,45 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	8.662.859,65 C	671,47	1.027.744,62	9.689.932,80 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	894.168,12 C	1.050,00	280.995,53	1.174.113,65 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.184,88 C	0,00	1.454,98	11.639,86 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	10.184,88 C	0,00	1.454,98	11.639,86 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	30.402,16 C	0,00	1.492,83	31.894,99 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.727.590,42 C	106.179,37	636.451,62	5.257.862,67 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.727.590,42 C	106.179,37	636.451,62	5.257.862,67 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.158.336,12	4.158.336,12	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.080.410,06 C	0,00	0,00	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-agosto (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	866.120,58 C	0,00	0,00	866.120,58 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.662.740,12 C	596.607,64	608.157,33	1.674.289,81 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.662.740,12 C	596.607,64	608.157,33	1.674.289,81 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	67.549,84 C	0,00	7.859,56	75.409,40 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	15.668,31 C	0,00	0,00	15.668,31 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.579.521,97 C	596.607,64	600.297,77	1.583.212,10 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.194.084.119,68 D	174.763.848,98	4.158.347,34	1.364.689.621,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.082.143.809,21 D	157.141.003,56	0,00	1.239.284.812,77 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	964.465.874,68 D	140.443.036,44	0,00	1.104.908.911,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	32.299.943,29 D	4.582.925,51	0,00	36.882.868,80 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	39.657.920,16 D	5.452.687,01	0,00	45.110.607,17 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	189.771,76 D	9.736,18	0,00	199.507,94 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	45.530.299,32 D	6.652.618,42	0,00	52.182.917,74 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	40.693.815,83 D	5.961.280,51	0,00	46.655.096,34 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.355.831,03 D	339.175,38	0,00	2.695.006,41 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.465.285,73 D	351.351,17	0,00	2.816.636,90 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	15.366,73 D	811,36	0,00	16.178,09 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	22.295.684,18 D	4.297.599,59	0,00	26.593.283,77 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	1.030.559,60 D	1.336.422,05	0,00	2.366.981,65 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	29.701,54 D	4.672,02	0,00	34.373,56 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.235.423,04 D	2.956.505,52	0,00	24.191.928,56 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	27.428.867,10 D	3.992.862,07	0,00	31.421.729,17 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	13.691.173,06 D	3.992.862,07	0,00	17.684.035,13 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	13.691.173,06 D	3.992.862,07	0,00	17.684.035,13 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	13.737.694,04 D	0,00	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	12.645.748,26 D	0,00	0,00	12.645.748,26 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.158.336,12	4.158.336,12	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	61.618.377,44 D	5.162.344,41	0,00	66.780.721,85 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	597.381,75 D	11.703,23	11,22	609.073,76 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	597.381,75 D	11.703,23	11,22	609.073,76 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	52.122.333,09 D	28.369.723,65	29.317.158,12	51.174.898,62 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.322.056,40 D	158.059,66	67.970,63	6.412.145,43 D

2024-agosto (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	20.674,01 C	144,18	57.601,22	78.131,05 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	8.725,00 D	144,18	0,00	8.869,18 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	9.751,47 D	0,00	0,00	9.751,47 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	63.688,46 C	0,00	57.601,22	121.289,68 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	24.537,98 D	0,00	0,00	24.537,98 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	6.342.730,41 D	157.915,48	10.369,41	6.490.276,48 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	148.971,35 C	0,00	10.369,41	159.340,76 C
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	6.491.701,76 D	83.121,69	0,00	6.574.823,45 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	74.793,79	0,00	74.793,79 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	45.152.040,87 D	28.161.550,00	29.216.492,66	44.097.098,21 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	16.793.154,53 D	24.079.455,62	26.496.190,69	14.376.419,46 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	15.514.050,45 D	1.269.288,05	464.180,77	16.319.157,73 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	50.136.330,16 D	16.269.873,06	20.578.382,17	45.827.821,05 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	56.952.826,69 C	1.208.236,44	2.787.592,38	58.532.182,63 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	2.666.035,37	2.666.035,37	0,00
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	8.095.600,61 D	2.666.022,70	0,00	10.761.623,31 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	13.338.157,86 D	3.766.118,09	2.720.301,97	14.383.973,98 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.145.536,85 C	5.066,51	1.864.254,03	3.004.724,37 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	3.605.676,45 D	1.850.015,15	831.132,98	4.624.558,62 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	14.823.667,58 D	1.262.417,54	5.182,53	16.080.902,59 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	3.945.649,32 C	648.618,89	19.732,43	3.316.762,86 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	15.020.728,48 D	315.976,29	0,00	15.336.704,77 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.407.828,97 D	315.976,29	0,00	2.723.805,26 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	9.706,43 C	0,00	1.454,48	11.160,91 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	434.766,21 D	50.113,99	31.240,35	453.639,85 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	223.176,04 D	0,00	0,00	223.176,04 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.736.700,08 D	137.242,69	0,00	30.873.942,77 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.736.700,08 D	137.242,69	0,00	30.873.942,77 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.569.076.272,35 C	5.109.183,34	363.416.946,07	1.927.384.035,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.724.375.039,79 C	0,00	363.416.946,07	2.087.791.985,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	155.298.767,44 D	5.109.183,34	0,00	160.407.950,78 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	615.471.418,24 D	520.631.411,19	374.121.284,52	761.981.544,91 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.615.855,13 C	11.110.280,44	6.379.352,18	21.884.926,87 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.523.037,99 D	11.110.280,33	596.607,64	58.036.710,68 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.138.893,12 C	0,11	5.782.744,54	79.921.637,55 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	61.618.377,44 C	0,00	5.162.344,41	66.780.721,85 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	12.520.515,68 C	0,11	620.400,13	13.140.915,70 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.105.790,54 C	150.608.287,73	83.757.092,40	4.254.595,21 C

