

2024-outubro (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	33.770.311.774,49 D	3.438.463.420,29	3.367.936.927,39	33.840.838.267,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	619.523,66 D	1.284.277.880,12	1.282.328.667,84	2.568.735,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	619.523,66 D	1.256.689.127,28	1.254.739.915,00	2.568.735,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	405.523,68 D	313.816.434,57	312.739.283,80	1.482.674,45 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,00 D	76.386.186,41	76.386.185,68	100.000,73 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	2.178.190,67	2.178.190,67	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.597,51 D	184.431,95	184.029,46	10.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.052,86 D	69.225,29	70.278,15	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.000,00 D	45.135.385,78	44.028.233,52	1.117.152,26 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	14.743,26 D	78.236.592,48	78.234.497,24	16.838,50 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	12.189,37 D	6.489.237,76	6.494.188,51	7.238,62 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	11.891,12 D	10.590.179,86	10.584.319,63	17.751,35 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,00 D	2.877.164,17	2.877.159,78	10.004,39 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,00 D	2.444.979,31	2.444.051,77	10.927,54 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,00 D	12.562.239,88	12.562.239,55	10.000,33 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.002,07 D	607.849,96	607.852,03	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.000,00 D	1.668.890,82	1.668.860,12	10.030,70 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	3.112.703,26	3.112.710,71	9.992,55 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.473,74 D	1.973.990,16	1.973.865,90	8.598,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.839,75 D	654.970,27	654.920,29	11.889,73 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.000,00 D	5.174.548,64	5.172.298,89	12.249,75 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	135.734,00 D	63.469.667,90	63.505.401,90	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	213.999,98 D	942.872.692,71	942.000.631,20	1.086.061,49 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	428.073.940,51	428.025.940,51	50.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	8.150.672,70	8.150.672,70	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	191.968,26	191.968,26	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	6.595.018,30	6.594.680,58	2.337,72 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	44.178.181,10	44.130.181,10	50.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	98.253.697,66	98.205.697,66	50.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	4.826.718,84	4.826.718,84	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	78.248.272,21	78.248.272,17	2.000,04 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	1.852.304,79	1.852.304,79	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	49.999,99 D	1.087.919,86	1.087.919,85	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	4.514.822,44	4.466.822,44	50.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	7.662.996,88	7.614.996,88	50.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	17.300.565,00	17.252.565,00	50.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	31.994.396,63	31.946.396,63	50.000,00 D

2024-outubro (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	35.024.063,60	34.976.063,60	50.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	1.651.776,87	1.651.776,87	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	2.509.345,46	2.461.345,46	50.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	3.437.374,36	3.389.374,36	50.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	2.634.814,15	2.586.814,15	50.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	239.484,35	227.735,76	13.748,59 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	2.410.143,00	2.410.143,00	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	5.353.033,35	5.305.033,35	50.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	4.878.385,86	4.830.385,86	50.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	2.544.099,94	2.544.099,94	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	92.413.391,38	92.412.492,05	2.899,33 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	3.783.156,71	3.735.156,71	50.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	1.999,99 D	613.550,47	613.550,46	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	355.851,60	355.851,60	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	800.333,26	752.333,26	50.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	379.212,09	331.212,09	50.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	1.173.216,75	1.125.216,75	50.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	5.360.888,22	5.360.888,22	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	10.636.586,39	10.636.586,39	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	9.026.751,06	8.978.751,06	50.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	50.000,00 D	24.715.758,66	24.720.682,85	45.075,81 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	27.588.752,84	27.588.752,84	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	27.588.752,84	27.588.752,84	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.700.886,27	1.700.886,27	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,00	3.213.817,79	3.213.817,79	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	22.674.048,78	22.674.048,78	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	33.769.622.682,38 D	2.154.185.540,17	2.085.603.614,97	33.838.204.607,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.122.683,76 D	68.152.952,77	69.203.683,88	128.071.952,65 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	77.458.438,69 D	32.284.204,61	31.618.991,22	78.123.652,08 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.154,73 D	30.428.999,85	30.430.090,23	4.064,35 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.501.108,49	23.501.108,49	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.604.735,50	5.604.735,50	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.154,73 D	1.323.155,86	1.324.246,24	4.064,35 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	39,71 D	262,62	9,92	292,41 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	40,11 D	262,22	0,00	302,33 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,40 C	0,40	9,92	9,92 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	77.453.244,25 D	1.364.198,18	698.147,11	78.119.295,32 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	77.453.244,25 D	1.364.198,18	698.147,11	78.119.295,32 D

