

2024-setembro (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	33.776.336.069,79 D	1.850.927.133,57	1.856.951.428,87	33.770.311.774,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	684.949,85 D	698.885.528,63	698.950.954,82	619.523,66 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	684.949,85 D	693.178.743,18	693.244.169,37	619.523,66 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	470.949,85 D	222.966.900,80	223.032.326,97	405.523,68 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	102.915,74 D	46.939.359,43	46.942.275,17	100.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	1.862.428,62	1.862.428,62	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.611,46 D	80.638,05	80.652,00	9.597,51 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.006,23 D	65.997,90	65.951,27	11.052,86 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	68.989,40 D	20.596.391,33	20.655.380,73	10.000,00 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	28.877,33 D	73.693.031,53	73.707.165,60	14.743,26 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	23.182,77 D	5.354.566,64	5.365.560,04	12.189,37 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	13.640,36 D	20.645.043,91	20.646.793,15	11.891,12 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	12.273,44 D	2.856.423,67	2.858.697,11	10.000,00 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.998,40 D	3.569.577,46	3.570.575,86	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	9.885,85 D	10.030.006,12	10.029.891,97	10.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.000,00 D	479.760,03	479.757,96	10.002,07 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.082,14 D	1.681.311,39	1.681.393,53	10.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	9.985,16 D	2.712.480,59	2.712.465,75	10.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.000,00 D	2.768.949,73	2.768.475,99	8.473,74 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	12.050,08 D	702.136,25	702.346,58	11.839,75 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	11.162,15 D	4.508.414,07	4.509.576,22	10.000,00 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	108.289,34 D	24.420.384,08	24.392.939,42	135.734,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	214.000,00 D	470.211.842,38	470.211.842,40	213.999,98 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	64.256.206,29	64.256.206,29	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.934.934,32	2.934.934,32	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	1.518.149,06	1.518.149,06	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	353.329,14	353.329,14	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	27.966.912,63	27.966.912,63	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	76.385.275,18	76.385.275,18	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	11.422.549,90	11.422.549,90	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	5.224.397,66	5.224.397,66	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	1.586.018,57	1.586.018,57	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	853.964,75	853.964,76	49.999,99 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	25.165.099,76	25.165.099,76	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	21.134.620,30	21.134.620,30	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	44.665.919,62	44.665.919,62	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	51.434.611,22	51.434.611,22	2.000,00 D

2024-setembro (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	37.833.162,12	37.833.162,12	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	3.574.095,94	3.574.095,94	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	3.561.229,11	3.561.229,11	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	8.572.725,51	8.572.725,51	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	2.189.719,36	2.189.719,36	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	432.614,46	432.614,46	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	6.263.530,67	6.263.530,67	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	10.766.374,80	10.766.374,80	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	15.308.672,27	15.308.672,27	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	13.169.074,16	13.169.074,16	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	5.006.260,35	5.006.260,35	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	11.587.811,89	11.587.811,89	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	758.005,92	758.005,93	1.999,99 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	813.546,16	813.546,16	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	3.211.740,34	3.211.740,34	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	1.467.024,41	1.467.024,41	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	584.078,43	584.078,43	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	1.698.929,05	1.698.929,05	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	2.737.747,65	2.737.747,65	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	1.527.145,43	1.527.145,43	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	4.246.365,95	4.246.365,95	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.706.785,45	5.706.785,45	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.706.785,45	5.706.785,45	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.607.939,70	1.607.939,70	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.098.845,75	4.098.845,75	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	33.775.576.716,39 D	1.152.041.604,94	1.157.995.638,95	33.769.622.682,38 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	135.678.123,41 D	88.978.293,67	95.533.733,32	129.122.683,76 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	77.256.012,53 D	31.760.289,19	31.557.863,03	77.458.438,69 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.605,73 D	28.228.160,67	28.227.611,67	5.154,73 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.614.703,71	19.614.703,71	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.291.391,12	7.291.391,12	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.605,73 D	1.322.065,84	1.321.516,84	5.154,73 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79,78 D	0,81	40,88	39,71 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	80,59 D	0,00	40,48	40,11 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,81 C	0,81	0,40	0,40 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	77.251.327,02 D	893.585,04	691.667,81	77.453.244,25 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	77.251.327,02 D	893.585,04	691.667,81	77.453.244,25 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA	77.251.327,02 D	893.585,04	691.667,81	77.453.244,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ATUARIAL				