2024-agosto (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	5.467.125,13	5.467.125,13	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	41.558.606,48 C	0,00	193.792,31	41.752.398,79 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.736.700,08 C	0,00	137.242,69	30.873.942,77 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.736.700,08 C	0,00	137.242,69	30.873.942,77 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.800.000,00 C	0,00	0,00	29.800.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.800.000,00 C	0,00	0,00	29.800.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	412.172,45 C	0,00	59.744,85	471.917,30 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	524.527,63 C	0,00	77.497,84	602.025,47 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.990.000,00 C	0,00	0,00	9.990.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.990.000,00 C	0,00	0,00	9.990.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	549.985,07 C	0,00	31.949,60	581.934,67 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	549.985,07 C	0,00	31.949,60	581.934,67 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	281.921,33 C	0,00	24.600,02	306.521,35 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	281.921,33 C	0,00	24.600,02	306.521,35 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	273.949,06 C	0,00	24.600,02	298.549,08 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	31.350.512,72 D	5.058.950,76	846.564,28	35.562.899,20 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	31.350.512,72 D	5.058.950,76	846.564,28	35.562.899,20 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	14.929.136,86 D	2.902.098,24	751.443,43	17.079.791,67 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.065.559,01 D	294.336,11	0,00	2.359.895,12 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	988.873,06 D	141.267,58	0,00	1.130.140,64 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	253.996,40 D	36.285,20	0,00	290.281,60 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	671.583,31 D	95.333,33	0,00	766.916,64 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	151.106,24 D	21.450,00	0,00	172.556,24 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	12.638.700,53 D	2.580.320,33	751.443,43	14.467.577,43 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	7.109.631,29 D	1.119.566,29	59.340,32	8.169.857,26 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	7.787.618,60 D	1.119.566,29	0,00	8.907.184,89 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	770.966,81 C	0,00	59.340,32	830.307,13 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	92.979,50 D	0,00	0,00	92.979,50 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.933.424,28 D	512.813,27	71.036,52	3.375.201,03 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	656.662,75 D	104.416,40	13.254,58	747.824,57 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.670.336,95 D	295.356,52	37.936,16	1.927.757,31 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	219.446,98 D	31.445,48	28,28	250.864,18 D

