

2024-dezembro (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	33.827.138.085,70 D	3.023.812.101,40	3.198.374.988,54	33.652.575.198,56 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	674.895,09 D	1.176.848.887,15	1.175.243.857,97	2.279.924,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	674.895,09 D	1.143.362.096,88	1.141.757.067,70	2.279.924,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	535.043,84 D	367.267.185,18	365.673.042,25	2.129.186,77 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	102.489,05 D	93.412.531,43	93.099.539,22	415.481,26 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	26.944,60 D	3.176.922,67	3.169.932,64	33.934,63 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.597,06 D	158.396,35	158.393,99	9.599,42 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.101,11 D	131.313,11	130.357,06	12.057,16 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.000,00 D	42.378.480,66	42.363.185,85	25.294,81 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	14.999,97 D	118.512.726,19	117.500.832,09	1.026.894,07 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	15.438,62 D	7.259.584,51	7.198.960,16	76.062,97 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	157.543,45 D	10.808.390,90	10.652.552,61	313.381,74 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	8.841,90 D	2.943.653,55	2.942.392,19	10.103,26 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,00 D	3.360.504,31	3.360.490,67	10.013,64 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,00 D	19.228.956,56	19.227.074,48	11.882,08 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.005,94 D	1.997.224,39	1.997.202,86	10.027,47 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.082,14 D	3.260.351,97	3.260.351,68	10.082,43 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	3.903.569,05	3.903.223,04	10.346,01 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.000,00 D	1.967.862,55	1.957.477,16	18.385,39 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,00 D	903.373,10	901.589,32	11.783,78 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.000,00 D	1.840.660,21	1.839.939,32	10.720,89 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	100.000,00 D	52.022.683,67	52.009.547,91	113.135,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	139.851,25 D	776.094.911,70	776.084.025,45	150.737,50 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	415.746.784,06	415.746.784,06	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	5.072.264,54	5.072.264,54	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	162.774,83	162.774,83	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	117.794,64	117.794,64	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	60.662.605,75	60.649.658,46	14.947,29 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	79.446.292,73	79.446.292,73	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	818.454,72	818.454,72	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	2.371.153,04	2.371.153,04	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	221.519,46	221.519,46	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	2.186.547,75	2.186.547,75	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	8.255.866,60	8.255.866,60	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	12.622.032,68	12.622.032,68	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	28.728.970,96	28.728.970,96	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	47.911.470,88	47.911.470,88	2.000,00 D

2024-dezembro (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	51.914.108,59	51.914.108,59	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	2.061.750,58	2.061.750,58	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	2.331.485,51	2.331.485,51	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	1.800,00 D	3.827.664,47	3.827.464,47	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	1.761.885,76	1.761.885,76	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	22.051,25 D	208.391,13	208.652,17	21.790,21 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	3.840.065,18	3.840.065,18	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	5.217.131,73	5.217.131,73	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	8.224.046,53	8.224.046,53	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	2.103.381,91	2.103.381,91	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	1.660.464,11	1.660.464,11	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	4.000,00 D	6.277.586,65	6.279.586,65	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	2.002.276,91	2.002.276,91	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	794.569,93	794.569,93	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	1.536.952,38	1.536.952,38	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	1.216.907,54	1.216.907,54	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	619.396,41	619.396,41	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	3.285.232,81	3.285.232,81	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	5.057.284,79	5.057.284,79	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	350.088,66	350.088,66	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	7.479.707,48	7.479.707,48	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	33.486.790,27	33.486.790,27	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	33.486.790,27	33.486.790,27	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	1.955.849,11	1.955.849,11	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.693.467,22	1.693.467,22	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	29.837.473,94	29.837.473,94	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	33.826.402.911,29 D	1.846.963.214,25	2.023.126.466,05	33.650.239.659,49 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.234.601,04 D	116.787.196,27	71.362.509,91	174.659.287,40 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	78.895.303,77 D	88.836.165,75	46.356.289,71	121.375.179,81 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.336,13 D	38.028.576,03	38.019.471,56	12.440,60 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.508.248,01	26.500.589,95	7.658,06 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	9.079.087,52	9.079.027,35	60,17 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.336,13 D	2.441.240,50	2.439.854,26	4.722,37 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	109,30 D	105,07	5,82	208,55 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	111,49 D	102,88	0,00	214,37 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2,19 C	2,19	5,82	5,82 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	78.891.858,34 D	50.593.839,17	8.123.166,85	121.362.530,66 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	78.891.858,34 D	50.593.839,17	8.123.166,85	121.362.530,66 D

