

2024-novembro (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	33.840.838.267,39 D	1.962.819.618,09	1.976.519.799,78	33.827.138.085,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.568.735,94 D	627.830.256,91	629.724.097,76	674.895,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.568.735,94 D	604.790.417,86	606.684.258,71	674.895,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.482.674,45 D	269.797.052,48	270.744.683,09	535.043,84 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,73 D	54.889.295,57	54.886.807,25	102.489,05 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	1.793.971,79	1.777.027,19	26.944,60 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,00 D	85.533,07	85.936,01	9.597,06 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.000,00 D	63.938,65	62.837,54	11.101,11 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	1.117.152,26 D	20.873.739,97	21.980.892,23	10.000,00 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	16.838,50 D	77.567.441,90	77.569.280,43	14.999,97 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.238,62 D	4.609.921,06	4.601.721,06	15.438,62 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	17.751,35 D	24.962.927,91	24.823.135,81	157.543,45 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.004,39 D	2.990.803,70	2.991.966,19	8.841,90 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.927,54 D	4.712.618,93	4.713.546,47	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,33 D	10.579.120,63	10.579.120,96	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	484.344,91	484.338,97	10.005,94 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.030,70 D	1.732.979,29	1.732.927,85	10.082,14 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	9.992,55 D	2.679.061,56	2.679.054,11	10.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.598,00 D	1.217.646,73	1.218.244,73	8.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.889,73 D	712.898,59	714.788,32	10.000,00 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	12.249,75 D	1.618.666,22	1.620.915,97	10.000,00 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	100.000,00 D	58.222.142,00	58.222.142,00	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.086.061,49 D	334.993.365,38	335.939.575,62	139.851,25 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	50.000,00 D	133.603.477,26	133.651.477,26	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	1.813.779,58	1.813.779,58	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	731.195,46	731.195,46	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.337,72 D	183.372,94	183.710,66	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	50.000,00 D	21.971.045,26	22.019.045,26	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	50.000,00 D	11.269.267,96	11.317.267,96	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	1.013.302,63	1.013.302,63	2.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,04 D	1.485.709,92	1.485.709,96	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	664.408,43	664.408,43	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	3.254.627,45	3.302.627,45	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	50.000,00 D	3.683.741,79	3.731.741,79	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	50.000,00 D	3.896.200,56	3.944.200,56	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	50.000,00 D	15.649.346,87	15.697.346,87	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	50.000,00 D	18.671.031,50	18.719.031,50	2.000,00 D

2024-novembro (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	50.000,00 D	29.456.132,04	29.504.132,04	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	684.111,33	684.111,33	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	50.000,00 D	1.188.863,76	1.236.863,76	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	50.000,00 D	3.629.881,03	3.678.081,03	1.800,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	50.000,00 D	991.890,52	1.039.890,52	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	13.748,59 D	199.144,05	190.841,39	22.051,25 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	10.561.755,31	10.561.755,31	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	50.000,00 D	6.275.922,42	6.323.922,42	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	50.000,00 D	5.528.973,76	5.576.973,76	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	15.025.866,35	15.025.866,35	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.899,33 D	2.699.834,75	2.700.734,08	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	50.000,00 D	5.550.042,79	5.596.042,79	4.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	1.282.256,06	1.282.256,06	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	529.332,94	529.332,94	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	50.000,00 D	535.375,22	583.375,22	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	50.000,00 D	205.376,68	253.376,68	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	50.000,00 D	497.891,83	545.891,83	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	4.497.523,05	4.497.523,05	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	2.752.968,41	2.752.968,41	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	50.000,00 D	2.765.779,75	2.813.779,75	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	45.075,81 D	22.243.935,72	22.287.011,53	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	23.039.839,05	23.039.839,05	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	23.039.839,05	23.039.839,05	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.584.820,48	1.584.820,48	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.455.018,57	21.455.018,57	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	33.838.204.607,58 D	1.334.989.361,18	1.346.791.057,47	33.826.402.911,29 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.071.952,65 D	49.614.409,14	48.451.760,75	129.234.601,04 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	78.123.652,08 D	29.937.198,44	29.165.546,75	78.895.303,77 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.064,35 D	28.581.375,58	28.582.103,80	3.336,13 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	21.015.224,17	21.015.224,17	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.213.155,34	6.213.155,34	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.064,35 D	1.352.996,07	1.353.724,29	3.336,13 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	292,41 D	9,92	193,03	109,30 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	302,33 D	0,00	190,84	111,49 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	9,92 C	9,92	2,19	2,19 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	78.119.295,32 D	823.513,23	50.950,21	78.891.858,34 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	78.119.295,32 D	823.513,23	50.950,21	78.891.858,34 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA	78.119.295,32 D	823.513,23	50.950,21	78.891.858,34 D