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.638.542,67	2.638.542,67	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.638.542,67	2.638.542,67	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	2.293.944,79 D	924,05	924,05	2.293.944,79 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	55.404.856,24 D	439.497,94	7.218.881,15	48.625.473,03 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.135.477,58 D	0,00	0,00	1.135.477,58 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	689.134,19 D	10.446,62	0,00	699.580,81 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	225.171,54 D	1.444,50	0,00	226.616,04 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	1.032.448,77 D	26.266,92	15.535,23	1.043.180,46 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	41.042.391,10 D	0,00	4.632.966,44	36.409.424,66 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	5.182,53 D	40.132,99	40.132,99	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	406.700,37 D	6.382,34	1.520,41	411.562,30 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.497.110,51 D	263.810,37	2.438.274,90	8.322.645,98 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	10.347,84 D	100,54	0,00	10.448,38 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	76.419,19 D	462,48	0,00	76.881,67 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	90.451,18	90.451,18	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	723.309,85 D	56.777.582,49	56.756.065,09	744.827,25 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	723.309,85 D	56.777.582,49	56.756.065,09	744.827,25 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	56.738.909,17	56.738.909,17	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	1.229,13 D	5.345,65	1.127,69	5.447,09 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	722.080,72 D	33.327,67	16.028,23	739.380,16 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	722.080,72 D	31.327,67	16.028,23	737.380,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.189.305,96 D	25.327.843,37	24.638.689,99	29.878.459,34 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.055.788,23 D	730.927,08	753.935,68	1.032.779,63 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	138.384,58	138.384,58	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.648,28	59.648,28	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.736,30	78.736,30	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.055.788,23 D	592.542,50	615.551,10	1.032.779,63 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	19.894,24 D	162.829,30	182.723,54	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	535.238,93 D	0,00	6.903,18	528.335,75 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	45.289,46 D	0,00	561,04	44.728,42 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.450,32	1.450,32	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	193.779,48 D	257.904,36	257.938,92	193.744,92 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	261.586,12 D	170.358,52	165.974,10	265.970,54 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	434.184,61 D	968.390,00	364.614,11	1.037.960,50 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.838.260,35	3.838.260,35	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.581.579,76 D	115.638,70	0,00	27.697.218,46 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.581.579,76 D	115.638,70	0,00	27.697.218,46 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	117.753,36 D	19.674.627,24	19.681.879,85	110.500,75 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	117.753,36 D	19.674.627,24	19.681.879,85	110.500,75 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	84.878,38 D	259.078,80	260.166,16	83.791,02 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	32.874,98 D	19.415.548,44	19.421.713,69	26.709,73 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.610.709.287,02 D	1.037.735.467,90	1.037.823.215,64	33.610.621.539,28 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.024.150.378,56 D	26.140.253,52	11.344.546,25	1.038.946.085,83 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.024.150.378,56 D	26.140.253,52	11.344.546,25	1.038.946.085,83 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.024.150.378,56 D	26.140.253,52	11.344.546,25	1.038.946.085,83 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.024.150.378,56 D	26.140.253,52	11.344.546,25	1.038.946.085,83 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	188.429.028,40 D	75.946.798,15	141.947.603,92	122.428.222,63 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	137.542.344,92 D	24.268.380,69	39.382.502,98	122.428.222,63 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	137.542.344,92 D	24.268.380,69	39.382.502,98	122.428.222,63 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	50.886.683,48 D	51.678.417,46	102.565.100,94	0,00
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.215.446,17 D	0,00	0,00	1.215.446,17 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.215.446,17 D	0,00	0,00	1.215.446,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.856.629.289,15 D	929.352.268,67	878.670.415,08	31.907.311.142,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.229.345.191,55 D	580.527.378,03	451.847.222,35	21.358.025.347,23 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.200.993.216,27 D	88.427.015,89	168.354.228,98	1.121.066.003,18 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	110.021.563,60 D	314.381,36	325.281,59	110.010.663,37 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	78.645.241,61 D	114.733,15	236.849,92	78.523.124,84 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.376.321,99 D	199.648,21	88.431,67	31.487.538,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.316.269.317,73 D	260.083.493,39	258.143.682,16	9.318.209.128,96 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	472.334.093,14 D	2.867.133,06	2.635.784,30	472.565.441,90 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	472.334.093,14 D	2.867.133,06	2.635.784,30	472.565.441,90 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	447.018.793,14 D	2.867.133,06	2.635.784,30	447.250.141,90 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	426.602.279,52 D	0,00	0,00	426.602.279,52 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.635.784,30	2.635.784,30	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	20.416.513,62 D	231.348,76	0,00	20.647.862,38 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	44.332.488,37 D	3.318.754,03	3.224.866,09	44.426.376,31 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.332.488,37 D	3.318.754,03	3.224.866,09	44.426.376,31 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	44.400.785,40 D	3.317.312,71	3.224.684,04	44.493.414,07 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	44.268.870,95 D	1.708.774,16	1.604.421,21	44.373.223,90 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	31.725,89 D	1.607.939,70	1.607.939,70	31.725,89 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	100.188,56 D	598,85	12.323,13	88.464,28 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.297,03 C	1.441,32	182,05	67.037,76 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.227.822,20 D	93.794,79	0,00	16.321.616,99 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.227.822,20 D	93.794,79	0,00	16.321.616,99 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.390.741,03 D	16.465,68	0,00	7.407.206,71 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.390.741,03 D	16.465,68	0,00	7.407.206,71 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.403,55 D	0,00	4.835,10	69.568,45 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	74.403,55 D	0,00	4.835,10	69.568,45 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	74.403,55 D	0,00	4.835,10	69.568,45 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	74.403,55 D	0,00	4.835,10	69.568,45 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	396.624,67 C	0,00	4.835,10	401.459,77 C