2024-dezembro (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	78.891.858,34 D	50.593.839,17	8.123.166,85	121.362.530,66 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	213.645,48	213.645,48	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	213.645,48	213.645,48	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	2.293.944,79 D	1.106.970,83	3.400.915,62	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.162.961,86 D	11.506.824,66	6.233.683,21	52.436.103,31 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	720.778,19 D	10.743,78	0,00	731.521,97 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	229.586,84 D	30.967,41	0,00	260.554,25 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	60.227,02	0,00
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	999.439,11 D	0,00	0,00	999.439,11 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	36.397.863,88 D	5.509.694,87	345.357,81	41.562.200,94 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	5.182,53 D	5.510.176,82	5.510.176,82	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	54.008,64	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	370.511,95 D	80.575,85	72.594,94	378.492,86 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.522.350,18 D	297.285,99	103.048,73	8.716.587,44 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	10.656,36 D	105,06	0,00	10.761,42 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	92.006,09 D	0,00	9.378,00	82.628,09 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	52.794,54 D	352,59	6.801,14	46.345,99 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	5.698.830,03 D	0,00	66.922,29	5.631.907,74 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	7.248.379,95 C	66.922,29	5.167,82	7.186.625,48 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	882.390,62 D	15.337.235,03	15.371.621,37	848.004,28 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	882.390,62 D	15.337.235,03	15.371.621,37	848.004,28 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	14.031.893,49	14.031.893,49	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	5.707,15 D	21.018,52	24.766,25	1.959,42 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	876.683,47 D	1.284.323,02	1.314.961,63	846.044,86 D

2024-dezembro (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	876.683,47 D	1.284.323,02	1.314.961,63	846.044,86 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.714.654,96 D	48.029.601,77	48.520.597,00	29.223.659,73 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.043.927,54 D	894.027,87	1.357.250,32	580.705,09 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	146.222,53	146.222,53	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	70.215,47	70.215,47	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	76.007,06	76.007,06	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.043.927,54 D	747.805,34	1.211.027,79	580.705,09 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	10.913,08 D	284.915,04	173.903,79	121.924,33 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	523.105,83 D	49.962,52	523.105,83	49.962,52 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	44.310,02 D	0,00	34.568,70	9.741,32 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	2.646,89	2.646,89	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	190.964,49 D	251.384,69	247.751,14	194.598,04 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	274.634,12 D	158.896,20	229.051,44	204.478,88 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	397.101,08 D	0,00	340.126,75	56.974,33 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.954.799,43	4.954.799,43	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.181.233,05 D	106.454,78	0,00	28.287.687,83 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.932.483,95 D	105.005,44	0,00	28.037.489,39 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	248.749,10 D	1.449,34	0,00	250.198,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	92.393,29 D	42.074.319,69	41.868.420,50	298.292,48 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	92.393,29 D	42.074.319,69	41.868.420,50	298.292,48 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	73.721,71 D	87.852,38	58.684,40	102.889,69 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	18.671,58 D	41.986.467,31	41.809.736,10	195.402,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.667.453.655,29 D	1.682.146.416,21	1.903.243.359,14	33.446.356.712,36 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.037.274.433,25 D	5.085.556,86	38.554.675,13	1.003.805.314,98 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.037.274.433,25 D	5.085.556,86	38.554.675,13	1.003.805.314,98 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.037.274.433,25 D	5.085.556,86	38.554.675,13	1.003.805.314,98 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.037.274.433,25 D	5.085.556,86	38.554.675,13	1.003.805.314,98 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80.872.783,14 D	8.582.672,76	9.602.758,11	79.852.697,79 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	80.872.783,14 D	624.335,06	1.644.420,41	79.852.697,79 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	80.872.783,14 D	624.335,06	1.644.420,41	79.852.697,79 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	7.958.337,70	7.958.337,70	0,00
1.02.03.02.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	7.958.337,70	7.958.337,70	0,00
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	000	Outras Debêntures	7.958.337,70 D	0,00	7.958.337,70	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	7.958.337,70 C	7.958.337,70	0,00	0,00
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS VARIÁVEIS	1.215.446,17 D	12.947,29	25.894,58	1.202.498,88 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.215.446,17 D	12.947,29	25.894,58	1.202.498,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.006.834.953,12 D	1.661.623.489,67	1.848.625.295,79	31.819.833.147,00 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.482.155.468,85 D	1.328.621.566,05	1.392.145.953,28	21.418.631.081,62 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.170.106.743,33 D	134.373.043,32	182.467.032,00	1.122.012.754,65 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	107.237.771,72 D	444.925,52	5.131.454,09	102.551.243,15 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	74.997.007,13 D	18.046,83	5.002.384,42	70.012.669,54 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	32.240.764,59 D	426.878,69	129.069,67	32.538.573,61 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.247.334.969,22 D	198.183.954,78	268.880.856,42	9.176.638.067,58 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	472.572.451,04 D	3.015.163,80	3.015.163,80	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	2.664.036,91	2.664.036,91	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	2.664.036,91	2.664.036,91	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	2.664.036,91	2.664.036,91	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
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	351.126,89	351.126,89	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	000	Valores A Receber	351.126,89 D	0,00	351.126,89	0,00
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	351.126,89 C	351.126,89	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.729.912,01 D	3.716.651,10	3.419.571,73	45.026.991,38 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.729.912,01 D	3.716.651,10	3.419.571,73	45.026.991,38 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	44.810.111,23 D	3.714.443,51	3.418.973,00	45.105.581,74 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	44.729.123,83 D	2.020.343,14	1.723.036,14	45.026.430,83 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	788,18 D	1.693.467,22	1.693.467,22	788,18 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	80.199,22 D	633,15	2.469,64	78.362,73 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.199,22 C	2.207,59	598,73	78.590,36 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.512.966,50 D	94.919,75	0,00	16.607.886,25 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.512.966,50 D	94.919,75	0,00	16.607.886,25 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.440.710,06 D	15.014,98	0,00	7.455.725,04 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.440.710,06 D	15.014,98	0,00	7.455.725,04 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	60.279,32 D	0,00	4.664,52	55.614,80 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	60.279,32 D	0,00	4.664,52	55.614,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	60.279,32 D	0,00	4.664,52	55.614,80 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	60.279,32 D	0,00	4.664,52	55.614,80 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	410.748,90 C	0,00	4.664,52	415.413,42 C

