

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	460.879.126,93 D	192.114.944,02	189.358.735,33	463.635.335,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	122.547,97 D	25.500.098,81	25.603.174,35	19.472,43 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	122.547,97 D	20.786.310,77	20.889.386,31	19.472,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	122.547,97 D	20.786.310,77	20.889.386,31	19.472,43 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	116.138,04 D	4.689.344,72	4.791.362,63	14.120,13 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	1.099.848,65	1.099.848,65	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	14.212.730,25	14.212.730,24	1.500,01 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	4.409,93 D	784.387,15	785.444,79	3.352,29 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.713.788,04	4.713.788,04	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.713.788,04	4.713.788,04	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.196.979,09	4.196.979,09	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	516.808,95	516.808,95	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	460.749.050,33 D	166.614.845,21	163.755.243,62	463.608.651,92 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.674,74 D	4.153.525,47	4.167.185,87	3.014,34 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	16.674,74 D	4.151.632,88	4.165.293,28	3.014,34 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.674,74 D	4.134.480,32	4.148.140,72	3.014,34 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.674,74 D	1.189.150,02	1.204.860,42	964,34 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.515.206,86	2.513.156,86	2.050,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.823,44	42.823,44	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	387.300,00	387.300,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	17.152,56	17.152,56	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	17.152,56	17.152,56	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.892,59	1.892,59	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.892,59	1.892,59	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.892,59	1.892,59	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.530,88 D	756.723,91	760.928,75	7.326,04 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	196,88 D	313.732,56	313.929,44	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	196,88 D	313.535,68	313.732,56	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	196,88 D	235.239,88	235.436,76	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.295,80	78.295,80	0,00
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	196,88	196,88	0,00
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	196,88	196,88	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	11.334,00 D	0,00	4.167,00	7.167,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	186.700,78	186.700,78	0,00
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	159,04	0,00	159,04 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	256.131,53	256.131,53	0,00

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	256.131,53	256.131,53	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	256.131,53	256.131,53	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	460.720.844,71 D	161.704.595,83	158.827.129,00	463.598.311,54 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	171.585.789,25 D	123.441.917,74	121.031.459,82	173.996.247,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	171.585.789,25 D	123.441.917,74	121.031.459,82	173.996.247,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	168.801.355,19 D	123.414.869,10	121.031.459,82	171.184.764,47 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	168.801.355,19 D	123.414.869,10	121.031.459,82	171.184.764,47 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.784.434,06 D	27.048,64	0,00	2.811.482,70 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.494.957,39 D	12.664.255,06	14.108.160,86	15.051.051,59 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.494.902,01 D	27.832,63	0,00	3.522.734,64 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.494.902,01 D	27.832,63	0,00	3.522.734,64 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	10.405.258,93 D	11.750.021,42	12.733.543,34	9.421.737,01 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	2.594.796,45 D	886.401,01	1.374.617,52	2.106.579,94 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	2.594.796,45 D	886.401,01	1.374.617,52	2.106.579,94 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	2.871.904,62 D	235.298,94	38.498,97	3.068.704,59 D
1.02.03.03.03.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.871.904,62 D	235.298,94	38.498,97	3.068.704,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	259.758.983,81 D	24.034.619,54	22.325.429,34	261.468.174,01 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	41.041.466,09 D	14.587.005,18	10.875.077,44	44.753.393,83 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.703.262,00 D	1.689.937,10	1.003.526,10	8.389.673,00 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	7.703.262,00 D	1.689.937,10	1.003.526,10	8.389.673,00 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	41.835.283,59 D	1.835.343,79	1.823.880,14	41.846.747,24 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	23.316.063,23 D	1.409.631,85	1.668.272,52	23.057.422,56 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.092.246,21 D	150.221,41	118.325,82	3.124.141,80 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.647.752,79 D	207.875,38	37.281,80	8.818.346,37 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	6.779.221,36 D	67.615,15	0,00	6.846.836,51 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	39.351.350,54 D	1.848.913,72	4.360.492,20	36.839.772,06 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.895.347,08 D	238.586,64	125.261,19	18.008.672,53 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	17.382.732,27 D	238.586,64	90.471,20	17.530.847,71 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	512.614,81 D	0,00	34.789,99	477.824,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	88.000.397,81 D	2.578.173,99	2.257.875,72	88.320.696,08 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	23.931.876,70 D	1.256.659,12	1.879.316,55	23.309.219,27 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.009.209,64 D	1.040.715,39	1.035.790,85	10.014.134,18 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.009.209,64 D	1.040.715,39	1.035.790,85	10.014.134,18 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.091.785,92 D	1.038.384,83	1.033.627,38	10.096.543,37 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	10.091.785,92 D	1.038.384,83	1.033.627,38	10.096.543,37 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	