2024-novembro (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	532.299,71	532.299,71	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	532.299,71	532.299,71	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	2.293.944,79 D	117.410,34	117.410,34	2.293.944,79 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.833.595,99 D	2.486.650,41	2.157.284,54	47.162.961,86 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	695.516,96 D	91.980,81	66.719,58	720.778,19 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	228.084,35 D	1.502,49	0,00	229.586,84 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	1.019.512,78 D	26.834,59	46.908,26	999.439,11 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	36.316.340,95 D	783.317,08	701.794,15	36.397.863,88 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	5.182,53 D	568.435,36	568.435,36	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	371.843,38 D	9.074,12	10.405,55	370.511,95 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.364.558,09 D	268.013,79	110.221,70	8.522.350,18 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	10.554,93 D	101,43	0,00	10.656,36 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	16.602,00	92.006,09 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	441,48	24.528,61	52.794,54 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	5.681.411,64 D	406.789,00	389.370,61	5.698.830,03 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	7.356.241,49 C	330.160,26	222.298,72	7.248.379,95 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	820.759,79 D	17.073.149,95	17.011.519,12	882.390,62 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	820.759,79 D	17.073.149,95	17.011.519,12	882.390,62 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	16.271.236,48	16.271.236,48	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	815,78 D	14.152,16	9.260,79	5.707,15 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	819.944,01 D	787.761,31	731.021,85	876.683,47 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	817.944,01 D	787.761,31	729.021,85	876.683,47 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.097.193,44 D	41.962.314,91	42.344.853,39	29.714.654,96 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.057.953,25 D	631.968,42	645.994,13	1.043.927,54 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	135.635,15	135.635,15	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.895,76	58.895,76	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	76.739,39	76.739,39	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.057.953,25 D	496.333,27	510.358,98	1.043.927,54 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	30.824,55 D	73.212,91	93.124,38	10.913,08 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	517.449,75 D	5.656,08	0,00	523.105,83 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	43.857,54 D	452,48	0,00	44.310,02 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	1.006,59 D	1.825,01	2.831,60	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	193.749,70 D	253.445,21	256.230,42	190.964,49 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	271.065,12 D	161.741,58	158.172,58	274.634,12 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	737.227,84 D	0,00	340.126,76	397.101,08 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.681.454,37	4.681.454,37	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.186.488,58 D	125.013,39	130.268,92	28.181.233,05 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.808.869,76 D	123.614,19	0,00	27.932.483,95 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	377.618,82 D	1.399,20	130.268,92	248.749,10 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	115.523,77 D	36.523.878,73	36.547.009,21	92.393,29 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	115.523,77 D	36.523.878,73	36.547.009,21	92.393,29 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	77.750,34 D	263.889,05	267.917,68	73.721,71 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	37.773,43 D	36.259.989,68	36.279.091,53	18.671,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.680.035.461,49 D	1.243.412.637,13	1.255.994.443,33	33.667.453.655,29 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.035.250.887,35 D	351.302.000,18	349.278.454,28	1.037.274.433,25 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.035.250.887,35 D	351.302.000,18	349.278.454,28	1.037.274.433,25 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.035.250.887,35 D	351.302.000,18	349.278.454,28	1.037.274.433,25 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.035.250.887,35 D	351.302.000,18	349.278.454,28	1.037.274.433,25 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.150.637,36 D	34.813.459,29	71.091.313,51	80.872.783,14 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	117.150.637,36 D	34.813.459,29	71.091.313,51	80.872.783,14 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	117.150.637,36 D	34.813.459,29	71.091.313,51	80.872.783,14 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
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.215.446,17 D	0,00	0,00	1.215.446,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.215.446,17 D	0,00	0,00	1.215.446,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.985.564.320,66 D	850.924.477,03	829.653.844,57	32.006.834.953,12 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.524.242.496,70 D	511.813.786,27	553.900.814,12	21.482.155.468,85 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.142.904.325,97 D	188.319.620,37	161.117.203,01	1.170.106.743,33 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.938.601,66 D	1.058.882,55	3.759.712,49	107.237.771,72 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	78.037.120,77 D	719.598,85	3.759.712,49	74.997.007,13 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	31.901.480,89 D	339.283,70	0,00	32.240.764,59 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.208.478.896,33 D	149.732.187,84	110.876.114,95	9.247.334.969,22 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	472.572.451,04 D	2.746.574,31	2.746.574,31	472.572.451,04 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	472.572.451,04 D	2.746.574,31	2.746.574,31	472.572.451,04 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	447.257.151,04 D	2.746.574,31	2.746.574,31	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	2.746.574,31	2.746.574,31	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	20.654.871,52 D	0,00	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	44.444.737,03 D	3.509.431,64	3.224.256,66	44.729.912,01 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.444.737,03 D	3.509.431,64	3.224.256,66	44.729.912,01 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	44.510.249,01 D	3.508.002,13	3.208.139,91	44.810.111,23 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	44.395.127,30 D	1.922.568,86	1.588.572,33	44.729.123,83 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	31.725,89 D	1.584.820,48	1.615.758,19	788,18 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	83.395,82 D	612,79	3.809,39	80.199,22 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.511,98 C	1.429,51	16.116,75	80.199,22 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.413.832,17 D	99.134,33	0,00	16.512.966,50 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.413.832,17 D	99.134,33	0,00	16.512.966,50 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.423.149,71 D	17.560,35	0,00	7.440.710,06 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.423.149,71 D	17.560,35	0,00	7.440.710,06 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	64.923,87 D	0,00	4.644,55	60.279,32 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	64.923,87 D	0,00	4.644,55	60.279,32 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	64.923,87 D	0,00	4.644,55	60.279,32 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	64.923,87 D	0,00	4.644,55	60.279,32 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	406.104,35 C	0,00	4.644,55	410.748,90 C