2024-dezembro (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	33.827.138.085,70 C	3.179.810.697,25	3.005.247.810,11	33.652.575.198,56 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	111.954.758,38 C	907.065.594,15	846.480.588,51	51.369.752,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.998.048,08 C	365.186.665,37	303.912.866,70	34.724.249,41 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	75.809.566,54 C	330.852.151,67	257.908.023,96	2.865.438,83 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.187.744,22 C	258.236.883,00	257.907.492,09	2.858.353,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	72.614.234,35 C	72.614.234,35	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.587,97 C	1.034,32	531,87	7.085,52 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	18.598.864,66 C	18.297.853,15	30.274.076,62	30.575.088,13 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.589.616,88 C	16.036.660,55	15.730.766,12	1.283.722,45 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	14.031.197,96	14.031.197,96	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	18.012,00 C	16.916,75	638,28	1.733,53 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	76.007,06	76.007,06	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.112.064,75 C	9.191,42	1.207,96	1.104.081,29 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	78.848,07 C	355.757,40	381.326,47	104.417,14 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	380.692,06 C	1.547.589,96	1.240.388,39	73.490,49 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.769.033,64 C	46.230.884,93	43.277.681,04	8.815.829,75 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.542.810,74 C	8.377.391,43	5.614.607,57	7.780.026,88 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.574.081,26 C	2.938.653,26	1.295.923,35	931.351,35 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.968.729,48 C	5.438.738,17	4.318.684,22	6.848.675,53 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.041.916,12 C	223.768,81	159.435,14	1.977.582,45 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.327.644,91 C	1.451.005,22	123.360,31	0,00
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	38.493,87 C	1.739,92	0,00	36.753,95 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	5.215,36 C	5.214,13	5.365,24	5.366,47 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	62.317,44 C	62.317,44	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	19.800,95 C	9.617,66	10.150,11	20.333,40 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	3.186.778,60 C	76.871,91	299.143,31	3.409.050,00 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.369.352,03 C	57.153,85	222.411,38	2.534.609,56 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	627.878,32 C	15.145,76	58.939,02	671.671,58 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	189.548,25 C	4.572,30	17.792,91	202.768,86 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.281.962,55 C	0,00	114.231,25	1.396.193,80 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.046.499,97 C	0,00	93.250,00	1.139.749,97 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	235.462,58 C	0,00	20.981,25	256.443,83 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	600,00 C	0,00	225,00	825,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	3.999,68 C	3.608.203,08	3.606.773,86	2.570,46 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	675.609,35 C	20.035.214,83	20.375.612,64	1.016.007,16 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	697,69 C	19.007.255,13	19.096.179,23	89.621,79 C