2024-setembro (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	33.776.336.069,79 C	1.104.930.849,61	1.098.906.554,31	33.770.311.774,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	87.826.866,60 C	526.235.515,95	532.791.009,39	94.382.360,04 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.266.222,43 C	219.611.237,86	225.713.025,49	80.368.010,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	55.999.210,68 C	145.273.438,46	150.479.369,75	61.205.141,97 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.816.292,94 C	145.273.293,82	143.717.140,90	2.260.140,02 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	52.182.917,74 C	144,64	6.762.228,85	58.945.001,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.035.556,26 C	16.473.789,90	17.374.482,09	17.936.248,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.231.455,49 C	57.864.009,50	57.859.173,65	1.226.619,64 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	56.738.909,17	56.738.909,17	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	4.669,37 C	3.822,59	727,74	1.574,52 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	78.736,30	78.736,30	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.105.576,56 C	841,66	1.920,68	1.106.655,58 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	85.670,79 C	96.091,89	98.577,69	88.156,59 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	35.538,77 C	945.607,89	940.302,07	30.232,95 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.890.944,87 C	5.495.963,74	5.844.587,26	9.239.568,39 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.012.885,50 C	4.277.606,62	4.773.652,26	8.508.931,14 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.555.178,43 C	1.554.532,39	1.624.569,11	1.625.215,15 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.457.707,07 C	2.723.074,23	3.149.083,15	6.883.715,99 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.122.512,34 C	271.789,61	166.067,52	2.016.790,25 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	991.405,59 C	12.870,56	124.484,55	1.103.019,58 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	43.713,63 C	1.739,92	0,00	41.973,71 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	4.052,43 C	4.052,43	3.384,13	3.384,13 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	46.783,68 C	487,33	5.787,40	52.083,75 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	21.203,24 C	10.265,56	10.265,64	21.203,32 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.291.868,15 C	0,00	299.143,31	2.591.011,46 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.703.991,18 C	0,00	222.411,38	1.926.402,56 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	451.557,67 C	0,00	58.939,02	510.496,69 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	136.319,30 C	0,00	17.792,91	154.112,21 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	934.266,64 C	0,00	116.783,33	1.051.049,97 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	762.666,64 C	0,00	95.333,33	857.999,97 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	171.600,00 C	0,00	21.450,00	193.050,00 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	600,00 C	0,00	225,00	825,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.301,37 C	2.421.868,82	2.422.942,27	2.374,82 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	863.218,12 C	891.426,01	743.749,66	715.541,77 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	60.985,69 C	74.985,29	21.107,32	7.107,72 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	802.232,43 C	816.440,72	722.642,34	708.434,05 C

2024-setembro (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	259.773,04 C	259.784,08	224.972,40	224.961,36 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	446.966,66 C	452.482,50	400.701,25	395.185,41 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	95.492,73 C	104.174,14	96.968,69	88.287,28 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.841,25 C	14.856,31	15.110,54	15.095,48 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	312.074,80	312.074,80	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	312.074,80	312.074,80	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.669.699,30 C	301.128.314,35	301.233.396,64	4.774.781,59 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	21.624.828,13	21.624.828,13	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	21.624.828,13	21.624.828,13	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	273.819.891,45	273.819.891,45	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	273.819.891,45	273.819.891,45	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	178.161,78 C	34.179,70	338.861,33	482.843,41 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	99.170,53 C	33.010,80	337.692,43	403.852,16 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	68.268,05 C	19.152,78	295.419,39	344.534,66 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	30.902,48 C	13.858,02	42.273,04	59.317,50 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	1.168,90	1.168,90	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	11.990,51 C	1.164.090,68	1.166.722,63	14.622,46 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	35,66 C	1.130.292,76	1.130.359,44	102,34 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	11.954,85 C	33.797,92	36.363,19	14.520,12 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.479.547,01 C	4.485.324,39	4.283.093,10	4.277.315,72 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	726.166,42 C	731.054,23	699.815,62	694.927,81 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.514.161,35 C	3.514.161,35	3.353.956,11	3.353.956,11 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.936,63 C	9.484,20	9.195,07	8.647,50 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	230.282,61 C	230.282,61	219.784,30	219.784,30 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	342,00	342,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	320.126.592,44 C	33.742.347,99	35.444.133,32	321.828.377,77 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.552.347,26 