2024-agosto (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	76.950,66 D	42.321,30	13.217,34	106.054,62 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	310.026,94 D	39.273,57	6.600,16	342.700,35 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.861.286,50 D	419.144,97	30.719,73	3.249.711,74 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.306.769,38 D	205.302,28	3.055,71	1.509.015,95 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.180.627,72 D	179.051,36	1.888,42	1.357.790,66 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	9.874,68 D	1.697,13	0,00	11.571,81 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	229.884,50 D	14.455,96	25.775,60	218.564,86 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	134.130,22 D	18.638,24	0,00	152.768,46 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	19.745,79 D	3.294,99	678,12	22.362,66 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.596.177,68 D	225.916,35	7.188,10	1.814.905,93 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	935.343,18 D	130.202,17	4.713,51	1.060.831,84 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	660.834,50 D	95.714,18	2.474,59	754.074,09 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	296.254,00 D	0,00	0,00	296.254,00 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.589.430,06 D	222.411,38	0,00	1.811.841,44 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	421.198,98 D	58.939,02	0,00	480.138,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	127.154,41 D	17.792,91	0,00	144.947,32 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.256.471,58 C	216,15	582.480,64	4.838.736,07 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	225,00	0,00	6.600,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	84.877,32 D	7.441,80	0,00	92.319,12 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	353.841,69 D	71.120,34	56.654,57	368.307,46 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	198.392,64 D	71.120,34	56.654,57	212.858,41 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	155.449,05 D	0,00	0,00	155.449,05 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	52.596,56 D	970,92	0,06	53.567,42 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.177.552,90 D	1.487.568,17	29.827,70	11.635.293,37 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	245.736,57 D	33.775,25	0,00	279.511,82 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	245.736,57 D	33.775,25	0,00	279.511,82 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	108.140,61 D	38.541,78	15.477,70	131.204,69 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	108.140,61 D	29.928,78	6.864,70	131.204,69 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	8.613,00	8.613,00	0,00
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.985.408,94 D	1.318.451,14	14.350,00	10.289.510,08 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	8.985.408,94 D	1.318.451,14	14.350,00	10.289.510,08 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	134.969,30 D	0,00	0,00	134.969,30 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	534.100,00 D	76.300,00	0,00	610.400,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	143.500,00 D	20.500,00	0,00	164.000,00 D

2024-agosto (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	25.697,48 D	0,00	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	139,75 D	0,00	0,00	139,75 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.318.737,03 D	335.419,48	8.638,50	2.645.518,01 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	63.500,04 D	8.127,32	0,00	71.627,36 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	202.051,67 D	21.932,12	2.824,00	221.159,79 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	122.703,75 D	17.529,11	0,00	140.232,86 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	2.824,00 D	3.294,67	2.824,00	3.294,67 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	7.758,38 D	1.108,34	0,00	8.866,72 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	68.765,54 D	0,00	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	258.060,61 D	56.909,57	0,00	314.970,18 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	258.060,61 D	56.909,57	0,00	314.970,18 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.165,70 D	17,90	0,00	2.183,60 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	226.810,66 D	23.395,02	0,06	250.205,62 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	613.973,70 D	85.136,37	725,36	698.384,71 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	8.948,51 D	1.252,79	0,00	10.201,30 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	450.564,05 D	68.647,77	5.089,08	514.122,74 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	450.178,84 D	68.647,77	5.039,38	513.787,23 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	385,21 D	0,00	49,70	335,51 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	189.759,48 D	27.108,49	0,00	216.867,97 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	300.244,91 D	42.892,13	0,00	343.137,04 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	39.424,70 D	4.834,83	0,00	44.259,53 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.428.828,34 D	256.938,78	0,02	3.685.767,10 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	274.488,09 D	2.074,58	0,00	276.562,67 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.689.157,70 D	12.766,70	0,02	1.701.924,38 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.465.182,55 D	242.097,50	0,00	1.707.280,05 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
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	120.956,07	120.956,07	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	120.956,07	120.956,07	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	120.956,07	120.956,07	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	952.256,53 C	0,00	149.975,61	1.102.232,14 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	952.256,53 C	0,00	149.975,61	1.102.232,14 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.160.350,29 D	287.218,30	4.155.836,86	7.291.731,73 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.147.125.556,58	1.147.125.556,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.069.389.736,57 C	0,00	1.138.044.262,71	5.207.433.999,28 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.023.214.709,11 C	0,00	620.367.618,00	1.643.582.327,11 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.023.214.709,11 C	0,00	620.367.618,00	1.643.582.327,11 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.023.214.709,11 C	0,00	620.367.618,00	1.643.582.327,11 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.023.214.709,11 C	0,00	620.367.618,00	1.643.582.327,11 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.641.381,35 C	0,00	3.511.873,18	21.153.254,53 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.386.730,66 C	0,00	2.943.177,47	15.329.908,13 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.386.730,66 C	0,00	2.943.177,47	15.329.908,13 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	5.254.650,69 C	0,00	568.695,71	5.823.346,40 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	3.003.931.352,77 C	0,00	510.960.973,57	3.514.892.326,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.176.690.315,58 C	0,00	213.115.120,71	1.389.805.436,29 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	731.015.982,83 C	0,00	114.104.289,52	845.120.272,35 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.546.878,84 C	0,00	840.354,92	8.387.233,76 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.897.326,98 C	0,00	509.920,15	5.407.247,13 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.649.551,86 C	0,00	330.434,77	2.979.986,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.088.678.175,52 C	0,00	182.901.208,42	1.271.579.383,94 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.755.450,83 C	0,00	2.646.801,71	22.402.252,54 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	19.755.450,83 C	0,00	2.646.801,71	22.402.252,54 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.589.080,83 C	0,00	2.646.801,71	22.235.882,54 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	18.515.258,43 C	0,00	2.646.801,71	21.162.060,14 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.073.822,40 C	0,00	0,00	1.073.822,40 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	166.370,00 C	0,00	0,00	166.370,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	166.370,00 C	0,00	0,00	166.370,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.236.256,71 C	0,00	539.776,74	4.776.033,45 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.236.256,71 C	0,00	539.776,74	4.776.033,45 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	113.644,32 C	0,00	17.219,51	130.863,83 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.486.954.928,39 D	783.666.833,23	4.502.066,23	3.266.119.695,39 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.016.072.728,34 D	612.961.435,08	1.222,10	1.629.032.941,32 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.015.417.256,22 D	612.837.080,46	0,00	1.628.254.336,68 D