2024-dezembro (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	674.911,66 C	1.027.959,70	1.279.433,41	926.385,37 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	207.415,87 C	207.426,91	408.658,86	408.647,82 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	390.984,03 C	732.705,53	738.413,87	396.692,37 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	76.511,76 C	87.827,26	132.360,68	121.045,18 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.792,75 C	19.794,16	19.797,12	19.795,71 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	530.820,80 C	17.798.484,51	17.267.663,71	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	920.508,82	920.508,82	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	530.820,80 C	16.877.975,69	16.347.154,89	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.187.676,66 C	495.648.043,85	499.290.040,77	7.829.673,58 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	489.880.942,21	489.880.942,21	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	489.880.942,21	489.880.942,21	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	294.174,88 C	570.516,46	3.816.798,93	3.540.457,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	287.678,54 C	562.013,32	3.805.940,82	3.531.606,04 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	181.190,34 C	374.671,55	3.633.792,76	3.440.311,55 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	106.488,20 C	187.341,77	172.148,06	91.294,49 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	6.496,34 C	8.503,14	10.858,11	8.851,31 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.481,46 C	1.306.233,20	1.312.062,73	16.310,99 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	26,79 C	1.270.857,79	1.270.831,00	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	10.454,67 C	35.375,41	41.231,73	16.310,99 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.883.020,32 C	3.890.351,98	4.280.236,90	4.272.905,24 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	631.209,14 C	636.500,74	699.219,10	693.927,50 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.043.193,90 C	3.043.193,90	3.351.776,27	3.351.776,27 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.096,53 C	11.085,82	9.549,30	7.560,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	199.420,04 C	199.420,04	219.641,46	219.641,46 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	100,71 C	151,48	50,77	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	333.192.041,07 C	144.913.124,29	27.496.427,81	215.775.344,59 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	181.077.465,77 C	43.418.688,49	27.203.627,72	164.862.405,00 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	181.077.465,77 C	43.418.688,49	27.203.627,72	164.862.405,00 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.548.680,00 C	0,00	11.826,25	1.560.506,25 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	55.578.404,71 C	16.193.636,43	2.625.634,79	42.010.403,07 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	26.561.743,17 C	6.092.455,67	5.813.806,91	26.283.094,41 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	37.123.984,18 C	889.204,79	1.675.935,27	37.910.714,66 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	28.719.924,85 C	0,00	311.212,04	29.031.136,89 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	37.497.470,66 C	20.150.516,70	16.765.212,44	34.112.166,40 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.174.689,07 D	92.874,90	0,02	6.267.563,95 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	34.107.173,02 C	0,02	197.880,34	34.305.053,34 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	34.107.173,02 C	0,02	197.880,34	34.305.053,34 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.932.483,95 C	0,00	105.005,44	28.037.489,39 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.174.689,07 C	0,02	92.874,90	6.267.563,95 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	118.007.402,28 C	101.494.435,78	94.919,75	16.607.886,25 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	118.007.402,28 C	101.494.435,78	94.919,75	16.607.886,25 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	92.548.633,78 C	92.548.633,78	0,00	0,00
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.945.802,00 C	8.945.802,00	0,00	0,00
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	16.512.966,50 C	0,00	94.919,75	16.607.886,25 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.381.991.286,25 C	2.127.831.978,81	2.131.270.793,79	33.385.430.101,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.759.538.780,79 C	2.095.827.650,98	2.110.028.831,06	32.773.739.960,87 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.348.212.313,70 C	951.176.369,85	1.357.936.186,84	30.754.972.130,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.404.868.717,34 C	460.944.484,36	1.273.383.545,81	20.217.307.778,79 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.961.372.117,36 C	135.699.772,08	102.032.985,17	6.927.705.330,45 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.961.372.117,36 C	135.699.772,08	102.032.985,17	6.927.705.330,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.443.496.599,98 C	325.244.712,28	1.171.350.560,64	13.289.602.448,34 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.135.432.531,87 C	311.514.310,45	1.129.366.238,92	11.953.284.460,34 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.308.064.068,11 C	13.730.401,83	41.984.321,72	1.336.317.988,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.943.343.596,36 C	490.231.885,49	84.552.641,03	10.537.664.351,90 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.524.588.260,00 C	85.729.144,54	52.045.679,01	8.490.904.794,47 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.480.828.881,06 C	67.379.235,19	35.678.861,69	6.449.128.507,56 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.020.935.663,99 C	18.107.487,93	15.957.872,35	2.018.786.048,41 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.617.456,04 C	184.758,33	36.170,77	11.468.868,48 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.206.258,91 C	57.663,09	372.774,20	11.521.370,02 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.321.286.170,14 C	394.699.570,94	24.971.530,35	1.951.558.129,55 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.388.004.282,52 C	315.929.535,31	21.318.840,90	2.093.393.588,11 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	65.386.056,26 D	78.446.384,68	3.646.881,45	140.185.559,49 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.332.056,12 D	323.650,95	5.808,00	1.649.899,07 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	97.469.166,22 C	9.803.170,01	7.535.431,67	95.201.427,88 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	101.366.233,51 C	4.884.857,36	7.410.651,85	103.892.028,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.860.547,10 D	4.911.369,61	124.464,34	8.647.452,37 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	36.520,19 D	6.943,04	315,48	43.147,75 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.411.326.467,09 C	1.144.651.281,13	752.092.644,22	2.018.767.830,18 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.411.326.467,09 C	1.144.651.281,13	752.092.644,22	2.018.767.830,18 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.560.205.739,95 C	1.068.121.384,42	628.455.745,30	2.120.540.100,83 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.994.079.247,81 C	701.795.643,72	505.213.113,54	1.797.496.717,63 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	566.126.492,14 C	366.325.740,70	123.242.631,76	323.043.383,20 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	148.879.272,86 D	76.529.896,71	123.636.898,92	101.772.270,65 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	622.452.505,46 C	32.004.327,83	21.241.962,73	611.690.140,36 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	603.545.850,61 C	21.557.001,25	15.641.472,36	597.630.321,72 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	24.069.794,68 C	2.750.089,92	552.524,56	21.872.229,32 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.572.729,96 C	0,00	331.655,38	3.904.385,34 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	575.903.325,97 C	18.806.911,33	14.757.292,42	571.853.707,06 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.458.547,06 C	1.280.751,33	34.038,27	7.211.834,00 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	563.222.472,75 C	15.904.131,64	14.625.861,47	561.944.202,58 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	329.726.230,87 C	15.800.276,02	781.211,55	314.707.166,40 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	233.496.241,88 C	103.855,62	13.844.649,92	247.237.036,18 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	107.016.141,56 C	0,00	7.657.894,42	114.674.035,98 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	126.480.100,32 C	103.855,62	6.186.755,50	132.563.000,20 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.246.323,09 C	85.178,47	7.677,87	2.168.822,49 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.975.983,07 C	1.536.849,89	89.714,81	528.847,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.685.001,71 C	10.401.777,95	5.446.978,52	9.730.202,28 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.685.001,71 C	5.446.978,52	492.179,09	9.730.202,28 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.954.799,43	4.954.799,43	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.221.653,14 C	45.548,63	153.511,85	4.329.616,36 C