2024-outubro (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	77.453.244,25 D	1.364.198,18	698.147,11	78.119.295,32 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	490.743,96	490.743,96	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	490.743,96	490.743,96	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	2.293.944,79 D	660,74	660,74	2.293.944,79 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	48.625.473,03 D	10.018.597,41	11.810.474,45	46.833.595,99 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	699.580,81 D	37.318,97	41.382,82	695.516,96 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	226.616,04 D	1.468,31	0,00	228.084,35 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	1.043.180,46 D	26.266,92	49.934,60	1.019.512,78 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	36.409.424,66 D	1.567.090,80	1.660.174,51	36.316.340,95 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	5.182,53 D	1.186.373,54	1.186.373,54	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	411.562,30 D	3.435,86	43.154,78	371.843,38 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.322.645,98 D	285.571,04	243.658,93	8.364.558,09 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	10.448,38 D	106,55	0,00	10.554,93 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	76.881,67 D	0,00	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
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	6.220.852,57	539.440,93	5.681.411,64 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	539.440,93	7.895.682,42	7.356.241,49 C
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	150.671,92	150.671,92	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	744.827,25 D	25.849.490,01	25.773.557,47	820.759,79 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	744.827,25 D	25.849.490,01	25.773.557,47	820.759,79 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.976.348,49	5.976.348,49	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	5.447,09 D	14.170,61	18.801,92	815,78 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	739.380,16 D	19.858.970,91	19.778.407,06	819.944,01 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	737.380,16 D	19.856.970,91	19.776.407,06	817.944,01 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.878.459,34 D	53.981.245,44	53.762.511,34	30.097.193,44 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.032.779,63 D	18.851.470,43	18.826.296,81	1.057.953,25 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	18.292.566,61	18.292.566,61	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.155.533,10	18.155.533,10	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.332,71	59.332,71	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.700,80	77.700,80	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.032.779,63 D	558.903,82	533.730,20	1.057.953,25 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	128.636,50	97.811,95	30.824,55 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	528.335,75 D	0,00	10.886,00	517.449,75 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	44.728,42 D	0,00	870,88	43.857,54 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.006,59	0,00	1.006,59 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	193.744,92 D	256.767,48	256.762,70	193.749,70 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	265.970,54 D	172.493,25	167.398,67	271.065,12 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.037.960,50 D	67.620,82	368.353,48	737.227,84 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	9.077.532,31	9.077.532,31	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.697.218,46 D	489.270,12	0,00	28.186.488,58 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.697.218,46 D	111.651,30	0,00	27.808.869,76 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	377.618,82	0,00	377.618,82 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	110.500,75 D	25.495.351,76	25.490.328,74	115.523,77 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	110.500,75 D	25.495.351,76	25.490.328,74	115.523,77 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	83.791,02 D	4.692.548,21	4.698.588,89	77.750,34 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	26.709,73 D	20.802.803,55	20.791.739,85	37.773,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.610.621.539,28 D	2.032.051.341,96	1.962.637.419,75	33.680.035.461,49 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.038.946.085,83 D	10.940.518,22	14.635.716,70	1.035.250.887,35 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.038.946.085,83 D	10.940.518,22	14.635.716,70	1.035.250.887,35 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.038.946.085,83 D	10.940.518,22	14.635.716,70	1.035.250.887,35 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.038.946.085,83 D	10.940.518,22	14.635.716,70	1.035.250.887,35 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	122.428.222,63 D	4.908.681,89	10.186.267,16	117.150.637,36 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	122.428.222,63 D	4.908.681,89	10.186.267,16	117.150.637,36 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	122.428.222,63 D	4.908.681,89	10.186.267,16	117.150.637,36 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.215.446,17 D	0,00	0,00	1.215.446,17 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.215.446,17 D	0,00	0,00	1.215.446,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.907.311.142,74 D	2.010.076.167,80	1.931.822.989,88	31.985.564.320,66 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.358.025.347,23 D	1.603.751.513,98	1.437.534.364,51	21.524.242.496,70 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.121.066.003,18 D	104.563.703,29	82.725.380,50	1.142.904.325,97 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	110.010.663,37 D	2.466.775,91	2.538.837,62	109.938.601,66 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	78.523.124,84 D	2.052.833,55	2.538.837,62	78.037.120,77 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.487.538,53 D	413.942,36	0,00	31.901.480,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.318.209.128,96 D	299.294.174,62	409.024.407,25	9.208.478.896,33 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	472.565.441,90 D	2.658.756,24	2.651.747,10	472.572.451,04 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	472.565.441,90 D	2.658.756,24	2.651.747,10	472.572.451,04 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	447.250.141,90 D	2.658.756,24	2.651.747,10	447.257.151,04 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	2.651.747,10	2.651.747,10	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	20.647.862,38 D	7.009,14	0,00	20.654.871,52 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	44.426.376,31 D	3.359.059,63	3.340.698,91	44.444.737,03 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.426.376,31 D	3.359.059,63	3.340.698,91	44.444.737,03 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	44.493.414,07 D	3.357.533,85	3.340.698,91	44.510.249,01 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	44.373.223,90 D	1.718.470,28	1.696.566,88	44.395.127,30 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	31.725,89 D	1.638.863,63	1.638.863,63	31.725,89 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	88.464,28 D	199,94	5.268,40	83.395,82 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.037,76 C	1.525,78	0,00	65.511,98 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.321.616,99 D	92.215,18	0,00	16.413.832,17 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.321.616,99 D	92.215,18	0,00	16.413.832,17 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.407.206,71 D	15.943,00	0,00	7.423.149,71 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.407.206,71 D	15.943,00	0,00	7.423.149,71 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	69.568,45 D	0,00	4.644,58	64.923,87 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	69.568,45 D	0,00	4.644,58	64.923,87 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	69.568,45 D	0,00	4.644,58	64.923,87 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	69.568,45 D	0,00	4.644,58	64.923,87 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	401.459,77 C	0,00	4.644,58	406.104,35 C