C	33.742.347,99	34.994.265,95	176.804.265,22 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	175.552.347,26 C	33.742.347,99	34.994.265,95	176.804.265,22 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.564.837,82 C	13.117,42	1.186,72	1.552.907,12 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	51.052.012,03 C	0,00	593.166,97	51.645.179,00 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.559.958,21 C	14.184.057,22	7.303.310,43	1.679.211,42 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	26.992.081,62 C	3.049.451,53	186.014,12	24.128.644,21 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	39.105.327,19 C	1.881.764,47	2.260.897,85	39.484.460,57 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	27.811.499,35 C	0,00	296.783,32	28.108.282,67 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	20.244.683,77 C	14.589.419,37	24.328.368,56	29.983.632,96 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	221.947,27 C	24.537,98	24.537,98	221.947,27 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.581.579,76 C	0,00	115.638,70	27.697.218,46 C

2024-setembro (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	27.581.579,76 C	0,00	115.638,70	27.697.218,46 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.581.579,76 C	0,00	115.638,70	27.697.218,46 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	116.992.665,42 C	0,00	334.228,67	117.326.894,09 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	116.992.665,42 C	0,00	334.228,67	117.326.894,09 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	91.884.443,99 C	0,00	218.880,71	92.103.324,70 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.880.399,23 C	0,00	21.553,17	8.901.952,40 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	16.227.822,20 C	0,00	93.794,79	16.321.616,99 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.368.382.610,75 C	544.952.985,67	530.671.411,60	33.354.101.036,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.728.474.355,36 C	526.315.235,17	517.220.101,83	32.719.379.222,02 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.260.169.476,46 C	394.157.238,92	440.179.798,21	30.306.192.035,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.339.130.640,34 C	299.697.268,44	337.770.460,14	19.377.203.832,04 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.856.888.421,46 C	82.346.444,49	112.860.491,31	6.887.402.468,28 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.856.888.421,46 C	82.346.444,49	112.860.491,31	6.887.402.468,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.482.242.218,88 C	217.350.823,95	224.909.968,83	12.489.801.363,76 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.171.967.071,87 C	210.920.296,65	217.526.005,54	11.178.572.780,76 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.310.275.147,01 C	6.430.527,30	7.383.963,29	1.311.228.583,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.921.038.836,12 C	94.459.970,48	102.409.338,07	10.928.988.203,71 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.550.129.358,22 C	73.343.347,36	62.034.395,32	8.538.820.406,18 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.510.253.411,85 C	55.955.366,97	44.772.845,68	6.499.070.890,56 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.017.669.202,63 C	17.372.204,55	17.153.956,01	2.017.450.954,09 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.470.643,88 C	11.367,26	52.176,58	11.511.453,20 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.736.099,86 C	4.408,58	55.417,05	10.787.108,33 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.275.395.811,14 C	20.460.007,46	38.919.981,84	2.293.855.785,52 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.343.822.773,66 C	18.004.535,97	36.104.277,68	2.361.922.515,37 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	66.731.653,56 D	2.451.876,72	2.743.360,03	66.440.170,25 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.695.308,96 D	3.594,77	72.344,13	1.626.559,60 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	95.513.666,76 C	656.615,66	1.454.960,91	96.312.012,01 C



2024-setembro (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	99.461.432,70 C	638.867,55	1.425.985,18	100.248.550,33 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.906.843,52 D	17.573,58	27.878,66	3.896.538,44 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	40.922,42 D	174,53	1.097,07	39.999,88 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.468.304.878,90 C	132.157.996,25	77.040.303,62	2.413.187.186,27 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.468.304.878,90 C	132.157.996,25	77.040.303,62	2.413.187.186,27 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.528.676.626,67 C	110.869.863,64	74.764.478,89	2.492.571.241,92 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.031.772.287,88 C	100.576.365,84	71.746.027,15	2.002.941.949,19 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	496.904.338,79 C	10.293.497,80	3.018.451,74	489.629.292,73 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	60.371.747,77 D	21.288.132,61	2.275.824,73	79.384.055,65 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	639.908.255,39 C	18.637.750,50	13.451.309,77	634.721.814,66 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	622.006.356,44 C	10.657.087,72	9.166.935,90	620.516.204,62 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.695.031,79 C	414.516,69	5.334.962,54	23.615.477,64 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	8.063.461,11 C	5.040.198,73	501.864,66	3.525.127,04 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	595.247.863,54 C	5.202.372,30	3.330.108,70	593.375.599,94 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.411.000,84 C	0,00	61.364,82	8.472.365,66 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	582.695.987,39 C	5.182.201,01	3.212.066,29	580.725.852,67 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	338.380.606,74 C	4.341.905,69	1.060.910,82	335.099.611,87 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	244.315.380,65 C	840.295,32	2.151.155,47	245.626.240,80 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	111.833.788,38 C	0,00	985.191,35	112.818.979,73 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	132.481.592,27 C	840.295,32	1.165.964,12	132.807.261,07 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.205.812,83 C	0,00	19.778,06	2.225.590,89 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.935.062,48 C	20.171,29	36.899,53	1.951.790,72 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.127.184,12 C	7.971.006,92	4.132.746,57	10.288.923,77 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.127.184,12 C	4.132.746,57	294.486,22	10.288.923,77 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.838.260,35	3.838.260,35	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.774.714,83 C	9.655,86	151.627,30	3.916.686,27 C