2024-dezembro (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	2.209.060.971,04	2.209.060.971,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	363.565.088,95 C	14.635.315,50	88.518.459,24	437.448.232,69 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	325.895.190,93 C	263.333,63	28.297.201,34	353.929.058,64 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	232.080.564,56 C	89.150,62	16.808.678,02	248.800.091,96 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.959.185,48 C	89.150,62	16.699.997,25	193.570.032,11 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	128.416.015,47 C	89.150,62	16.681.386,75	145.008.251,60 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	587.636,91 C	0,00	18.610,50	606.247,41 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	55.121.379,08 C	0,00	108.680,77	55.230.059,85 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	36.064,32 C	0,00	4.825,15	40.889,47 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	55.085.314,76 C	0,00	103.855,62	55.189.170,38 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	78.828.512,18 C	158.823,82	8.981.721,60	87.651.409,96 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	61.039.234,87 C	158.715,42	7.051.143,40	67.931.662,85 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.903.304,64 C	158.715,42	7.046.249,53	67.790.838,75 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	39.101.425,56 C	54.762,10	4.478.671,59	43.525.335,05 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.801.879,08 C	103.953,32	2.567.577,94	24.265.503,70 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	135.930,23 C	0,00	4.893,87	140.824,10 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	129.920,37 C	0,00	4.893,87	134.814,24 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	17.789.277,31 C	108,40	1.930.578,20	19.719.747,11 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.740.861,99 C	108,40	1.591.053,28	9.331.806,87 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.048.415,32 C	0,00	339.524,92	10.387.940,24 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	10.048.415,32 C	0,00	339.524,92	10.387.940,24 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	14.986.114,19 C	15.359,19	2.506.801,72	17.477.556,72 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.969.906,77 C	15.359,19	2.505.279,20	17.459.826,78 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	12.779.801,99 C	14.981,16	1.702.282,56	14.467.103,39 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.190.104,78 C	378,03	802.996,64	2.992.723,39 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.207,42 C	0,00	1.522,52	17.729,94 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	16.207,42 C	0,00	1.522,52	17.729,94 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS	42.287,97 C	0,00	2.929,96	45.217,93 C
					CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.898.393,99 C	4.211.468,63	48.637.990,06	51.324.915,42 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.898.393,99 C	4.211.468,63	48.637.990,06	51.324.915,42 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	10.024.855,87	10.024.855,87	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.061.874,43 C	0,00	331.303,22	2.393.177,65 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-dezembro (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	1.847.584,95 C	0,00	331.303,22	2.178.888,17 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.006.328,93 C	8.964,51	347.435,74	4.344.800,16 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	192.550,79 C	0,00	10.743,78	203.294,57 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.798.201,93 C	8.964,51	305.724,55	4.094.961,97 C
3.01.07.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	15.576,21 C	0,00	30.967,41	46.543,62 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	24.661.012,70 C	126.692,86	876.743,05	25.411.062,89 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.730.941,99 C	0,00	24.504,57	1.755.446,56 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	100.931,61 C	0,00	8.607,54	109.539,15 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	15.668,35 C	0,00	0,00	15.668,35 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.614.342,03 C	0,00	15.897,03	1.630.239,06 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	41.649,84 C	0,00	185.676,37	227.326,21 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	22.888.420,87 C	126.692,86	666.562,11	23.428.290,12 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	22.888.420,87 C	126.692,86	666.562,11	23.428.290,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.975.975.914,58 D	315.465.091,35	84.076.510,90	2.207.364.495,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.729.513.870,41 D	287.528.829,43	73.723.472,35	1.943.319.227,49 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.544.057.033,77 D	268.093.981,83	1.080.779,09	1.811.070.236,51 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	51.274.840,69 D	9.353.465,29	28.458,91	60.599.847,07 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	61.325.799,19 D	10.060.509,23	0,00	71.386.308,42 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	242.397,83 D	20.437,66	0,00	262.835,49 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	72.613.798,93 D	435,42	72.614.234,35	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	64.920.906,58 D	435,42	64.921.342,00	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	3.753.845,35 D	0,00	3.753.845,35	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.919.294,75 D	0,00	3.919.294,75	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	19.752,25 D	0,00	19.752,25	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	40.093.157,04 D	4.275.547,25	0,00	44.368.704,29 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	2.366.981,65 D	22.963,93	0,00	2.389.945,58 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	60.569,03 D	3.833,08	0,00	64.402,11 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	37.665.606,36 D	4.248.750,24	0,00	41.914.356,60 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	42.079.240,56 D	4.011.163,93	0,00	46.090.404,49 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	24.568.614,53 D	1.203.831,07	0,00	25.772.445,60 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	24.568.614,53 D	1.203.831,07	0,00	25.772.445,60 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	17.510.626,03 D	2.807.332,86	0,00	20.317.958,89 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	16.418.680,25 D	2.807.332,86	0,00	19.226.013,11 D