2024-novembro (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	33.840.838.267,39 C	896.055.727,58	882.355.545,89	33.827.138.085,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.875.129,67 C	370.606.647,24	380.686.275,95	111.954.758,38 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.163.619,91 C	188.392.479,60	198.226.907,77	95.998.048,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	67.699.199,91 C	148.999.571,22	157.109.937,85	75.809.566,54 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.994.357,18 C	148.999.571,22	150.192.958,26	3.187.744,22 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	65.704.842,73 C	0,00	6.909.391,62	72.614.234,35 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	0,00	0,00	7.587,97	7.587,97 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.111.058,05 C	16.883.517,79	18.371.324,40	18.598.864,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.353.361,95 C	22.509.390,59	22.745.645,52	1.589.616,88 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	16.271.236,48	16.271.236,48	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.515,43 C	420,18	16.916,75	18.012,00 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	76.739,39	76.739,39	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.108.172,93 C	0,00	3.891,82	1.112.064,75 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	78.240,40 C	110.276,17	110.883,84	78.848,07 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	165.433,19 C	6.050.718,37	6.265.977,24	380.692,06 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.673.405,35 C	38.892.238,03	39.987.866,32	11.769.033,64 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.912.414,81 C	3.927.778,45	5.558.174,38	10.542.810,74 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.506.921,87 C	1.581.043,35	2.648.202,74	2.574.081,26 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.405.492,94 C	2.346.735,10	2.909.971,64	7.968.729,48 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.006.659,27 C	125.938,11	161.194,96	2.041.916,12 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.204.161,04 C	213,13	123.697,00	1.327.644,91 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	40.233,79 C	1.739,92	0,00	38.493,87 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	4.408,59 C	4.398,49	5.205,26	5.215,36 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	56.652,81 C	0,00	5.664,63	62.317,44 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	27.022,66 C	17.331,10	10.109,39	19.800,95 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.887.635,29 C	0,00	299.143,31	3.186.778,60 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.146.940,65 C	0,00	222.411,38	2.369.352,03 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	568.939,30 C	0,00	58.939,02	627.878,32 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	171.755,34 C	0,00	17.792,91	189.548,25 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.167.731,30 C	0,00	114.231,25	1.281.962,55 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	953.249,97 C	0,00	93.250,00	1.046.499,97 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	214.481,33 C	0,00	20.981,25	235.462,58 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	8.025,00 C	7.425,00	0,00	600,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.963,19 C	2.189.689,35	2.190.725,84	3.999,68 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	694.385,98 C	17.236.125,24	17.217.348,61	675.609,35 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.129,44 C	16.535.482,17	16.532.050,42	697,69 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	690.256,54 C	700.643,07	685.298,19	674.911,66 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	216.281,59 C	216.292,63	207.426,91	207.415,87 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	397.224,55 C	396.284,54	390.044,02	390.984,03 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	76.750,40 C	88.065,90	87.827,26	76.511,76 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.066.604,56 C	1.066.604,65	19.792,84	19.792,75 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.661.729,69	17.192.550,49	530.820,80 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	314.574,80	314.574,80	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	16.347.154,89	16.877.975,69	530.820,80 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.038.104,41 C	143.321.929,61	142.471.501,86	4.187.676,66 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.071.611,05	12.071.611,05	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	12.071.611,05	12.071.611,05	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	125.017.970,48	125.017.970,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	125.017.970,48	125.017.970,48	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	337.124,71 C	259.145,13	216.195,30	294.174,88 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	258.133,46 C	177.554,59	207.099,67	287.678,54 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	168.966,66 C	64.377,24	76.600,92	181.190,34 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	89.166,80 C	113.177,35	130.498,75	106.488,20 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	2.599,29	9.095,63	6.496,34 C
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	78.991,25 C	78.991,25	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.535,64 C	1.281.845,82	1.276.791,64	10.481,46 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	26,79 C	1.237.404,17	1.237.404,17	26,79 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	15.508,85 C	44.441,65	39.387,47	10.454,67 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.685.444,06 C	4.691.357,13	3.888.933,39	3.883.020,32 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	760.369,30 C	764.991,84	635.831,68	631.209,14 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.675.487,74 C	3.675.487,74	3.043.193,90	3.043.193,90 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.732,73 C	10.023,25	10.387,05	9.096,53 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	240.854,29 C	240.854,29	199.420,04	199.420,04 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,01	100,72	100,71 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	324.901.011,61 C	21.513.095,13	29.804.124,59	333.192.041,07 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.195.609,65 C	21.382.826,21	29.264.682,33	181.077.465,77 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	173.195.609,65 C	21.382.826,21	29.264.682,33	181.077.465,77 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.547.754,87 C	0,00	925,13	1.548.680,00 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	51.844.391,06 C	0,00	3.734.013,65	55.578.404,71 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.697.663,37 C	1.697.663,37	0,00	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	25.860.214,78 C	1.340.944,52	2.042.472,91	26.561.743,17 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	39.602.280,03 C	3.500.947,86	1.022.652,01	37.123.984,18 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	28.417.149,92 C	0,00	302.774,93	28.719.924,85 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	30.249.488,17 C	14.783.592,29	22.031.574,78	37.497.470,66 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.245.279,82 D	59.678,17	130.268,92	6.174.689,07 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