2024-outubro (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	33.770.311.774,49 C	1.531.218.206,32	1.601.744.699,22	33.840.838.267,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.382.360,04 C	953.807.978,59	961.300.748,22	101.875.129,67 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.368.010,06 C	180.393.099,85	186.188.709,70	86.163.619,91 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	61.205.141,97 C	138.641.077,17	145.135.135,11	67.699.199,91 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.260.140,02 C	138.641.077,17	138.375.294,33	1.994.357,18 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	58.945.001,95 C	0,00	6.759.840,78	65.704.842,73 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.936.248,45 C	17.640.092,61	16.814.902,21	17.111.058,05 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.226.619,64 C	24.111.930,07	24.238.672,38	1.353.361,95 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.976.038,96	5.976.038,96	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.574,52 C	2.669,77	2.610,68	1.515,43 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	77.700,80	77.700,80	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.106.655,58 C	1.026,63	2.543,98	1.108.172,93 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	88.156,59 C	105.752,76	95.836,57	78.240,40 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	30.232,95 C	17.948.741,15	18.083.941,39	165.433,19 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.239.568,39 C	23.439.502,44	24.873.339,40	10.673.405,35 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.508.931,14 C	4.384.183,76	4.787.667,43	8.912.414,81 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.625.215,15 C	1.754.228,63	1.635.935,35	1.506.921,87 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.883.715,99 C	2.629.955,13	3.151.732,08	7.405.492,94 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.016.790,25 C	175.036,63	164.905,65	2.006.659,27 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.103.019,58 C	22.168,85	123.310,31	1.204.161,04 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	41.973,71 C	1.739,92	0,00	40.233,79 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	3.384,13 C	3.384,13	4.408,59	4.408,59 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	52.083,75 C	1.096,50	5.665,56	56.652,81 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	21.203,32 C	4.279,10	10.098,44	27.022,66 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.591.011,46 C	2.519,51	299.143,34	2.887.635,29 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.926.402,56 C	1.873,24	222.411,33	2.146.940,65 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	510.496,69 C	496,41	58.939,02	568.939,30 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	154.112,21 C	149,86	17.792,99	171.755,34 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.051.049,97 C	0,00	116.681,33	1.167.731,30 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	857.999,97 C	0,00	95.250,00	953.249,97 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	193.050,00 C	0,00	21.431,33	214.481,33 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	825,00 C	600,00	7.800,00	8.025,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.374,82 C	2.419.130,49	2.419.718,86	2.963,19 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	715.541,77 C	18.705.617,40	18.684.461,61	694.385,98 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	7.107,72 C	17.820.095,72	17.817.117,44	4.129,44 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	708.434,05 C	885.521,68	867.344,17	690.256,54 C

2024-outubro (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	224.961,36 C	224.972,40	216.292,63	216.281,59 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	395.185,41 C	395.736,67	397.775,81	397.224,55 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	88.287,28 C	264.812,61	253.275,73	76.750,40 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.095,48 C	15.131,60	1.066.640,68	1.066.604,56 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	334.569,68	334.569,68	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	334.569,68	334.569,68	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.774.781,59 C	749.975.376,30	750.238.699,12	5.038.104,41 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.175.642,17	4.175.642,17	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	4.175.642,17	4.175.642,17	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	735.536.691,78	735.536.691,78	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	735.536.691,78	735.536.691,78	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	482.843,41 C	273.913,79	128.195,09	337.124,71 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	403.852,16 C	273.577,17	127.858,47	258.133,46 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	344.534,66 C	258.342,11	82.774,11	168.966,66 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	59.317,50 C	15.235,06	45.084,36	89.166,80 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	336,62	336,62	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	14.622,46 C	1.230.320,71	1.231.233,89	15.535,64 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	102,34 C	1.192.987,63	1.192.912,08	26,79 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	14.520,12 C	37.333,08	38.321,81	15.508,85 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.277.315,72 C	8.758.807,85	9.166.936,19	4.685.444,06 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	694.927,81 C	699.842,01	765.283,50	760.369,30 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.353.956,11 C	3.353.956,11	3.675.487,74	3.675.487,74 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.647,50 C	9.544,46	9.629,69	8.732,73 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	219.784,30 C	219.784,30	240.854,29	240.854,29 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	4.475.680,97	4.475.680,97	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	321.828.377,77 C	26.305.438,24	29.378.072,08	324.901.011,61 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	176.804.265,22 C	26.305.438,24	22.696.782,67	173.195.609,65 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	176.804.265,22 C	26.305.438,24	22.696.782,67	173.195.609,65 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.552.907,12 