82.576,28 C	2.330,56	2.163,47	82.409,19 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	287.789,16	287.789,16	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	287.789,16	287.789,16	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.528,63 D	0,00	317,36	7.211,27 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	7.528,63 D	0,00	317,36	7.211,27 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	7.528,63 D	0,00	317,36	7.211,27 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	7.528,63 D	0,00	317,36	7.211,27 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	460.879.126,93 C	19.757.207,17	22.513.415,86	463.635.335,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	808.536,05 C	16.807.338,53	16.623.613,63	624.811,15 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	332.013,88 C	1.730.461,96	1.592.373,88	193.925,80 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.591,94 C	1.100.956,66	1.004.364,72	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	176.749,76 C	176.749,76	183.857,31	183.857,31 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	297.079,33	297.079,33	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	297.079,33	297.079,33	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.672,18 C	155.676,21	107.072,52	10.068,49 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	58.672,18 C	77.380,41	28.776,72	10.068,49 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.295,80	78.295,80	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.497,95 C	586.040,52	553.030,13	413.487,56 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	418.122,42 C	270.208,20	244.205,53	392.119,75 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	306.125,50 C	87.698,03	93.144,32	311.571,79 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	37.126,82	37.126,82	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	4.348,55 C	4.348,55	4.350,49	4.350,49 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	18.617,30 C	18.617,30	18.693,54	18.693,54 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	5.722,19 C	5.722,19	6.928,98	6.928,98 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	OUTRAS	141,12 C	2.826,04	2.963,97	279,05 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	77.704,98 C	17.793,03	3.952,92	63.864,87 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	6.020,83 C	1.264,10	6.127,60	10.884,33 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	193.570,53 C	0,00	13.000,00	206.570,53 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	111.996,92 C	182.510,17	151.061,21	80.547,96 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	101.444,51 C	170.048,78	130.949,15	62.344,88 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	8.369,87 C	9.544,31	18.254,98	17.080,54 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	2.182,54 C	2.917,08	1.857,08	1.122,54 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.853,18 C	2.628,22	2.798,19	5.023,15 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.362,58 C	16.362,58	16.338,14	16.338,14 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.159,77 C	296.841,52	289.688,27	6,52 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	289.681,75	289.681,75	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	7.159,77 C	7.159,77	6,52	6,52 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.024,22 C	14.490.836,05	14.478.209,62	17.397,79 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.956.748,54	3.956.748,54	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.001.741,90	1.001.741,90	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.130.271,38	9.130.271,38	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.603,88 C	369.392,77	356.554,67	13.765,78 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.420,34 C	32.681,46	32.893,13	3.632,01 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.420,34 C	32.681,46	32.893,13	3.632,01 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	3.420,34 C	32.681,46	32.893,13	3.632,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	460.070.590,88 C	2.949.868,64	5.889.802,23	463.010.524,47 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	454.607.242,76 C	2.598.509,93	5.268.577,40	457.277.310,23 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	454.607.242,76 C	2.598.509,93	5.268.577,40	457.277.310,23 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.882.913,34 C	1.150.824,52	1.047.783,11	11.779.871,93 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.882.913,34 C	1.150.824,52	1.047.783,11	11.779.871,93 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.882.913,34 C	1.150.824,52	1.047.783,11	11.779.871,93 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	442.724.329,42 C	1.447.685,41	4.220.794,29	445.497.438,30 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	442.724.329,42 C	1.447.685,41	4.220.794,29	445.497.438,30 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	142.503.240,57 C	298.610,00	1.171.910,25	143.376.540,82 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	287.358.124,07 C	796.922,35	3.044.553,58	289.605.755,30 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.352.554,48 C	1.869,45	2.890,60	8.353.575,63 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.510.410,30 C	350.283,61	1.439,86	4.161.566,55 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.463.348,12 C	351.358,71	621.224,83	5.733.214,24 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.728.110,51 C	0,00	83.165,34	1.811.275,85 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.724.556,48 C	0,00	83.164,11	1.807.720,59 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.554,03 C	0,00	1,23	3.555,26 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.735.237,61 C	351.358,71	538.059,49	3.921.938,39 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.735.237,61 C	164.657,93	351.358,71	3.921.938,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	186.700,78	186.700,78	0,00