2024-dezembro (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	10.024.855,87	10.024.855,87	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	92.564.030,00 D	8.442.197,96	0,00	101.006.227,96 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	71.725.616,57 D	1.182.496,91	328.182,68	72.579.930,80 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	617.561,69 D	1.649,46	2,19	619.208,96 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	71.108.054,88 D	1.180.847,45	328.180,49	71.960.721,84 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.680.232,91 D	60.227,02	0,00	6.740.459,93 D
3.02.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	6.574.823,45 D	60.227,02	0,00	6.635.050,47 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	63.555.369,06 D	1.110.518,12	328.180,49	64.337.706,69 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	30.512.245,23 D	662.276,62	147.478,99	31.027.042,86 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	33.043.123,83 D	448.241,50	180.701,50	33.310.663,83 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	628.947,37 D	10.102,31	0,00	639.049,68 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	24.373.950,40 D	27.203.627,72	43.418.688,49	8.158.889,63 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	118.826,85 C	11.826,25	0,00	107.000,60 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	118.826,85 C	11.826,25	0,00	107.000,60 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	12.415,68 D	1.638,88	0,00	14.054,56 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	9.751,47 D	10.187,37	0,00	19.938,84 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	24.492.777,25 D	27.191.801,47	43.418.688,49	8.265.890,23 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.629.679,80 D	24.566.166,68	27.225.052,06	1.970.794,42 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	19.331.588,26 D	1.171.314,33	135.879,58	20.367.023,01 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	64.951.607,11 D	23.246.084,72	26.408.317,09	61.789.374,74 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	79.653.515,57 C	148.767,63	680.855,39	80.185.603,33 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	19.863.097,45 D	2.625.634,79	16.193.636,43	6.295.095,81 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	4.005.601,70 D	268.238,79	0,00	4.273.840,49 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	16.600.512,67 D	2.357.396,00	0,00	18.957.908,67 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	16.163.265,24	16.671.687,89 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	30.371,19	264.965,46 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.439.442,87 D	146.068,46	1.518,67	49.583.992,66 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	49.439.442,87 D	146.068,46	1.518,67	49.583.992,66 D

2024-dezembro (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	2.434.670.161,33 C	95.624.017,00	245.344.593,92	2.584.390.738,25 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.636.023.633,89 C	0,00	245.344.593,92	2.881.368.227,81 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	201.353.472,56 D	95.624.017,00	0,00	296.977.489,56 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	850.024.382,15 D	1.354.260.502,99	947.500.686,00	1.256.784.199,14 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.345.432,70 C	16.296.689,84	22.212.218,73	46.260.961,59 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.441.239,43 D	16.280.671,19	10.401,12	94.711.509,50 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	118.786.672,13 C	16.018,65	22.201.817,61	140.972.471,09 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	92.564.030,00 C	10.401,12	8.452.599,08	101.006.227,96 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	26.222.642,13 C	5.617,53	13.749.218,53	39.966.243,13 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	61.233.007,02 C	385.429.658,18	777.988.295,09	453.791.643,93 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.517.000,90	7.517.000,90	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	66.301.621,26 C	21.073,00	386.995,96	66.667.544,22 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.439.442,87 C	1.518,67	146.068,46	49.583.992,66 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	49.439.442,87 C	1.518,67	146.068,46	49.583.992,66 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	649.484,51 C	1.518,67	70.061,40	718.027,24 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	834.425,26 C	0,00	76.007,06	910.432,32 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	715.753,91 C	0,00	34.461,39	750.215,30 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	715.753,91 C	0,00	34.461,39	750.215,30 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.273.012,97 C	0,00	106.454,78	1.379.467,75 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.269.369,72 C	0,00	105.005,44	1.374.375,16 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.643,25 C	0,00	1.449,34	5.092,59 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	458.411,51 C	19.554,33	100.011,33	538.868,51 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	458.411,51 C	19.554,33	100.011,33	538.868,51 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	110.040,26 C	19.554,33	100.011,33	190.497,26 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	347.749,13 C	0,00	0,00	347.749,13 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	52.673.637,54 D	6.805.868,47	1.436.322,60	58.043.183,41 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	50.356.210,29 D	6.805.868,47	1.436.322,60	55.725.756,16 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	23.400.495,85 D	3.176.853,22	1.257.982,07	25.319.367,00 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	3.240.249,37 D	291.784,03	0,00	3.532.033,40 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.553.943,38 D	141.267,58	0,00	1.695.210,96 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	399.137,20 D	36.285,20	0,00	435.422,40 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.050.749,97 D	93.250,00	0,00	1.143.999,97 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	236.418,82 D	20.981,25	0,00	257.400,07 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	19.825.601,96 D	2.859.457,39	1.257.982,07	21.427.077,28 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	11.169.708,96 D	1.099.985,50	138.018,30	12.131.676,16 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	12.197.056,07 D	1.098.706,28	0,00	13.295.762,35 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	1.154.462,53 C	0,00	138.018,30	1.292.480,83 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	127.115,42 D	1.279,22	0,00	128.394,64 D