2024-setembro (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	821.233.818,39	821.233.818,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	255.196.450,46 C	4.617.676,13	34.628.996,91	285.207.771,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	247.151.992,93 C	74.708,03	22.918.648,13	269.995.933,03 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	175.820.271,14 C	29.188,80	14.299.036,05	190.090.118,39 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.583.151,27 C	29.188,80	12.262.236,98	138.816.199,45 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	96.244.455,22 C	29.188,80	12.258.060,33	108.473.326,75 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	538.696,05 C	0,00	4.176,65	542.872,70 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	49.237.119,87 C	0,00	2.036.799,07	51.273.918,94 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	23.492,63 C	0,00	4.446,04	27.938,67 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	49.213.627,24 C	0,00	2.032.353,03	51.245.980,27 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	60.456.035,48 C	29.336,24	7.251.949,96	67.678.649,20 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	46.133.905,68 C	28.684,20	6.317.849,28	52.423.070,76 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.012.213,39 C	28.684,20	6.311.736,99	52.295.266,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	28.388.391,53 C	24.322,04	3.564.189,24	31.928.258,73 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.623.821,86 C	4.362,16	2.747.547,75	20.367.007,45 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	121.692,29 C	0,00	6.112,29	127.804,58 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	119.014,93 C	0,00	2.779,79	121.794,72 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.677,36 C	0,00	3.332,50	6.009,86 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	14.322.129,80 C	652,04	934.100,68	15.255.578,44 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.601.333,76 C	0,00	727.549,92	6.328.883,68 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.720.796,04 C	652,04	206.550,76	8.926.694,76 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	8.720.796,04 C	652,04	206.550,76	8.926.694,76 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.875.686,31 C	16.182,99	1.367.662,12	12.227.165,44 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.864.046,45 C	16.182,99	1.366.139,60	12.214.003,06 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	9.689.932,80 C	16.182,99	1.045.444,38	10.719.194,19 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.174.113,65 C	0,00	320.695,22	1.494.808,87 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.639,86 C	0,00	1.522,52	13.162,38 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	11.639,86 C	0,00	1.522,52	13.162,38 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	31.894,99 C	0,00	2.901,55	34.796,54 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.257.862,67 C	691.667,81	893.585,04	5.459.779,90 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.257.862,67 C	691.667,81	893.585,04	5.459.779,90 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.533.801,58	2.533.801,58	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-setembro (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
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	3.449.851,30	3.449.851,30 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	169.787,38	169.787,38 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	3.267.458,51	3.267.458,51 C
3.01.07.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	0,00	0,00	12.605,41	12.605,41 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.674.289,81 C	1.317.498,71	4.830.209,31	5.187.000,41 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.674.289,81 C	1.317.498,71	1.323.583,42	1.680.374,52 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	75.409,40 C	1.697,31	6.940,34	80.652,43 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	15.668,31 C	0,00	0,02	15.668,33 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.583.212,10 C	1.315.801,40	1.316.643,06	1.584.053,76 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	3.506.625,89	3.506.625,89 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	3.506.625,89	3.506.625,89 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.364.689.621,32 D	225.069.992,76	2.533.958,17	1.587.225.655,91 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.239.284.812,77 D	161.930.919,06	144,64	1.401.215.587,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.104.908.911,12 D	145.165.811,45	0,00	1.250.074.722,57 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	36.882.868,80 D	4.713.662,80	0,00	41.596.531,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	45.110.607,17 D	5.278.997,13	0,00	50.389.604,30 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	199.507,94 D	10.218,83	0,00	209.726,77 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	52.182.917,74 D	6.762.228,85	144,64	58.945.001,95 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	46.655.096,34 D	6.044.391,64	0,00	52.699.487,98 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.695.006,41 D	349.917,23	0,00	3.044.923,64 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.816.636,90 D	367.068,41	144,64	3.183.560,67 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	16.178,09 D	851,57	0,00	17.029,66 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	26.593.283,77 D	4.389.838,95	0,00	30.983.122,72 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	2.366.981,65 D	0,00	0,00	2.366.981,65 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	34.373,56 D	4.740,54	0,00	39.114,10 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.191.928,56 D	4.385.098,41	0,00	28.577.026,97 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	31.421.729,17 D	4.736.792,68	0,00	36.158.521,85 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	17.684.035,13 D	1.887.194,09	0,00	19.571.229,22 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	17.684.035,13 D	1.887.194,09	0,00	19.571.229,22 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	13.737.694,04 D	2.849.598,59	0,00	16.587.292,63 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	2.849.598,59	0,00	15.495.346,85 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.533.801,58	2.533.801,58	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	66.780.721,85 D	5.446.973,07	0,00	72.227.694,92 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	609.073,76 D	46.031.667,42	11,95	46.640.729,23 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	609.073,76 D	1.921,68	11,95	610.983,49 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	46.029.745,74	0,00	46.029.745,74 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	6.649.617,24	0,00	6.649.617,24 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	6.574.823,45	0,00	6.574.823,45 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	0,00	74.793,79	0,00	74.793,79 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	38.646.771,76	0,00	38.646.771,76 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	27.786.962,22	0,00	27.786.962,22 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	10.859.809,54	0,00	10.859.809,54 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	0,00	733.356,74	0,00	733.356,74 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	51.174.898,62 D	49.101.636,45	80.175.785,22	20.100.749,85 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.412.145,43 D	201.567,56	6.728.312,72	114.599,73 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	78.131,05 C	31.780,18	68.248,86	114.599,73 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	8.869,18 D	1.186,72	0,00	10.055,90 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	121.289,68 C	0,00	13.117,42	134.407,10 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	24.537,98 D	30.593,46	55.131,44	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	6.490.276,48 D	169.787,38	6.660.063,86	0,00