C	6.586,90	1.434,65	1.547.754,87 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	51.645.179,00 C	234.594,27	433.806,33	51.844.391,06 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.679.211,42 C	18.451,95	36.903,90	1.697.663,37 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.128.644,21 C	3.391.537,56	5.123.108,13	25.860.214,78 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	39.484.460,57 C	1.722.435,58	1.840.255,04	39.602.280,03 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	28.108.282,67 C	0,00	308.867,25	28.417.149,92 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	29.983.632,96 C	14.686.552,16	14.952.407,37	30.249.488,17 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	0,00	6.245.279,82	0,00	6.245.279,82 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	221.947,27 C	0,00	0,00	221.947,27 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.697.218,46 C	0,00	6.356.931,12	34.054.149,58 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	27.697.218,46 C	0,00	6.356.931,12	34.054.149,58 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.697.218,46 C	0,00	111.651,30	27.808.869,76 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	6.245.279,82	6.245.279,82 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	117.326.894,09 C	0,00	324.358,29	117.651.252,38 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	117.326.894,09 C	0,00	324.358,29	117.651.252,38 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	92.103.324,70 C	0,00	211.333,15	92.314.657,85 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.901.952,40 C	0,00	20.809,96	8.922.762,36 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	16.321.616,99 C	0,00	92.215,18	16.413.832,17 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.354.101.036,68 C	551.104.789,49	611.065.878,92	33.414.062.126,11 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.719.379.222,02 C	514.233.204,53	573.641.169,49	32.778.787.186,98 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.306.192.035,75 C	393.387.911,53	380.410.771,62	30.293.214.895,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.377.203.832,04 C	311.017.105,68	287.671.249,74	19.353.857.976,10 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.887.402.468,28 C	75.144.551,09	119.479.739,29	6.931.737.656,48 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.887.402.468,28 C	75.144.551,09	119.479.739,29	6.931.737.656,48 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.489.801.363,76 C	235.872.554,59	168.191.510,45	12.422.120.319,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.178.572.780,76 C	218.921.408,90	157.528.968,06	11.117.180.339,92 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.311.228.583,00 C	16.951.145,69	10.662.542,39	1.304.939.979,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.928.988.203,71 C	82.370.805,85	92.739.521,88	10.939.356.919,74 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.538.820.406,18 C	63.753.923,08	69.081.103,40	8.544.147.586,50 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.499.070.890,56 C	49.148.124,36	50.533.865,22	6.500.456.631,42 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.017.450.954,09 C	14.602.095,25	17.922.711,31	2.020.771.570,15 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.511.453,20 C	2.625,85	69.607,42	11.578.434,77 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.787.108,33 C	1.077,62	554.919,45	11.340.950,16 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.293.855.785,52 C	17.951.363,90	22.767.790,66	2.298.672.212,28 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.361.922.515,37 C	14.576.787,96	18.671.802,53	2.366.017.529,94 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	66.440.170,25 D	3.368.411,68	4.002.784,87	65.805.797,06 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.626.559,60 D	6.164,26	93.203,26	1.539.520,60 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	96.312.012,01 C	665.518,87	890.627,82	96.537.120,96 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	100.248.550,33 C	651.823,28	845.028,73	100.441.755,78 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.896.538,44 D	13.459,23	44.126,49	3.865.871,18 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	39.999,88 D	236,36	1.472,60	38.763,64 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.413.187.186,27 C	120.845.293,00	193.230.397,87	2.485.572.291,14 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.413.187.186,27 C	120.845.293,00	193.230.397,87	2.485.572.291,14 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.492.571.241,92 C	77.216.307,69	181.272.820,63	2.596.627.754,86 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.002.941.949,19 C	77.215.776,12	66.055.276,65	1.991.781.449,72 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	489.629.292,73 C	531,57	115.217.543,98	604.846.305,14 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	79.384.055,65 D	43.628.985,31	11.957.577,24	111.055.463,72 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	634.721.814,66 C	36.871.584,96	37.424.709,43	635.274.939,13 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	620.516.204,62 C	13.986.856,99	5.303.751,18	611.833.098,81 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.615.477,64 C	801.443,94	597.344,11	23.411.377,81 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.525.127,04 C	137.735,62	163.369,77	3.550.761,19 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	593.375.599,94 C	13.047.677,43	4.543.037,30	584.870.959,81 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.472.365,66 C	132.999,56	53.135,86	8.392.501,96 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	580.725.852,67 C	12.880.721,88	4.444.984,65	572.290.115,44 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	335.099.611,87 C	4.413.017,68	1.776.879,36	332.463.473,55 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	245.626.240,80 C	8.467.704,20	2.668.105,29	239.826.641,89 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	112.818.979,73 C	7.830.000,00	1.112.758,84	106.101.738,57 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	132.807.261,07 C	637.704,20	1.555.346,45	133.724.903,32 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.225.590,89 C	9.816,07	16.051,45	2.231.826,27 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.951.790,72 C	24.139,92	28.865,34	1.956.516,14 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.288.923,77 C	22.884.635,54	31.962.167,85	19.366.456,08 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.288.923,77 C	13.807.103,23	22.884.635,54	19.366.456,08 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	9.077.532,31	9.077.532,31	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	3.916.686,27 C	92,43	158.790,40	4.075.384,24 C

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

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