2024-dezembro (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	4.554.503,94 D	753.728,64	374.638,55	4.933.594,03 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	1.008.933,42 D	132.681,58	311,83	1.141.303,17 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.674.007,82 D	492.817,51	274.547,07	2.892.278,26 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	342.053,92 D	22.540,96	43.520,28	321.074,60 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	86.420,35 D	40.126,06	56.259,37	70.287,04 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	443.088,43 D	65.562,53	0,00	508.650,96 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	4.439.858,74 D	489.756,67	103.182,81	4.826.432,60 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	2.085.279,39 D	190.964,49	1.739,92	2.274.503,96 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.853.583,22 D	228.954,24	62.317,44	2.020.220,02 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	16.323,10 D	1.843,49	1.519,39	16.647,20 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	271.691,44 D	49.033,00	37.606,06	283.118,38 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	212.981,59 D	18.961,45	0,00	231.943,04 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	23.481,83 D	4.048,31	3.898,01	23.632,13 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.464.395,83 D	212.327,92	6.205,95	2.670.517,80 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.432.793,90 D	119.294,71	0,03	1.552.088,58 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	1.031.601,93 D	93.033,21	6.205,92	1.118.429,22 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	2.479.075,53 D	222.411,38	57.153,85	2.644.333,06 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	656.955,06 D	58.939,02	15.145,76	700.748,32 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	198.326,13 D	17.792,91	4.572,30	211.546,74 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	6.657.008,98 C	242,04	555.166,54	7.211.933,48 C
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	65.505,88 C	0,00	0,00	65.505,88 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	6.600,00 D	225,00	0,00	6.825,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	114.644,52 D	5.611,80	0,00	120.256,32 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	220.000,00 D	20.000,00	0,00	240.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	656.867,56 D	87.260,91	16.581,10	727.547,37 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	391.464,42 D	86.441,01	16.581,10	461.324,33 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	265.403,14 D	819,90	0,00	266.223,04 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	79.268,58 D	64.107,23	0,00	143.375,81 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.114.172,67 D	2.685.597,57	58.243,18	19.741.527,06 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.289.528,43 D	923.803,76	0,00	2.213.332,19 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	1.289.528,43 D	923.803,76	0,00	2.213.332,19 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	183.288,10 D	297.332,79	33.386,52	447.234,37 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	183.288,10 D	297.332,79	33.386,52	447.234,37 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.339.952,40 D	1.356.894,36	14.956,66	15.681.890,10 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	14.339.952,40 D	1.356.894,36	14.956,66	15.681.890,10 D

2024-dezembro (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	839.300,00 D	86.200,00	9.900,00	915.600,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	228.099,98 D	21.366,66	0,00	249.466,64 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	25.694,78 D	0,00	0,00	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	137,05 D	0,00	0,00	137,05 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.483.074,05 D	525.490,40	103.501,25	3.905.063,20 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	97.674,94 D	8.304,07	47,80	105.931,21 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	278.484,14 D	19.108,11	0,00	297.592,25 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	192.820,18 D	17.529,10	0,00	210.349,28 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.706,68 D	470,67	0,00	5.177,35 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	12.191,74 D	1.108,34	0,00	13.300,08 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	335.869,82 D	135.822,60	0,00	471.692,42 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	335.869,82 D	135.822,60	0,00	471.692,42 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.174,93 D	2.068,71	0,00	4.243,64 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	322.942,75 D	111.511,63	77.874,42	356.579,96 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	928.286,38 D	122.536,53	22.941,17	1.027.881,74 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	13.959,67 D	1.252,79	0,00	15.212,46 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	752.823,72 D	80.625,48	0,00	833.449,20 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	752.262,93 D	80.617,61	0,00	832.880,54 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	560,79 D	7,87	0,00	568,66 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	272.434,31 D	1.368,35	0,00	273.802,66 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	474.451,29 D	42.892,13	2.637,86	514.705,56 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	58.383,76 D	4.664,52	0,00	63.048,28 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	5.513.553,18 D	261.894,62	15,00	5.775.432,80 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	430.532,78 D	2.767,35	0,00	433.300,13 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	2.649.432,85 D	17.029,77	0,00	2.666.462,62 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	2.433.587,55 D	242.097,50	15,00	2.675.670,05 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	2.317.427,25 D	0,00	0,00	2.317.427,25 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	7.444.058,79 D	197.880,34	0,02	7.641.939,11 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.444.058,79 D	197.880,34	0,02	7.641.939,11 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.269.369,72 D	105.005,44	0,00	1.374.375,16 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.174.689,07 D	92.874,90	0,02	6.267.563,95 D

2024-dezembro (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	0,01	6.173.992,54 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	130.268,92 C	0,00	0,01	130.268,93 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	130.965,44 D	92.874,90	0,00	223.840,34 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.665.624,39 C	0,00	246.703,80	1.912.328,19 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.665.653,53 C	0,00	246.703,80	1.912.357,33 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29,14 D	0,00	0,00	29,14 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.849.549,32 D	492.179,09	5.446.978,52	2.894.749,89 D