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.059.296,32	7.059.296,32	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.008.303,48 C	200.000,00	4.303.258,79	8.111.562,27 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.982.859,96 C	200.000,00	4.303.222,65	8.086.082,61 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.337.665,34 C	0,00	1.357.928,49	2.695.593,83 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.337.665,34 C	0,00	1.357.928,49	2.695.593,83 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	1.105.841,32 C	0,00	1.122.688,61	2.228.529,93 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	231.824,02 C	0,00	235.239,88	467.063,90 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.539.452,21 C	0,00	2.515.206,86	5.054.659,07 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.539.452,21 C	0,00	2.515.206,86	5.054.659,07 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.539.452,21 C	0,00	2.515.206,86	5.054.659,07 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.633.650,23 C	0,00	1.662.994,16	3.296.644,39 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	1.633.650,23 C	0,00	1.662.994,16	3.296.644,39 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	905.801,98 C	0,00	852.212,70	1.758.014,68 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	55.442,41 C	0,00	42.787,30	98.229,71 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.442,41 C	0,00	42.787,30	98.229,71 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	39.145,98 C	0,00	33.847,09	72.993,07 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	AUTOS BÁSICA	39.145,98 C	0,00	33.847,09	72.993,07 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.296,43 C	0,00	8.940,21	25.236,64 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	50.300,00 C	200.000,00	387.300,00	237.600,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.300,00 C	200.000,00	387.300,00	237.600,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	50.300,00 C	200.000,00	387.300,00	237.600,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	136,46 C	0,00	36,14	172,60 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	25.307,06 C	0,00	0,00	25.307,06 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.307,06 C	0,00	0,00	25.307,06 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	841.939,45 D	1.193.967,63	0,00	2.035.907,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	462.798,20 D	107.116,72	0,00	569.914,92 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	447.225,32 D	91.543,84	0,00	538.769,16 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	15.572,88 D	15.572,88	0,00	31.145,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.302,91 D	0,00	0,00	3.302,91 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.302,91 D	0,00	0,00	3.302,91 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	375.838,34 D	1.086.850,91	0,00	1.462.689,25 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	359.963,68 D	1.086.850,91	0,00	1.446.814,59 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	359.963,68 D	1.086.850,91	0,00	1.446.814,59 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	15.874,66 D	0,00	0,00	15.874,66 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.874,66 D	0,00	0,00	15.874,66 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	309.810,24 D	313.535,68	0,00	623.345,92 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	309.810,24 D	313.535,68	0,00	623.345,92 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.611.722,53 C	36,15	157.513,48	4.769.199,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.612.128,38 C	0,00	157.513,48	4.769.641,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	405,85 D	36,15	0,00	442,00 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.344.502,18 D	5.268.577,40	2.598.509,93	10.014.569,65 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.774,14 D	83.179,46	14,12	206.939,48 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.774,14 D	83.179,46	0,00	206.953,60 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	14,12	14,12 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	14,12	14,12 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	590.163,60	590.163,60	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	309.810,24 C	0,00	313.535,68	623.345,92 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	309.810,24 C	0,00	313.535,68	623.345,92 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	309.810,24 C	0,00	313.535,68	623.345,92 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	231.824,02 C	0,00	235.239,88	467.063,90 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	231.824,02 C	0,00	235.239,88	467.063,90 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	77.986,22 C	0,00	78.295,80	156.282,02 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	197.454,10 D	238.804,89	74.146,96	362.112,03 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	197.454,10 D	238.804,89	74.146,96	362.112,03 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	85.535,70 D	136.170,97	31.633,15	190.073,52 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	85.535,70 D	136.170,97	31.633,15	190.073,52 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	32.284,71 D	44.055,80	13.840,11	62.500,40 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	13.000,00 D	13.000,00	0,00	26.000,00 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	141,12 D	137,93	0,00	279,05 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	4.348,55 D	4.350,49	0,00	8.699,04 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	18.617,30 D	18.693,54	0,00	37.310,84 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	4.787,88 D	8.463,16	0,00	13.251,04 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.328,15 D	2.047,76	0,00	4.375,91 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.020,83 D	6.127,60	0,01	12.148,42 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	17.793,03	17.793,03	0,00
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	238,60 D	274,11	0,00	512,71 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.782,98	0,00	17.782,98 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	472,00 D	472,00	0,00	944,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	0,00	5,20	0,00	5,20 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	320,52 D	141,33	0,00	461,85 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	1.926,04 D	1.926,04	0,00	3.852,08 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	1.050,00 D	900,00	0,00	1.950,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	137,12 D	1.788,60	0,00	1.925,72 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.717,57 D	75.097,89	42.354,77	122.460,69 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	16,47 D	16,48	0,00	32,95 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.455,16 D	11.455,16	0,00	22.910,32 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	6.765,69 D	3.258,07	144,77	9.878,99 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.345,98 D	35.254,91	0,00	80.600,89 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	23.256,19 D	23.256,19	42.210,00	4.302,38 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	2.878,08 D	1.857,08	0,00	4.735,16 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				INVESTIMENTOS				