2024-outubro (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	828.765.696,00	828.765.696,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	285.207.771,24 C	941.056,09	57.445.854,53	341.712.569,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	269.995.933,03 C	34.919,86	35.728.241,20	305.689.254,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	190.090.118,39 C	197,80	28.770.506,37	218.860.426,96 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.816.199,45 C	197,80	28.066.599,41	166.882.601,06 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	108.473.326,75 C	197,80	9.887.323,19	118.360.452,14 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	542.872,70 C	0,00	23.743,12	566.615,82 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	29.800.000,00 C	0,00	18.155.533,10	47.955.533,10 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	51.273.918,94 C	0,00	703.906,96	51.977.825,90 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	27.938,67 C	0,00	2.812,52	30.751,19 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	51.245.980,27 C	0,00	701.094,44	51.947.074,71 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	67.678.649,20 C	34.452,74	5.578.909,44	73.223.105,90 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	52.423.070,76 C	14.942,01	4.232.316,53	56.640.445,28 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.295.266,18 C	14.942,01	4.229.504,01	56.509.828,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	31.928.258,73 C	133,77	3.517.167,39	35.445.292,35 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	20.367.007,45 C	14.808,24	712.336,62	21.064.535,83 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	127.804,58 C	0,00	2.812,52	130.617,10 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	121.794,72 C	0,00	2.812,52	124.607,24 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	6.009,86 C	0,00	0,00	6.009,86 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	15.255.578,44 C	19.510,73	1.346.592,91	16.582.660,62 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.328.883,68 C	0,00	705.543,57	7.034.427,25 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.926.694,76 C	19.510,73	641.049,34	9.548.233,37 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	8.926.694,76 C	19.510,73	641.049,34	9.548.233,37 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	12.227.165,44 C	269,32	1.378.825,39	13.605.721,51 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.214.003,06 C	269,32	1.377.302,87	13.591.036,61 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	10.719.194,19 C	269,32	1.042.507,27	11.761.432,14 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.494.808,87 C	0,00	334.795,60	1.829.604,47 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.162,38 C	0,00	1.522,52	14.684,90 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.162,38 C	0,00	1.522,52	14.684,90 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	34.796,54 C	0,00	2.223,57	37.020,11 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.459.779,90 C	698.147,11	1.364.198,18	6.125.830,97 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.459.779,90 C	698.147,11	1.364.198,18	6.125.830,97 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	152.562,10	152.562,10	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.080.410,06 C	0,00	482.810,79	1.563.220,85 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-outubro (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	482.810,79	1.348.931,37 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.449.851,30 C	55.427,02	329.466,76	3.723.891,04 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	169.787,38 C	41.382,82	38.885,00	167.289,56 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.267.458,51 C	14.044,20	289.113,45	3.542.527,76 C
3.01.07.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	12.605,41 C	0,00	1.468,31	14.073,72 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	5.187.000,41 C	0,00	19.386.351,93	24.573.352,34 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.680.374,52 C	0,00	13.102,63	1.693.477,15 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	80.652,43 C	0,00	9.645,49	90.297,92 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	15.668,33 C	0,00	0,02	15.668,35 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.584.053,76 C	0,00	3.457,12	1.587.510,88 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	0,00	40.668,63	40.668,63 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	3.506.625,89 C	0,00	19.332.580,67	22.839.206,56 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.506.625,89 C	0,00	19.332.580,67	22.839.206,56 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.587.225.655,91 D	198.313.523,07	968.633,28	1.784.570.545,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.401.215.587,19 D	159.646.554,99	14.606,24	1.560.847.535,94 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.250.074.722,57 D	142.482.689,36	0,00	1.392.557.411,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	41.596.531,60 D	4.886.556,05	0,00	46.483.087,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	50.389.604,30 D	5.495.016,57	14.606,24	55.870.014,63 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	209.726,77 D	22.452,23	0,00	232.179,00 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	58.945.001,95 D	6.759.840,78	0,00	65.704.842,73 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	52.699.487,98 D	6.030.603,82	0,00	58.730.091,80 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	3.044.923,64 D	358.750,94	0,00	3.403.674,58 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.183.560,67 D	368.615,00	0,00	3.552.175,67 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	17.029,66 D	1.871,02	0,00	18.900,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.983.122,72 D	3.357.842,95	1,62	34.340.964,05 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	39.114,10 D	11.359,01	0,00	50.473,11 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.577.026,97 D	3.346.483,94	1,62	31.923.509,29 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	36.158.521,85 D	2.162.470,18	0,00	38.320.992,03 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	19.571.229,22 D	2.162.470,18	0,00	21.733.699,40 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	19.571.229,22 D	2.162.470,18	0,00	21.733.699,40 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	16.587.292,63 D	0,00	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	15.495.346,85 D	0,00	0,00	15.495.346,85 D

2024-outubro (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	152.562,10	152.562,10	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	72.227.694,92 D	13.053.255,14	0,00	85.280.950,06 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	46.640.729,23 D	19.940.837,71	801.463,32	65.780.103,62 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	610.983,49 D	2.619,30	48,72	613.554,07 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	46.029.745,74 D	19.938.218,41	801.414,60	65.166.549,55 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.649.617,24 D	30.615,67	0,00	6.680.232,91 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	6.574.823,45 D	0,00	0,00	6.574.823,45 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	74.793,79 D	29.049,64	0,00	103.843,43 D