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.054.149,58 C	130.268,92	183.292,36	34.107.173,02 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	34.054.149,58 C	130.268,92	183.292,36	34.107.173,02 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.808.869,76 C	0,00	123.614,19	27.932.483,95 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.245.279,82 C	130.268,92	59.678,17	6.174.689,07 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	117.651.252,38 C	0,00	356.149,90	118.007.402,28 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	117.651.252,38 C	0,00	356.149,90	118.007.402,28 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	92.314.657,85 C	0,00	233.975,93	92.548.633,78 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.922.762,36 C	0,00	23.039,64	8.945.802,00 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	16.413.832,17 C	0,00	99.134,33	16.512.966,50 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.414.062.126,11 C	503.935.985,21	471.865.145,35	33.381.991.286,25 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.778.787.186,98 C	481.079.804,22	461.831.398,03	32.759.538.780,79 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.293.214.895,84 C	355.230.912,78	410.228.330,64	30.348.212.313,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.353.857.976,10 C	274.930.581,82	325.941.323,06	19.404.868.717,34 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.931.737.656,48 C	93.440.875,90	123.075.336,78	6.961.372.117,36 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.931.737.656,48 C	93.440.875,90	123.075.336,78	6.961.372.117,36 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.422.120.319,62 C	181.489.705,92	202.865.986,28	12.443.496.599,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.117.180.339,92 C	173.574.026,77	191.826.218,72	11.135.432.531,87 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.304.939.979,70 C	7.915.679,15	11.039.767,56	1.308.064.068,11 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.939.356.919,74 C	80.300.330,96	84.287.007,58	10.943.343.596,36 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.544.147.586,50 C	76.398.067,68	56.838.741,18	8.524.588.260,00 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.500.456.631,42 C	60.958.101,08	41.330.350,72	6.480.828.881,06 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.020.771.570,15 C	14.743.030,25	14.907.124,09	2.020.935.663,99 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.578.434,77 C	11.568,69	50.589,96	11.617.456,04 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.340.950,16 C	685.367,66	550.676,41	11.206.258,91 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.298.672.212,28 C	3.826.241,61	26.440.199,47	2.321.286.170,14 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.366.017.529,94 C	1.644.697,17	23.631.449,75	2.388.004.282,52 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	65.805.797,06 D	2.177.211,03	2.596.951,83	65.386.056,26 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.539.520,60 D	4.333,41	211.797,89	1.332.056,12 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	96.537.120,96 C	76.021,67	1.008.066,93	97.469.166,22 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	100.441.755,78 C	61.838,82	986.316,55	101.366.233,51 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.865.871,18 D	14.029,90	19.353,98	3.860.547,10 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	38.763,64 D	152,95	2.396,40	36.520,19 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.485.572.291,14 C	125.848.891,44	51.603.067,39	2.411.326.467,09 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.485.572.291,14 C	125.848.891,44	51.603.067,39	2.411.326.467,09 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.596.627.754,86 C	85.513.219,96	49.091.205,05	2.560.205.739,95 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.991.781.449,72 C	43.573.713,62	45.871.511,71	1.994.079.247,81 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	604.846.305,14 C	41.939.506,34	3.219.693,34	566.126.492,14 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	111.055.463,72 D	40.335.671,48	2.511.862,34	148.879.272,86 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	635.274.939,13 C	22.856.180,99	10.033.747,32	622.452.505,46 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	611.833.098,81 C	13.094.280,17	4.807.031,97	603.545.850,61 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.411.377,81 C	168.913,38	827.330,25	24.069.794,68 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.550.761,19 C	0,00	21.968,77	3.572.729,96 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	584.870.959,81 C	12.925.366,79	3.957.732,95	575.903.325,97 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.392.501,96 C	0,00	66.045,10	8.458.547,06 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	572.290.115,44 C	12.822.089,92	3.754.447,23	563.222.472,75 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	332.463.473,55 C	4.433.952,93	1.696.710,25	329.726.230,87 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	239.826.641,89 C	8.388.136,99	2.057.736,98	233.496.241,88 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	106.101.738,57 C	0,00	914.402,99	107.016.141,56 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	133.724.903,32 C	8.388.136,99	1.143.333,99	126.480.100,32 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.231.826,27 C	94.453,37	108.950,19	2.246.323,09 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.956.516,14 C	8.823,50	28.290,43	1.975.983,07 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.366.456,08 C	9.754.343,76	5.072.889,39	14.685.001,71 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.366.456,08 C	5.072.889,39	391.435,02	14.685.001,71 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	0,00	4.681.454,37	4.681.454,37	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.075.384,24 C	7.557,06	153.825,96	4.221.653,14 C