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.383,78 D	6.091,93	0,00	8.475,71 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	100,20 D	0,00	0,00	100,20 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	1.167,00 D	1.167,00	0,00	2.334,00 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	13,90 D	1.914,46	0,00	1.928,36 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	CORREIOS	209,15 D	0,00	0,00	209,15 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.816,59	0,00	1.816,59 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	OUTRAS - DESPESAS	0,00	61,61	0,00	61,61 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	89,00 D	304,85	0,00	393,85 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	176,32 D	176,32	0,00	352,64 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	628,21 D	651,10	0,00	1.279,31 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	317,35 D	317,36	0,00	634,71 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	19.362,58 D	19.338,14	159,04	38.541,68 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	2.287,24 D	2.283,80	22,23	4.548,81 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	14.075,34 D	14.054,34	136,81	27.992,87 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.652,96 C	0,00	37.823,03	76.475,99 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.652,96 C	0,00	37.823,03	76.475,99 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	151.009,10 D	351.358,71	164.657,93	337.709,88 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	135.066.858,21	135.066.858,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.403.620,01 C	0,00	135.063.588,45	159.467.208,46 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.752.707,52 C	0,00	116.124.805,67	117.877.513,19 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.752.707,52 C	0,00	116.124.805,67	117.877.513,19 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.721.947,08 C	0,00	116.097.757,03	117.819.704,11 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.721.947,08 C	0,00	116.097.757,03	117.819.704,11 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	30.760,44 C	0,00	27.048,64	57.809,08 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.628.167,17 C	0,00	11.028.603,77	20.656.770,94 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.986,41 C	0,00	27.832,63	64.819,04 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.986,41 C	0,00	27.832,63	64.819,04 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	9.558.123,32 C	0,00	10.630.697,68	20.188.821,00 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	33.057,44 C	0,00	370.073,46	403.130,90 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	33.057,44 C	0,00	370.073,46	403.130,90 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	116.611,58 C	0,00	216.055,88	332.667,46 C
5.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	116.611,58 C	0,00	216.055,88	332.667,46 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.720.250,15 C	0,00	7.526.771,36	20.247.021,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	391.992,73 C	0,00	356.581,78	748.574,51 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.227.914,00 C	0,00	688.195,20	1.916.109,20 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	1.227.914,00 C	0,00	688.195,20	1.916.109,20 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.185.071,87 C	0,00	1.158.628,20	2.343.700,07 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	913.891,89 C	0,00	851.242,08	1.765.133,97 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	156.735,64 C	0,00	31.895,59	188.631,23 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	26.918,92 C	0,00	207.875,38	234.794,30 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	87.525,42 C	0,00	67.615,15	155.140,57 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.727.745,43 C	0,00	1.848.913,72	7.576.659,15 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	238.045,18 C	0,00	153.285,12	391.330,30 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	238.045,18 C	0,00	153.285,12	391.330,30 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.452.133,32 C	0,00	2.297.781,99	4.749.915,31 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.497.347,62 C	0,00	1.023.385,35	2.520.732,97 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	185.883,59 C	0,00	167.351,77	353.235,36 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	185.883,59 C	0,00	167.351,77	353.235,36 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.753.244,52 D	134.871.521,71	3.233,62	154.621.532,61 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	114.310.732,76	0,00	114.310.732,76 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	114.310.732,76	0,00	114.310.732,76 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	114.310.732,76	0,00	114.310.732,76 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	114.310.732,76	0,00	114.310.732,76 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.415.555,61 D	10.836.858,28	0,00	20.252.413,89 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	9.415.555,61 D	10.494.895,86	0,00	19.910.451,47 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	341.962,42	0,00	341.962,42 D
5.02.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	0,00	341.962,42	0,00	341.962,42 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	121.596,90 D	12,85	0,00	121.609,75 D
5.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	121.596,90 D	12,85	0,00	121.609,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.197.432,97 D	9.721.744,87	3.233,62	19.915.944,22 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.356,68	0,00	23.356,68 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.004.036,60 D	1.003.526,10	0,00	2.007.562,70 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	1.004.036,60 D	1.003.526,10	0,00	2.007.562,70 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	675.323,52 D	588.774,78	0,00	1.264.098,30 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	544.611,55 D	551.492,98	0,00	1.096.104,53 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	116.093,74 D	0,00	0,00	116.093,74 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	14.618,23 D	37.281,80	0,00	51.900,03 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.942.883,46 D	4.360.492,20	0,00	8.303.375,66 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	894.238,90 D	125.261,19	0,00	1.019.500,09 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	893.553,37 D	90.471,20	0,00	984.024,57 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	685,53 D	34.789,99	0,00	35.475,52 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.931.581,41 D	2.177.905,40	0,00	4.109.486,81 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.714.566,04 D	1.412.769,01	0,00	3.127.335,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.803,04 D	29.659,51	3.233,62	61.228,93 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.659,04 D	2.172,95	0,00	20.831,99 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.659,04 D	2.172,95	0,00	20.831,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.650.375,49 D	195.336,50	36,14	4.845.675,85 D