3.02.99.02.01.99.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	1.566,03	0,00	1.566,03 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	38.646.771,76 D	19.633.750,40	578.238,56	57.702.283,60 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	27.786.962,22 D	2.567.132,47	578.238,56	29.775.856,13 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	10.859.809,54 D	17.066.617,93	0,00	27.926.427,47 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	733.356,74 D	30.346,80	223.176,04	540.527,50 D
3.02.99.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	0,00	243.505,54	0,00	243.505,54 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.100.749,85 D	22.963.490,68	26.572.146,25	16.492.094,28 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	114.599,73 C	30.484,29	35.636,54	119.751,98 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	114.599,73 C	30.484,29	35.636,54	119.751,98 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	10.055,90 D	1.434,65	0,00	11.490,55 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	134.407,10 C	0,00	6.586,90	140.994,00 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	0,00	29.049,64	29.049,64	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.215.349,58 D	22.917.887,45	26.521.390,77	16.611.846,26 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.285.477,84 D	22.333.409,20	26.136.124,58	482.762,46 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	17.183.327,57 D	1.020.968,86	113.047,05	18.091.249,38 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	55.826.906,49 D	20.686.194,18	16.901.725,92	59.611.374,75 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	68.724.756,22 C	554.378,65	9.049.484,10	77.219.861,67 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	5.272,96	5.272,96	0,00
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	66.594,55	66.594,55	0,00
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	150.671,92	150.671,92	0,00
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	150.671,92	150.671,92	0,00
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	15.929.871,74 D	433.806,33	234.594,27	16.129.083,80 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	3.066.667,83 D	433.806,33	0,00	3.500.474,16 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	13.371.626,56 D	0,00	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 -	508.422,65 C	0,00	0,00	508.422,65 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	000	Reversão Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	0,00	0,00	234.594,27	234.594,27 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	15.118,94	15.118,94	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.012.017,81 D	18.292.566,61	776,70	49.303.807,72 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.012.017,81 D	18.292.566,61	776,70	49.303.807,72 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.078.387.390,00 C	12.568.978,60	218.817.063,44	2.284.635.474,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.256.303.461,42 C	0,00	218.817.063,44	2.475.120.524,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	177.916.071,42 D	12.568.978,60	0,00	190.485.050,02 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	808.004.104,20 D	376.827.611,90	389.804.751,81	795.026.964,29 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.375.078,69 C	5.628.071,18	14.311.176,99	32.058.184,50 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.685.829,09 D	5.628.071,18	0,00	73.313.900,27 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.060.907,78 C	0,00	14.311.176,99	105.372.084,77 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	72.227.694,92 C	0,00	13.053.255,14	85.280.950,06 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.833.212,86 C	0,00	1.257.921,85	20.091.134,71 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	59.372.287,84 C	193.230.397,87	120.845.293,00	13.012.817,03 D

2024-outubro (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	38.017.808,84	38.017.808,84	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	42.991.626,72 C	776,70	22.900.915,91	65.891.765,93 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.012.017,81 C	776,70	18.292.566,61	49.303.807,72 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	31.012.017,81 C	776,70	18.292.566,61	49.303.807,72 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.800.000,00 C	0,00	18.155.533,10	47.955.533,10 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.800.000,00 C	0,00	18.155.533,10	47.955.533,10 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	531.256,04 C	0,00	59.332,71	590.588,75 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	680.761,77 C	776,70	77.700,80	757.685,87 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.990.000,00 C	0,00	4.425.000,00	14.415.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.990.000,00 C	0,00	4.425.000,00	14.415.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	612.083,29 C	0,00	69.453,95	681.537,24 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	612.083,29 C	0,00	69.453,95	681.537,24 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RÉCURSAIS	1.034.104,23 C	0,00	113.895,35	1.147.999,58 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.034.104,23 C	0,00	111.651,30	1.145.755,53 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	2.244,05	2.244,05 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	343.421,39 C	0,00	0,00	343.421,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	343.421,39 C	0,00	0,00	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	335.449,12 C	0,00	0,00	335.449,12 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	39.762.384,89 D	8.775.465,48	1.158.298,96	47.379.551,41 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	39.762.384,89 D	6.535.190,16	1.105.181,97	45.192.393,08 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	19.084.335,71 D	3.154.866,92	841.726,88	21.397.475,75 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.654.231,23 D	294.234,11	0,00	2.948.465,34 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.271.408,22 D	141.267,58	0,00	1.412.675,80 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	326.566,80 D	36.285,20	0,00	362.852,00 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	862.249,97 D	95.250,00	0,00	957.499,97 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	194.006,24 D	21.431,33	0,00	215.437,57 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	16.150.343,56 D	2.833.191,01	841.726,88	18.141.807,69 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	9.178.567,63 D	1.108.583,57	118.865,28	10.168.285,92 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	10.014.710,61 D	1.089.637,45	0,00	11.104.348,06 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	939.377,34 C	0,00	118.865,28	1.058.242,62 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	103.234,36 D	18.946,12	0,00	122.180,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	3.754.742,58 D	453.263,23	60.121,86	4.147.883,95 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	837.383,25 D	94.483,83	10.356,62	921.510,46 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.179.613,70 D	253.107,46	