2024-novembro (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	701.365.174,59	701.365.174,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	341.712.569,68 C	3.524.880,43	25.377.399,70	363.565.088,95 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	305.689.254,37 C	894.452,28	21.100.388,84	325.895.190,93 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	218.860.426,96 C	292.599,73	13.512.737,33	232.080.564,56 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.882.601,06 C	78.493,53	10.155.077,95	176.959.185,48 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	118.360.452,14 C	78.475,18	10.134.038,51	128.416.015,47 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	566.615,82 C	18,35	21.039,44	587.636,91 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	47.955.533,10 C	0,00	0,00	47.955.533,10 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	51.977.825,90 C	214.106,20	3.357.659,38	55.121.379,08 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	30.751,19 C	0,00	5.313,13	36.064,32 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	51.947.074,71 C	214.106,20	3.352.346,25	55.085.314,76 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	73.223.105,90 C	588.944,79	6.194.351,07	78.828.512,18 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	56.640.445,28 C	197.375,79	4.596.165,38	61.039.234,87 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.509.828,18 C	197.375,79	4.590.852,25	60.903.304,64 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	35.445.292,35 C	50.962,78	3.707.095,99	39.101.425,56 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.064.535,83 C	146.413,01	883.756,26	21.801.879,08 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	130.617,10 C	0,00	5.313,13	135.930,23 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	124.607,24 C	0,00	5.313,13	129.920,37 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	16.582.660,62 C	391.569,00	1.598.185,69	17.789.277,31 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.034.427,25 C	108,40	706.543,14	7.740.861,99 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.548.233,37 C	391.460,60	891.642,55	10.048.415,32 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	9.548.233,37 C	391.460,60	891.642,55	10.048.415,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	13.605.721,51 C	12.907,76	1.393.300,44	14.986.114,19 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.591.036,61 C	12.907,76	1.391.777,92	14.969.906,77 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	11.761.432,14 C	12.907,76	1.031.277,61	12.779.801,99 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.829.604,47 C	0,00	360.500,31	2.190.104,78 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.684,90 C	0,00	1.522,52	16.207,42 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	14.684,90 C	0,00	1.522,52	16.207,42 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	37.020,11 C	0,00	5.267,86	42.287,97 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.125.830,97 C	50.950,21	823.513,23	6.898.393,99 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.125.830,97 C	50.950,21	823.513,23	6.898.393,99 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.494.275,89	2.494.275,89	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.563.220,85 C	0,00	498.653,58	2.061.874,43 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-novembro (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	1.348.931,37 C	0,00	498.653,58	1.847.584,95 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.723.891,04 C	85.202,01	367.639,90	4.006.328,93 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	167.289,56 C	66.719,58	91.980,81	192.550,79 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.542.527,76 C	18.482,43	274.156,60	3.798.201,93 C
3.01.07.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	14.073,72 C	0,00	1.502,49	15.576,21 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	24.573.352,34 C	0,04	87.660,40	24.661.012,70 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.693.477,15 C	0,04	37.464,88	1.730.941,99 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	90.297,92 C	0,00	10.633,69	100.931,61 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	15.668,35 C	0,01	0,01	15.668,35 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.587.510,88 C	0,03	26.831,18	1.614.342,03 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	40.668,63 C	0,00	981,21	41.649,84 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	22.839.206,56 C	0,00	49.214,31	22.888.420,87 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	22.839.206,56 C	0,00	49.214,31	22.888.420,87 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.784.570.545,70 D	194.611.940,60	3.206.571,72	1.975.975.914,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.560.847.535,94 D	168.786.786,78	120.452,31	1.729.513.870,41 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.392.557.411,93 D	151.609.782,43	110.160,59	1.544.057.033,77 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	46.483.087,65 D	4.795.981,05	4.228,01	51.274.840,69 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	55.870.014,63 D	5.461.412,85	5.628,29	61.325.799,19 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	232.179,00 D	10.218,83	0,00	242.397,83 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	65.704.842,73 D	6.909.391,62	435,42	72.613.798,93 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	58.730.091,80 D	6.191.250,20	435,42	64.920.906,58 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	3.403.674,58 D	350.170,77	0,00	3.753.845,35 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.552.175,67 D	367.119,08	0,00	3.919.294,75 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	18.900,68 D	851,57	0,00	19.752,25 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.340.964,05 D	5.753.160,97	967,98	40.093.157,04 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	50.473,11 D	10.095,92	0,00	60.569,03 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	31.923.509,29 D	5.743.065,05	967,98	37.665.606,36 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	38.320.992,03 D	3.758.248,53	0,00	42.079.240,56 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	21.733.699,40 D	2.834.915,13	0,00	24.568.614,53 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	21.733.699,40 D	2.834.915,13	0,00	24.568.614,53 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	16.587.292,63 D	923.333,40	0,00	17.510.626,03 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	923.333,40	0,00	16.418.680,25 D

2024-novembro (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	2.494.275,89	2.494.275,89	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	85.280.950,06 D	7.497.186,14	214.106,20	92.564.030,00 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	65.780.103,62 D	6.322.282,29	376.769,34	71.725.616,57 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	613.554,07 D	4.018,94	11,32	617.561,69 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	65.166.549,55 D	6.318.263,35	376.758,02	71.108.054,88 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.680.232,91 D	0,00	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	103.843,43 D	0,00	0,00	103.843,43 D