2024-dezembro (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	670.082.087,30	670.082.087,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.744.816.132,17 C	0,00	469.824.046,10	7.214.640.178,27 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.982.466.166,73 C	0,00	5.085.556,86	1.987.551.723,59 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.982.466.166,73 C	0,00	5.085.556,86	1.987.551.723,59 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.982.466.166,73 C	0,00	5.085.556,86	1.987.551.723,59 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.982.466.166,73 C	0,00	5.085.556,86	1.987.551.723,59 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.448.397,50 C	0,00	624.335,06	32.072.732,56 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.229.184,11 C	0,00	624.335,06	25.853.519,17 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	25.229.184,11 C	0,00	624.335,06	25.853.519,17 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	4.689.269.638,08 C	0,00	460.629.034,55	5.149.898.672,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.990.830.475,90 C	0,00	249.195.941,98	2.240.026.417,88 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.022.850.036,38 C	0,00	82.544.043,32	1.105.394.079,70 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.955.115,83 C	0,00	444.925,52	11.400.041,35 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	7.022.254,93 C	0,00	18.046,83	7.040.301,76 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.932.860,90 C	0,00	426.878,69	4.359.739,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.664.634.009,97 C	0,00	128.444.123,73	1.793.078.133,70 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.421.430,81 C	0,00	2.664.036,91	33.085.467,72 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	30.357.567,57 C	0,00	2.664.036,91	33.021.604,48 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	30.190.997,00 C	0,00	2.664.036,91	32.855.033,91 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	29.117.174,60 C	0,00	2.664.036,91	31.781.211,51 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	166.570,57 C	0,00	0,00	166.570,57 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	200,57 C	0,00	0,00	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	63.863,24 C	0,00	0,00	63.863,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.332.093,25 C	0,00	711.147,94	7.043.241,19 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.332.093,25 C	0,00	711.147,94	7.043.241,19 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	988.134,10 C	0,00	94.919,75	1.083.053,85 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-dezembro (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	180.832,99 C	0,00	15.015,03	195.848,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.289.062.644,81 D	425.678.631,95	4.530.313,76	4.710.210.963,00 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.981.393.838,25 D	38.671.443,23	1.323,70	2.020.063.957,78 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.980.259.352,01 D	38.554.675,13	0,00	2.018.814.027,14 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.980.259.352,01 D	38.554.675,13	0,00	2.018.814.027,14 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.980.259.352,01 D	38.554.675,13	0,00	2.018.814.027,14 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.134.486,24 D	116.768,10	1.323,70	1.249.930,64 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	231.912,45 D	22.145,43	1.323,70	252.734,18 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	868.356,82 D	91.666,65	0,00	960.023,47 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	34.216,97 D	2.956,02	0,00	37.172,99 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.481.965,14 D	1.653.508,63	0,00	23.135.473,77 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.081.647,30 D	1.644.420,41	0,00	22.726.067,71 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	21.081.647,30 D	1.644.420,41	0,00	22.726.067,71 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	400.317,84 D	9.088,22	0,00	409.406,06 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	41.026,08 D	1.744,50	0,00	42.770,58 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	356.629,25 D	7.204,17	0,00	363.833,42 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.662,51 D	139,55	0,00	2.802,06 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5.989,88 D	126,89	0,00	6.116,77 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	1.433,48 D	126,89	0,00	1.560,37 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	279,42 D	25,38	0,00	304,80 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.153,95 D	101,49	0,00	1.255,44 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,11 D	0,02	0,00	0,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.283.433.284,78 D	380.545.294,25	5.854,94	2.663.972.724,09 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	368.270.211,97 D	109.398.589,56	0,00	477.668.801,53 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.168.383.569,45 D	132.467.032,00	0,00	1.300.850.601,45 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.565.431,16 D	5.131.454,09	0,00	14.696.885,25 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	8.946.547,39 D	5.002.384,42	0,00	13.948.931,81 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	618.883,77 D	129.069,67	0,00	747.953,44 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	691.352.702,02 D	129.401.194,32	0,00	820.753.896,34 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	45.861.370,18 D	4.147.024,28	5.854,94	50.002.539,52 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.262.725,25 D	670.055,36	3.924,73	7.928.855,88 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	38.538.441,03 D	3.472.445,42	0,00	42.010.886,45 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60.203,90 D	4.523,50	1.930,21	62.797,19 D

2024-dezembro (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	2.335.556,12 D	495.240,91	242.755,19	2.588.041,84 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.335.556,12 D	495.240,91	242.755,19	2.588.041,84 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.367.135,38 D	325.488,45	161.967,09	1.530.656,74 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.367.135,38 D	325.488,45	161.967,09	1.530.656,74 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	968.420,74 D	169.752,46	80.788,10	1.057.385,10 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	502.000,74 D	169.752,46	80.788,10	590.965,10 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	407.003,87 D	32.688,06	0,00	439.691,93 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	397.173,76 D	32.637,29	0,00	429.811,05 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.830,11 D	50,77	0,00	9.880,88 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	79,36 D	4.280.329,98	4.280.379,93	29,41 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,05 D	0,05	0,00	2,10 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	77,31 D	4.280.329,93	4.280.379,93	27,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	699.219,10	699.219,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.571.417,73	3.571.417,73	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.549,30	9.549,30	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	77,31 D	143,80	193,80	27,31 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.627.380,41 D	94.919,75	101.494.435,78	97.772.135,62 C
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	1.375.321,23 D	153.511,85	45.548,63	1.483.284,45 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.436.335.785,72 D	244.155.023,75	94.187.743,03	2.586.303.066,44 D

2024-dezembro (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	7.351.367,70	7.351.367,70	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	7.351.367,70	7.351.367,70	0,00