5.343,78	2.427.377,38 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	281.503,80 D	30.508,79	435,44	311.577,15 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	79.639,97 D	41.533,10	43.986,02	77.187,05 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	376.601,86 D	33.630,05	0,00	410.231,91 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	3.638.879,76 D	422.198,80	6.379,84	4.054.698,72 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.701.264,61 D	193.744,92	1.739,92	1.893.269,61 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.525.974,73 D	165.926,56	1.835,70	1.690.065,59 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	13.022,13 D	1.519,39	0,00	14.541,52 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	227.352,66 D	37.620,65	2.804,22	262.169,09 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	171.265,63 D	23.387,28	0,00	194.652,91 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	21.868,84 D	3.368,47	2.530,84	22.706,47 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.030.349,52 D	287.086,19	63.799,03	2.253.636,68 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.185.016,71 D	174.853,56	47.470,03	1.312.400,24 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	845.332,81 D	112.232,63	16.329,00	941.236,44 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	303.624,18 D	251.586,62	0,00	555.210,80 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.034.252,82 D	222.411,33	0,00	2.256.664,15 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	539.077,02 D	58.939,02	0,00	598.016,04 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	162.740,23 D	17.792,99	0,00	180.533,22 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.455.078,14 C	160,79	589.430,03	6.044.347,38 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	6.825,00 D	7.800,00	600,00	14.025,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	99.760,92 D	7.441,80	0,00	107.202,72 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	180.000,00 D	20.000,00	0,00	200.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	448.322,08 D	167.213,81	102.385,21	513.150,68 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	257.879,33 D	105.723,32	25.725,21	337.877,44 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	190.442,75 D	61.490,49	76.660,00	175.273,24 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	60.527,31 D	14.287,44	1.016,38	73.798,37 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.152.549,22 D	1.570.094,91	88.338,96	14.634.305,17 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	305.050,75 D	16.637,42	15.233,00	306.455,17 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	305.050,75 D	16.637,42	15.233,00	306.455,17 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	149.393,64 D	61.299,52	40.798,75	169.894,41 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	149.393,64 D	61.299,52	40.798,75	169.894,41 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.637.362,64 D	1.349.160,38	32.307,21	12.954.215,81 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	11.637.362,64 D	1.349.160,38	32.307,21	12.954.215,81 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	162.978,05 D	45.330,93	0,00	208.308,98 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	686.700,00 D	76.300,00	0,00	763.000,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	185.366,66 D	21.366,66	0,00	206.733,32 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	2.974.186,16 D	315.344,32	71.664,06	3.217.866,42 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	79.763,76 D	9.070,28	0,00	88.834,04 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	240.267,90 D	19.108,12	0,00	259.376,02 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	157.761,96 D	17.529,11	0,00	175.291,07 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.765,34 D	470,67	0,00	4.236,01 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	9.975,06 D	1.108,34	0,00	11.083,40 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	373.072,31 D	5.961,64	51.537,37	327.496,58 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	373.072,31 D	5.961,64	51.537,37	327.496,58 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.183,65 D	0,00	0,00	2.183,65 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	274.562,77 D	36.179,34	10.226,14	300.515,97 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	774.303,48 D	90.628,58	9.900,55	855.031,51 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	11.454,09 D	1.252,79	0,00	12.706,88 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	585.914,86 D	81.847,55	0,00	667.762,41 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	585.555,02 D	81.728,50	0,00	667.283,52 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	359,84 D	119,05	0,00	478,89 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	1.314,40	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	243.976,47 D	27.089,49	0,00	271.065,96 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	386.029,17 D	42.892,13	0,00	428.921,30 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	49.094,63 D	4.644,58	0,00	53.739,21 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.942.975,14 D	1.308.738,18	50,48	5.251.662,84 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	278.672,77 D	149.100,24	7,00	427.766,01 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.714.909,82 D	917.540,44	43,48	2.632.406,78 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.949.392,55 D	242.097,50	0,00	2.191.490,05 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	50.394,64 D	0,00	0,00	50.394,64 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.240.275,32	53.116,99	2.187.158,33 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.034.104,23 D	6.356.931,12	0,00	7.391.035,35 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.034.104,23 D	6.356.931,12	0,00	7.391.035,35 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.034.104,23 D	111.651,30	0,00	1.145.755,53 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	6.245.279,82	0,00	6.245.279,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	6.173.992,55	0,00	6.173.992,55 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	71.287,27	0,00	71.287,27 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.258.333,78 C	0,00	151.490,74	1.409.824,52 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.258.333,78 C	0,00	151.490,74	1.409.824,52 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.453.471,38 D	22.884.635,54	13.807.103,23	12.531.003,69 D