3.02.99.02.01.99.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	1.566,03 D	0,00	0,00	1.566,03 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	57.702.283,60 D	6.229.843,48	376.758,02	63.555.369,06 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	29.775.856,13 D	1.113.147,12	376.758,02	30.512.245,23 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	27.926.427,47 D	5.116.696,36	0,00	33.043.123,83 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	540.527,50 D	88.419,87	0,00	628.947,37 D
3.02.99.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	243.505,54 D	0,00	0,00	243.505,54 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.492.094,28 D	29.264.682,33	21.382.826,21	24.373.950,40 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	119.751,98 C	925,13	0,00	118.826,85 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	119.751,98 C	925,13	0,00	118.826,85 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	11.490,55 D	925,13	0,00	12.415,68 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	140.994,00 C	0,00	0,00	140.994,00 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.611.846,26 D	29.263.757,20	21.382.826,21	24.492.777,25 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	482.762,46 D	25.529.743,55	21.382.826,21	4.629.679,80 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	18.091.249,38 D	1.334.161,24	93.822,36	19.331.588,26 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	59.611.374,75 D	23.807.107,75	18.466.875,39	64.951.607,11 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	77.219.861,67 C	388.474,56	2.822.128,46	79.653.515,57 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	16.129.083,80 D	3.734.013,65	0,00	19.863.097,45 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	3.500.474,16 D	505.127,54	0,00	4.005.601,70 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	3.228.886,11	0,00	16.600.512,67 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
3.03.02.03.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Outros	234.594,27 C	0,00	0,00	234.594,27 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.303.807,72 D	135.635,15	0,00	49.439.442,87 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	49.303.807,72 D	135.635,15	0,00	49.439.442,87 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.284.635.474,84 C	10.868.422,54	160.903.109,03	2.434.670.161,33 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.475.120.524,86 C	0,00	160.903.109,03	2.636.023.633,89 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	190.485.050,02 D	10.868.422,54	0,00	201.353.472,56 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	795.026.964,29 D	400.415.456,35	345.418.038,49	850.024.382,15 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.058.184,50 C	10.941.089,80	19.228.338,00	40.345.432,70 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.313.900,27 D	10.726.965,21	5.599.626,05	78.441.239,43 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.372.084,77 C	214.124,59	13.628.711,95	118.786.672,13 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	85.280.950,06 C	214.124,55	7.497.204,49	92.564.030,00 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.091.134,71 C	0,04	6.131.507,46	26.222.642,13 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.012.817,03 D	51.603.067,39	125.848.891,44	61.233.007,02 C

2024-novembro (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	6.726.771,26	6.726.771,26	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	65.891.765,93 C	0,00	409.855,33	66.301.621,26 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.303.807,72 C	0,00	135.635,15	49.439.442,87 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	49.303.807,72 C	0,00	135.635,15	49.439.442,87 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	47.955.533,10 C	0,00	0,00	47.955.533,10 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.955.533,10 C	0,00	0,00	47.955.533,10 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	590.588,75 C	0,00	58.895,76	649.484,51 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	757.685,87 C	0,00	76.739,39	834.425,26 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.415.000,00 C	0,00	0,00	14.415.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.415.000,00 C	0,00	0,00	14.415.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	681.537,24 C	0,00	34.216,67	715.753,91 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	681.537,24 C	0,00	34.216,67	715.753,91 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RÉCURSAIS	1.147.999,58 C	0,00	125.013,39	1.273.012,97 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.145.755,53 C	0,00	123.614,19	1.269.369,72 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.244,05 C	0,00	1.399,20	3.643,25 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	343.421,39 C	0,00	114.990,12	458.411,51 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	114.990,12	458.411,51 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	102.690,11	110.040,26 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	12.300,01	347.749,13 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	47.379.551,41 D	6.152.014,74	857.928,61	52.673.637,54 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	45.192.393,08 D	6.021.745,82	857.928,61	50.356.210,29 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	21.397.475,75 D	2.777.729,21	774.709,11	23.400.495,85 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.948.465,34 D	291.784,03	0,00	3.240.249,37 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.412.675,80 D	141.267,58	0,00	1.553.943,38 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	362.852,00 D	36.285,20	0,00	399.137,20 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	957.499,97 D	93.250,00	0,00	1.050.749,97 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	215.437,57 D	20.981,25	0,00	236.418,82 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	18.141.807,69 D	2.458.503,38	774.709,11	19.825.601,96 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	10.168.285,92 D	1.100.860,40	99.437,36	11.169.708,96 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	11.104.348,06 D	1.092.708,01	0,00	12.197.056,07 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	1.058.242,62 C	0,00	96.219,91	1.154.462,53 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	122.180,48 D	8.152,39	3.217,45	127.115,42 D