2024-agosto (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	1.015.417.256,22 D	612.837.080,46	0,00	1.628.254.336,68 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.015.417.256,22 D	612.837.080,46	0,00	1.628.254.336,68 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	655.472,12 D	124.354,62	1.222,10	778.604,64 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	145.683,98 D	23.336,02	1.222,10	167.797,90 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	488.246,78 D	98.009,15	0,00	586.255,93 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21.541,36 D	3.009,45	0,00	24.550,81 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.257.238,03 D	1.711.069,78	0,00	8.968.307,81 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.915.429,17 D	1.688.626,26	0,00	8.604.055,43 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.915.429,17 D	1.688.626,26	0,00	8.604.055,43 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	341.808,86 D	22.443,52	0,00	364.252,38 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	29.872,69 D	4.192,16	0,00	34.064,85 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	310.027,37 D	17.992,69	0,00	328.020,06 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.908,80 D	258,67	0,00	2.167,47 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5.474,82 D	132,84	0,00	5.607,66 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	918,42 D	132,84	0,00	1.051,26 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	176,39 D	26,57	0,00	202,96 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	741,96 D	106,26	0,00	848,22 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,07 D	0,01	0,00	0,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.461.427.302,57 D	164.344.561,60	4.524,21	1.625.767.339,96 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	191.249.890,49 D	46.494.450,82	0,00	237.744.341,31 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	851.548.108,10 D	48.429.400,00	0,00	899.977.508,10 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.036.914,35 D	449.000,61	0,00	5.485.914,96 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.506.462,25 D	449.000,61	0,00	4.955.462,86 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	530.452,10 D	0,00	0,00	530.452,10 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	384.499.268,71 D	64.637.728,09	0,00	449.136.996,80 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.093.120,92 D	4.333.982,08	4.524,21	33.422.578,79 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.565.205,00 D	699.929,26	4.126,93	5.261.007,33 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.488.424,60 D	3.628.335,86	0,00	28.116.760,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39.491,32 D	5.716,96	397,28	44.811,00 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.845.510,01 D	161.934,06	9.565,88	1.997.878,19 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.845.510,01 D	161.934,06	9.565,88	1.997.878,19 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.088.607,30 D	83.286,69	8.963,68	1.162.930,31 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.088.607,30 D	83.286,69	8.963,68	1.162.930,31 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	756.902,71 D	78.647,37	602,20	834.947,88 D

2024-agosto (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	290.482,71 D	78.647,37	602,20	368.527,88 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	466.420,00 D	0,00	0,00	466.420,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	341.668,03 D	945,79	0,00	342.613,82 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	332.993,44 D	517,45	0,00	333.510,89 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.674,59 D	428,34	0,00	9.102,93 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	79,18 D	4.486.754,08	4.486.754,04	79,22 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,87 D	0,04	0,00	1,91 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	77,31 D	4.486.754,04	4.486.754,04	77,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	732.833,04	732.833,04	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.744.443,96	3.744.443,96	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.382,37	9.382,37	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	77,31 D	94,67	94,67	77,31 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.658.165,27 D	251.488,48	0,00	1.909.653,75 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.990.000,00 D	0,00	0,00	9.990.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	758.114,03 D	170.322,00	53,11	928.382,92 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.570.028.528,88 D	363.036.912,87	4.579.174,53	1.928.486.267,22 D

2024-agosto (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	2.358.185.344,26	2.358.185.344,26	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.358.185.344,26	2.358.185.344,26	0,00