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	159.340,76 C	169.787,38	10.446,62	0,00
3.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	6.574.823,45 D	0,00	6.574.823,45	0,00
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	74.793,79 D	0,00	74.793,79	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	44.097.098,21 D	48.830.922,63	72.712.671,26	20.215.349,58 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	14.376.419,46 D	34.389.591,72	44.480.533,34	4.285.477,84 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	16.319.157,73 D	1.605.883,45	741.713,61	17.183.327,57 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	45.827.821,05 D	25.611.160,38	15.612.074,94	55.826.906,49 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	58.532.182,63 C	7.158.330,45	17.350.904,04	68.724.756,22 C
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	10.761.623,31 D	14.217,44	10.775.840,75	0,00
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	14.383.973,98 D	13.848.163,94	28.232.137,92	0,00
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.004.724,37 C	3.275.480,10	270.755,73	0,00
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	4.624.558,62 D	2.431.773,72	7.056.332,34	0,00
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	16.080.902,59 D	4.649.727,29	20.730.629,88	0,00
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	3.316.762,86 C	3.491.182,83	174.419,97	0,00
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	15.336.704,77 D	593.166,97	0,00	15.929.871,74 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	2.723.805,26 D	342.862,57	0,00	3.066.667,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Atualização Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	13.121.322,16 D	250.304,40	0,00	13.371.626,56 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	11.160,91 C	12.605,41	1.444,50	0,00
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	453.639,85 D	56.540,85	510.180,70	0,00
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	223.176,04 D	0,00	223.176,04	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.873.942,77 D	138.384,58	309,54	31.012.017,81 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.873.942,77 D	138.384,58	309,54	31.012.017,81 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.927.384.035,08 C	17.508.120,64	168.511.475,56	2.078.387.390,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.087.791.985,86 C	0,00	168.511.475,56	2.256.303.461,42 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	160.407.950,78 D	17.508.120,64	0,00	177.916.071,42 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	761.981.544,91 D	437.980.996,37	391.958.437,08	808.004.104,20 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.884.926,87 C	9.776.707,84	11.266.859,66	23.375.078,69 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.036.710,68 D	9.776.707,84	127.589,43	67.685.829,09 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.921.637,55 C	0,00	11.139.270,23	91.060.907,78 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	66.780.721,85 C	0,00	5.446.973,07	72.227.694,92 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.140.915,70 C	0,00	5.692.297,16	18.833.212,86 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.254.595,21 C	77.040.303,62	132.157.996,25	59.372.287,84 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.555.218,66	7.555.218,66	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	41.752.398,79 C	309,54	1.239.537,47	42.991.626,72 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.873.942,77 C	309,54	138.384,58	31.012.017,81 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.873.942,77 C	309,54	138.384,58	31.012.017,81 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	471.917,30 C	309,54	59.648,28	531.256,04 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	602.025,47 C	0,00	78.736,30	680.761,77 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	581.934,67 C	0,00	30.148,62	612.083,29 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	581.934,67 C	0,00	30.148,62	612.083,29 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RÉCURSAIS	0,00	0,00	1.034.104,23	1.034.104,23 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	0,00	1.034.104,23	1.034.104,23 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	306.521,35 C	0,00	36.900,04	343.421,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	306.521,35 C	0,00	36.900,04	343.421,39 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	298.549,08 C	0,00	36.900,04	335.449,12 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	35.562.899,20 D	6.110.679,97	1.911.194,28	39.762.384,89 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	35.562.899,20 D	6.109.889,08	1.910.403,39	39.762.384,89 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	17.079.791,67 D	2.844.418,22	839.874,18	19.084.335,71 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.359.895,12 D	294.336,11	0,00	2.654.231,23 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.130.140,64 D	141.267,58	0,00	1.271.408,22 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	290.281,60 D	36.285,20	0,00	326.566,80 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	766.916,64 D	95.333,33	0,00	862.249,97 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	172.556,24 D	21.450,00	0,00	194.006,24 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	14.467.577,43 D	2.522.640,31	839.874,18	16.150.343,56 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	8.169.857,26 D	1.117.780,58	109.070,21	9.178.567,63 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	8.907.184,89 D	1.107.525,72	0,00	10.014.710,61 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	830.307,13 C	0,00	109.070,21	939.377,34 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	92.979,50 D	10.254,86	0,00	103.234,36 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	3.375.201,03 D	451.401,63	