2024-novembro (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	4.147.883,95 D	439.100,83	32.480,84	4.554.503,94 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	921.510,46 D	87.686,08	263,12	1.008.933,42 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.427.377,38 D	247.477,24	846,80	2.674.007,82 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	311.577,15 D	30.476,77	0,00	342.053,92 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	77.187,05 D	40.604,22	31.370,92	86.420,35 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	410.231,91 D	32.856,52	0,00	443.088,43 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	4.054.698,72 D	389.321,87	4.161,85	4.439.858,74 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.893.269,61 D	193.749,70	1.739,92	2.085.279,39 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.690.065,59 D	163.517,63	0,00	1.853.583,22 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	14.541,52 D	2.831,60	1.050,02	16.323,10 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	262.169,09 D	10.894,26	1.371,91	271.691,44 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	194.652,91 D	18.328,68	0,00	212.981,59 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	22.706,47 D	4.063,93	3.288,57	23.481,83 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.253.636,68 D	225.966,14	15.206,99	2.464.395,83 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.312.400,24 D	135.600,65	15.206,99	1.432.793,90 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	941.236,44 D	90.365,49	0,00	1.031.601,93 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	555.210,80 D	0,00	0,00	555.210,80 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.256.664,15 D	222.411,38	0,00	2.479.075,53 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	598.016,04 D	58.939,02	0,00	656.955,06 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	180.533,22 D	17.792,91	0,00	198.326,13 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	6.044.347,38 C	46,90	612.708,50	6.657.008,98 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	14.025,00 D	0,00	7.425,00	6.600,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	107.202,72 D	7.441,80	0,00	114.644,52 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	200.000,00 D	20.000,00	0,00	220.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	513.150,68 D	160.825,02	17.108,14	656.867,56 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	337.877,44 D	70.695,12	17.108,14	391.464,42 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	175.273,24 D	90.129,90	0,00	265.403,14 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	73.798,37 D	5.652,21	182,00	79.268,58 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.634.305,17 D	2.527.852,36	47.984,86	17.114.172,67 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	306.455,17 D	983.073,26	0,00	1.289.528,43 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	306.455,17 D	983.073,26	0,00	1.289.528,43 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	169.894,41 D	46.419,19	33.025,50	183.288,10 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	169.894,41 D	46.419,19	33.025,50	183.288,10 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.954.215,81 D	1.400.693,25	14.956,66	14.339.952,40 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	12.954.215,81 D	1.400.693,25	14.956,66	14.339.952,40 D

2024-novembro (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	208.308,98 D	0,00	0,00	208.308,98 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	763.000,00 D	76.300,00	0,00	839.300,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	206.733,32 D	21.366,66	0,00	228.099,98 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	25.697,48 D	0,00	2,70	25.694,78 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	2,70	137,05 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.217.866,42 D	283.152,13	17.944,50	3.483.074,05 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	88.834,04 D	8.840,90	0,00	97.674,94 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	259.376,02 D	19.108,12	0,00	278.484,14 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	175.291,07 D	17.529,11	0,00	192.820,18 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.236,01 D	470,67	0,00	4.706,68 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	11.083,40 D	1.108,34	0,00	12.191,74 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	327.496,58 D	20.373,24	12.000,00	335.869,82 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	327.496,58 D	20.373,24	12.000,00	335.869,82 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.183,65 D	3,28	12,00	2.174,93 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	300.515,97 D	22.602,48	175,70	322.942,75 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	855.031,51 D	79.011,67	5.756,80	928.286,38 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	12.706,88 D	1.252,79	0,00	13.959,67 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	667.762,41 D	85.061,31	0,00	752.823,72 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	667.283,52 D	84.979,41	0,00	752.262,93 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	478,89 D	81,90	0,00	560,79 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	0,00	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	271.065,96 D	1.368,35	0,00	272.434,31 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	428.921,30 D	45.529,99	0,00	474.451,29 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53.739,21 D	4.644,55	0,00	58.383,76 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	5.251.662,84 D	261.890,34	0,00	5.513.553,18 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	427.766,01 D	2.766,77	0,00	430.532,78 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	2.632.406,78 D	17.026,07	0,00	2.649.432,85 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	2.191.490,05 D	242.097,50	0,00	2.433.587,55 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	2.187.158,33 D	130.268,92	0,00	2.317.427,25 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	7.391.035,35 D	183.292,36	130.268,92	7.444.058,79 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.391.035,35 D	183.292,36	130.268,92	7.444.058,79 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.145.755,53 D	123.614,19	0,00	1.269.369,72 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.245.279,82 D	59.678,17	130.268,92	6.174.689,07 D

2024-novembro (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	6.173.992,55 D	0,00	0,00	6.173.992,55 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	130.268,92	130.268,92 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	71.287,27 D	59.678,17	0,00	130.965,44 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.409.824,52 C	29,14	255.829,01	1.665.624,39 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.409.824,52 C	0,00	255.829,01	1.665.653,53 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29,14	0,00	29,14 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.531.003,69 D	391.435,02	5.072.889,39	7.849.549,32 D