2024-outubro (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	429.361.451,83	429.361.451,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.580.435.726,27 C	63.440,84	412.416.148,96	5.992.788.434,39 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.648.097.752,50 C	0,00	6.764.876,05	1.654.862.628,55 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.648.097.752,50 C	0,00	6.764.876,05	1.654.862.628,55 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.648.097.752,50 C	0,00	6.764.876,05	1.654.862.628,55 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.648.097.752,50 C	0,00	6.764.876,05	1.654.862.628,55 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.496.751,06 C	0,00	714.962,65	31.211.713,71 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.277.537,67 C	0,00	714.962,65	24.992.500,32 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	24.277.537,67 C	0,00	714.962,65	24.992.500,32 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	6.219.213,39 C	0,00	0,00	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	3.870.042.796,01 C	0,00	398.535.545,31	4.268.578.341,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.567.802.601,38 C	0,00	217.338.287,73	1.785.140.889,11 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	898.547.288,29 C	0,00	57.451.001,34	955.998.289,63 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.701.615,12 C	0,00	1.827.425,33	10.529.040,45 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.521.980,28 C	0,00	1.413.482,97	6.935.463,25 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.179.634,84 C	0,00	413.942,36	3.593.577,20 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.394.991.291,22 C	0,00	121.918.830,91	1.516.910.122,13 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.038.036,84 C	0,00	2.651.747,10	27.689.783,94 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	25.038.036,84 C	0,00	2.651.747,10	27.689.783,94 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.871.666,84 C	0,00	2.651.747,10	27.523.413,94 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	23.797.844,44 C	0,00	2.651.747,10	26.449.591,54 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	5.320.125,15 C	62.911,17	427.041,81	5.684.255,79 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.320.125,15 C	62.911,17	427.041,81	5.684.255,79 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	796.784,59 C	0,00	92.215,18	888.999,77 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	404.667,42 C	529,67	3.213.817,79	3.617.955,54 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	147.329,53 C	0,00	15.943,07	163.272,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.486.782.775,91 D	205.775.730,22	4.730.653,94	3.687.827.852,19 D

2024-outubro (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	1.640.496.726,87 D	14.766.165,24	1.252,62	1.655.261.639,49 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.639.598.882,93 D	14.635.716,70	0,00	1.654.234.599,63 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.639.598.882,93 D	14.635.716,70	0,00	1.654.234.599,63 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.639.598.882,93 D	14.635.716,70	0,00	1.654.234.599,63 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	897.843,94 D	130.448,54	1.252,62	1.027.039,86 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	189.239,25 D	24.535,96	1.252,62	212.522,59 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	680.923,77 D	102.718,31	0,00	783.642,08 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27.680,92 D	3.194,27	0,00	30.875,19 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.722.880,45 D	1.813.009,34	0,00	19.535.889,79 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.345.056,11 D	1.798.828,68	0,00	19.143.884,79 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	17.345.056,11 D	1.798.828,68	0,00	19.143.884,79 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	377.824,34 D	14.180,66	0,00	392.005,00 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	36.691,32 D	2.735,78	0,00	39.427,10 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	338.785,55 D	11.277,95	0,00	350.063,50 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.347,47 D	166,93	0,00	2.514,40 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5.734,80 D	139,91	0,00	5.874,71 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	1.178,40 D	139,91	0,00	1.318,31 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	228,39 D	27,99	0,00	256,38 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	949,92 D	111,91	0,00	1.061,83 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,09 D	0,01	0,00	0,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.826.095.649,29 D	184.356.530,36	3.831,60	2.010.448.348,05 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	278.656.247,50 D	40.156.608,35	0,00	318.812.855,85 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	986.613.737,07 D	75.373.976,61	0,00	1.061.987.713,68 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.811.196,55 D	1.260.136,46	0,00	7.071.333,01 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.192.312,78 D	1.260.136,46	0,00	6.452.449,24 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	618.883,77 D	0,00	0,00	618.883,77 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	517.452.180,02 D	63.024.407,05	0,00	580.476.587,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.562.288,15 D	4.541.401,89	3.831,60	42.099.858,44 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.927.376,20 D	733.122,69	3.608,46	6.656.890,43 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.584.965,84 D	3.802.233,86	0,00	35.387.199,70 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	49.946,11 D	6.045,34	223,14	55.768,31 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.104.835,34 D	118.124,41	4.153,78	2.218.805,97 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.104.835,34 D	118.124,41	4.153,78	2.218.805,97 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.227.614,42 D	73.040,05	0,00	1.300.654,47 D

2024-outubro (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	1.227.614,42 D	73.040,05	0,00	1.300.654,47 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	877.220,92 D	45.084,36	4.153,78	918.151,50 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	410.800,92 D	45.084,36	4.153,78	451.731,50 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	351.942,51 D	30.411,95	30.067,00	352.287,46 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	342.497,58 D	60,48	0,00	342.558,06 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.444,93 D	30.351,47	30.067,00	9.729,40 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	79,24 D	4.691.349,01	4.691.348,94	79,31 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,93 D	0,07	0,00	2,00 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	77,31 D	4.691.348,94	4.691.348,94	77,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	765.283,50	765.283,50	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.916.342,03	3.916.342,03	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.629,69	9.629,69	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	77,31 D	93,72	93,72	77,31 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.946.872,22 D	324.358,29	0,00	3.271.230,51 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.990.000,00 D	4.425.000,00	0,00	14.415.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.070.354,36 D	158.790,40	92,43	1.229.052,33 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.079.645.723,78 D	218.614.132,08	12.214.556,50	2.286.045.299,36 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	7.166.319,44	7.166.319,44	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	7.166.319,44	7.166.319,44	0,00