71.860,08	3.754.742,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	747.824,57 D	89.800,99	242,31	837.383,25 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.927.757,31 D	255.002,32	3.145,93	2.179.613,70 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	250.864,18 D	30.814,92	175,30	281.503,80 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	106.054,62 D	41.881,89	68.296,54	79.639,97 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	342.700,35 D	33.901,51	0,00	376.601,86 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	3.249.711,74 D	393.104,11	3.936,09	3.638.879,76 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.509.015,95 D	194.184,26	1.935,60	1.701.264,61 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.357.790,66 D	168.671,40	487,33	1.525.974,73 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	11.571,81 D	1.450,32	0,00	13.022,13 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	218.564,86 D	10.300,96	1.513,16	227.352,66 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	152.768,46 D	18.497,17	0,00	171.265,63 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	22.362,66 D	2.535,86	3.029,68	21.868,84 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.814.905,93 D	251.079,64	35.636,05	2.030.349,52 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.060.831,84 D	150.616,68	26.431,81	1.185.016,71 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	754.074,09 D	100.462,96	9.204,24	845.332,81 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	296.254,00 D	7.370,18	0,00	303.624,18 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.811.841,44 D	222.411,38	0,00	2.034.252,82 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	480.138,00 D	58.939,02	0,00	539.077,02 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	144.947,32 D	17.792,91	0,00	162.740,23 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.838.736,07 C	0,00	616.342,07	5.455.078,14 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	6.600,00 D	225,00	0,00	6.825,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	92.319,12 D	7.441,80	0,00	99.760,92 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	368.307,46 D	126.939,79	46.925,17	448.322,08 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	212.858,41 D	91.946,09	46.925,17	257.879,33 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	155.449,05 D	34.993,70	0,00	190.442,75 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	53.567,42 D	6.994,89	35,00	60.527,31 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.635.293,37 D	1.567.422,63	50.166,78	13.152.549,22 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	279.511,82 D	25.539,41	0,48	305.050,75 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	279.511,82 D	25.539,41	0,48	305.050,75 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	131.204,69 D	53.398,59	35.209,64	149.393,64 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	131.204,69 D	53.398,59	35.209,64	149.393,64 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.289.510,08 D	1.362.809,22	14.956,66	11.637.362,64 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	10.289.510,08 D	1.362.809,22	14.956,66	11.637.362,64 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	134.969,30 D	28.008,75	0,00	162.978,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	610.400,00 D	76.300,00	0,00	686.700,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	164.000,00 D	21.366,66	0,00	185.366,66 D
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	2.645.518,01 D	333.680,41	5.012,26	2.974.186,16 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	71.627,36 D	8.136,40	0,00	79.763,76 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	221.159,79 D	19.108,11	0,00	240.267,90 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	140.232,86 D	17.529,10	0,00	157.761,96 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.294,67 D	470,67	0,00	3.765,34 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	8.866,72 D	1.108,34	0,00	9.975,06 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	314.970,18 D	58.102,13	0,00	373.072,31 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	314.970,18 D	58.102,13	0,00	373.072,31 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.183,60 D	0,05	0,00	2.183,65 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	250.205,62 D	25.092,99	735,84	274.562,77 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	698.384,71 D	80.195,19	4.276,42	774.303,48 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.201,30 D	1.252,79	0,00	11.454,09 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	514.122,74 D	71.792,12	0,00	585.914,86 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	513.787,23 D	71.767,79	0,00	585.555,02 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	335,51 D	24,33	0,00	359,84 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	216.867,97 D	27.108,50	0,00	243.976,47 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	343.137,04 D	42.892,13	0,00	386.029,17 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	44.259,53 D	4.835,10	0,00	49.094,63 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.685.767,10 D	1.225.598,04	968.390,00	3.942.975,14 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	276.562,67 D	2.110,10	0,00	278.672,77 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.701.924,38 D	12.985,44	0,00	1.714.909,82 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.707.280,05 D	1.210.502,50	968.390,00	1.949.392,55 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	50.394,64 D	0,00	0,00	50.394,64 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	790,89	790,89	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	1.149.742,93	115.638,70	1.034.104,23 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.149.742,93	115.638,70	1.034.104,23 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	1.149.742,93	115.638,70	1.034.104,23 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.102.232,14 C	0,00	156.101,64	1.258.333,78 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.102.232,14 C	0,00	156.101,64	1.258.333,78 C



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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.291.731,73 D	294.486,22	4.132.746,57	3.453.471,38 D