2024-novembro (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	766.697.968,04	766.697.968,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.992.788.434,39 C	0,00	752.027.697,78	6.744.816.132,17 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.654.862.628,55 C	0,00	327.603.538,18	1.982.466.166,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.654.862.628,55 C	0,00	327.603.538,18	1.982.466.166,73 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.654.862.628,55 C	0,00	327.603.538,18	1.982.466.166,73 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.654.862.628,55 C	0,00	327.603.538,18	1.982.466.166,73 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.211.713,71 C	0,00	236.683,79	31.448.397,50 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.992.500,32 C	0,00	236.683,79	25.229.184,11 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	24.992.500,32 C	0,00	236.683,79	25.229.184,11 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	4.268.578.341,32 C	0,00	420.691.296,76	4.689.269.638,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.785.140.889,11 C	0,00	205.689.586,79	1.990.830.475,90 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	955.998.289,63 C	0,00	66.851.746,75	1.022.850.036,38 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.529.040,45 C	0,00	426.075,38	10.955.115,83 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.935.463,25 C	0,00	86.791,68	7.022.254,93 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.593.577,20 C	0,00	339.283,70	3.932.860,90 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.516.910.122,13 C	0,00	147.723.887,84	1.664.634.009,97 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.689.783,94 C	0,00	2.731.646,87	30.421.430,81 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	27.689.783,94 C	0,00	2.667.783,63	30.357.567,57 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.523.413,94 C	0,00	2.667.583,06	30.190.997,00 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	26.449.591,54 C	0,00	2.667.583,06	29.117.174,60 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	200,57	166.570,57 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	0,00	0,00	200,57	200,57 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
5.01.07.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	63.863,24	63.863,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.684.255,79 C	0,00	647.837,46	6.332.093,25 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.684.255,79 C	0,00	647.837,46	6.332.093,25 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	888.999,77 C	0,00	99.134,33	988.134,10 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	3.617.955,54 C	0,00	0,00	3.617.955,54 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.272,60 C	0,00	17.560,39	180.832,99 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.687.827.852,19 D	605.217.223,05	3.982.430,43	4.289.062.644,81 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.655.261.639,49 D	326.133.368,10	1.169,34	1.981.393.838,25 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.654.234.599,63 D	326.024.752,38	0,00	1.980.259.352,01 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.654.234.599,63 D	326.024.752,38	0,00	1.980.259.352,01 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.654.234.599,63 D	326.024.752,38	0,00	1.980.259.352,01 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.027.039,86 D	108.615,72	1.169,34	1.134.486,24 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	212.522,59 D	20.559,20	1.169,34	231.912,45 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	783.642,08 D	84.714,74	0,00	868.356,82 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	30.875,19 D	3.341,78	0,00	34.216,97 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.535.889,79 D	1.946.075,35	0,00	21.481.965,14 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	19.143.884,79 D	1.937.762,51	0,00	21.081.647,30 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	19.143.884,79 D	1.937.762,51	0,00	21.081.647,30 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	392.005,00 D	8.312,84	0,00	400.317,84 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	39.427,10 D	1.598,98	0,00	41.026,08 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	350.063,50 D	6.565,75	0,00	356.629,25 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.514,40 D	148,11	0,00	2.662,51 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5.874,71 D	115,17	0,00	5.989,88 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	1.318,31 D	115,17	0,00	1.433,48 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	256,38 D	23,04	0,00	279,42 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.061,83 D	92,12	0,00	1.153,95 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,10 D	0,01	0,00	0,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.010.448.348,05 D	272.989.490,66	4.553,93	2.283.433.284,78 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	318.812.855,85 D	49.457.356,12	0,00	368.270.211,97 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.061.987.713,68 D	106.395.855,77	0,00	1.168.383.569,45 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.071.333,01 D	2.494.098,15	0,00	9.565.431,16 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.452.449,24 D	2.494.098,15	0,00	8.946.547,39 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	580.476.587,07 D	110.876.114,95	0,00	691.352.702,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	42.099.858,44 D	3.766.065,67	4.553,93	45.861.370,18 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.656.890,43 D	609.157,97	3.323,15	7.262.725,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.387.199,70 D	3.151.241,33	0,00	38.538.441,03 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	55.768,31 D	5.666,37	1.230,78	60.203,90 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.218.805,97 D	204.474,50	87.724,35	2.335.556,12 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.218.805,97 D	204.474,50	87.724,35	2.335.556,12 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.300.654,47 D	80.767,52	14.286,61	1.367.135,38 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.300.654,47 D	80.767,52	14.286,61	1.367.135,38 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	918.151,50 D	123.706,98	73.437,74	968.420,74 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	451.731,50 D	123.706,98	73.437,74	502.000,74 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	352.287,46 D	54.716,41	0,00	407.003,87 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	342.558,06 D	54.615,70	0,00	397.173,76 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.729,40 D	100,71	0,00	9.830,11 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	79,31 D	3.888.982,86	3.888.982,81	79,36 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,00 D	0,05	0,00	2,05 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	77,31 D	3.888.982,81	3.888.982,81	77,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	635.831,68	635.831,68	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.242.613,94	3.242.613,94	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.387,05	10.387,05	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	77,31 D	150,14	150,14	77,31 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.271.230,51 D	356.149,90	0,00	3.627.380,41 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.415.000,00 D	0,00	0,00	14.415.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.229.052,33 D	153.825,96	7.557,06	1.375.321,23 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.286.045.299,36 D	160.970.769,13	10.680.282,77	2.436.335.785,72 D

2024-novembro (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	19.625.748,58	19.625.748,58	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	19.625.748,58	19.625.748,58	0,00