2024-setembro (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	394.525.485,09	394.525.485,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.207.433.999,28 C	790,89	373.002.517,88	5.580.435.726,27 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.643.582.327,11 C	0,00	4.515.425,39	1.648.097.752,50 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.643.582.327,11 C	0,00	4.515.425,39	1.648.097.752,50 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.643.582.327,11 C	0,00	4.515.425,39	1.648.097.752,50 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.643.582.327,11 C	0,00	4.515.425,39	1.648.097.752,50 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.153.254,53 C	0,00	9.343.496,53	30.496.751,06 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.329.908,13 C	0,00	8.947.629,54	24.277.537,67 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	15.329.908,13 C	0,00	8.947.629,54	24.277.537,67 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	5.823.346,40 C	0,00	395.866,99	6.219.213,39 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	3.514.892.326,34 C	0,00	355.150.469,67	3.870.042.796,01 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.389.805.436,29 C	0,00	177.997.165,09	1.567.802.601,38 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	845.120.272,35 C	0,00	53.427.015,94	898.547.288,29 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.387.233,76 C	0,00	314.381,36	8.701.615,12 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.407.247,13 C	0,00	114.733,15	5.521.980,28 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.979.986,63 C	0,00	199.648,21	3.179.634,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.271.579.383,94 C	0,00	123.411.907,28	1.394.991.291,22 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.402.252,54 C	0,00	2.635.784,30	25.038.036,84 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	22.402.252,54 C	0,00	2.635.784,30	25.038.036,84 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.235.882,54 C	0,00	2.635.784,30	24.871.666,84 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	21.162.060,14 C	0,00	2.635.784,30	23.797.844,44 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	4.776.033,45 C	0,00	544.091,70	5.320.125,15 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.776.033,45 C	0,00	544.091,70	5.320.125,15 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	796.784,59	796.784,59 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	405.458,31 C	790,89	0,00	404.667,42 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	130.863,83 C	0,00	16.465,70	147.329,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.266.119.695,39 D	224.951.260,19	4.288.179,67	3.486.782.775,91 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.629.032.941,32 D	11.465.003,22	1.217,67	1.640.496.726,87 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.628.254.336,68 D	11.344.546,25	0,00	1.639.598.882,93 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.628.254.336,68 D	11.344.546,25	0,00	1.639.598.882,93 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.628.254.336,68 D	11.344.546,25	0,00	1.639.598.882,93 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	778.604,64 D	120.456,97	1.217,67	897.843,94 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	167.797,90 D	22.659,02	1.217,67	189.239,25 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	586.255,93 D	94.667,84	0,00	680.923,77 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24.550,81 D	3.130,11	0,00	27.680,92 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.968.307,81 D	8.754.572,64	0,00	17.722.880,45 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.604.055,43 D	8.741.000,68	0,00	17.345.056,11 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.604.055,43 D	8.741.000,68	0,00	17.345.056,11 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	364.252,38 D	13.571,96	0,00	377.824,34 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	34.064,85 D	2.626,47	0,00	36.691,32 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	328.020,06 D	10.765,49	0,00	338.785,55 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.167,47 D	180,00	0,00	2.347,47 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5.607,66 D	127,14	0,00	5.734,80 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	1.051,26 D	127,14	0,00	1.178,40 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	202,96 D	25,43	0,00	228,39 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	848,22 D	101,70	0,00	949,92 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,08 D	0,01	0,00	0,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.625.767.339,96 D	200.332.143,33	3.834,00	1.826.095.649,29 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	237.744.341,31 D	40.911.906,19	0,00	278.656.247,50 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	899.977.508,10 D	86.636.228,97	0,00	986.613.737,07 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.485.914,96 D	325.281,59	0,00	5.811.196,55 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.955.462,86 D	236.849,92	0,00	5.192.312,78 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	530.452,10 D	88.431,67	0,00	618.883,77 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	449.136.996,80 D	68.315.183,22	0,00	517.452.180,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.422.578,79 D	4.143.543,36	3.834,00	37.562.288,15 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.261.007,33 D	669.827,95	3.459,08	5.927.376,20 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.116.760,46 D	3.468.205,38	0,00	31.584.965,84 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44.811,00 D	5.510,03	374,92	49.946,11 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.997.878,19 D	107.234,86	277,71	2.104.835,34 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.997.878,19 D	107.234,86	277,71	2.104.835,34 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.162.930,31 D	64.961,82	277,71	1.227.614,42 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.162.930,31 D	64.961,82	277,71	1.227.614,42 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	834.947,88 D	42.273,04	0,00	877.220,92 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	368.527,88 D	42.273,04	0,00	410.800,92 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	342.613,82 D	9.328,69	0,00	351.942,51 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	333.510,89 D	8.986,69	0,00	342.497,58 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.102,93 D	342,00	0,00	9.444,93 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	79,22 D	4.282.850,31	4.282.850,29	79,24 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,91 D	0,02	0,00	1,93 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	77,31 D	4.282.850,29	4.282.850,29	77,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	699.815,62	699.815,62	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.573.740,41	3.573.740,41	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.195,07	9.195,07	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	77,31 D	99,19	99,19	77,31 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.909.653,75 D	1.037.218,47	0,00	2.946.872,22 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	928.382,92 D	151.627,30	9.655,86	1.070.354,36 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.928.486.267,22 D	168.384.588,24	17.225.131,68	2.079.645.723,78 D

2024-setembro (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	4.397.603,68	4.397.603,68	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	4.397.603,68	4.397.603,68	0,00