

2023-março (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	463.635.335,62 D	160.772.294,59	152.598.507,91	471.809.122,30 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.472,43 D	57.165.612,98	56.922.195,10	262.890,31 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.472,43 D	48.604.888,34	48.361.470,46	262.890,31 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	19.472,43 D	48.604.888,34	48.361.470,46	262.890,31 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	14.120,13 D	9.290.728,95	9.061.350,36	243.498,72 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	980.966,29	980.966,29	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,01 D	37.535.864,84	37.535.864,85	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	3.352,29 D	797.328,26	783.288,96	17.391,59 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.560.724,64	8.560.724,64	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.560.724,64	8.560.724,64	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	7.652.217,19	7.652.217,19	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	908.507,45	908.507,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	463.608.651,92 D	103.606.681,61	95.675.995,45	471.539.338,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.014,34 D	7.441.530,16	7.441.498,81	3.045,69 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.014,34 D	7.294.104,21	7.294.072,86	3.045,69 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.014,34 D	7.292.662,09	7.292.630,74	3.045,69 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	964,34 D	1.152.983,27	1.152.901,92	1.045,69 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.050,00 D	5.869.237,56	5.869.287,56	2.000,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	68.641,26	68.641,26	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	201.800,00	201.800,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1.442,12	1.442,12	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.442,12	1.442,12	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	147.425,95	147.425,95	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	147.425,95	147.425,95	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.216,82	2.216,82	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	145.209,13	145.209,13	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.326,04 D	963.172,45	967.339,43	3.159,06 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	318.985,08	318.985,06	0,02 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	318.985,08	318.985,06	0,02 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	240.555,56	240.555,54	0,02 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.429,52	78.429,52	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	7.167,00 D	0,00	4.167,00	3.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	192.601,03	192.601,03	0,00
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	159,04 D	0,00	0,00	159,04 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	451.586,34	451.586,34	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	451.586,34	451.586,34	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	451.586,34	451.586,34	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	463.598.311,54 D	95.201.979,00	87.267.157,21	471.533.133,33 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	173.996.247,17 D	9.977.108,95	4.124.364,45	179.848.991,67 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	173.996.247,17 D	9.977.108,95	4.124.364,45	179.848.991,67 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	171.184.764,47 D	9.943.045,63	4.124.364,45	177.003.445,65 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	171.184.764,47 D	9.943.045,63	4.124.364,45	177.003.445,65 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.811.482,70 D	34.063,32	0,00	2.845.546,02 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.051.051,59 D	11.836.845,11	12.374.090,52	14.513.806,18 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.522.734,64 D	49.573,48	0,00	3.572.308,12 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.522.734,64 D	49.573,48	0,00	3.572.308,12 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	9.421.737,01 D	11.469.291,27	9.577.340,44	11.313.687,84 D
1.02.03.02.05.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	0,00	284.740,99	0,00	284.740,99 D
1.02.03.02.05.03.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	0,00	284.740,99	0,00	284.740,99 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	2.106.579,94 D	33.239,37	0,00	2.139.819,31 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	2.106.579,94 D	33.239,37	0,00	2.139.819,31 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	2.796.750,08	2.796.750,08 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,00	2.512.009,09	2.512.009,09 C
1.02.03.02.99.05.00.0	000	000	000	(-) TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	284.740,99	284.740,99 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	3.068.704,59 D	89.611,66	138.830,86	3.019.485,39 D
1.02.03.03.03.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3.068.704,59 D	89.611,66	138.830,86	3.019.485,39 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	261.468.174,01 D	71.600.457,87	68.579.574,64	264.489.057,24 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	44.753.393,83 D	36.572.877,18	30.166.134,30	51.160.136,71 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.389.673,00 D	937.333,70	1.028.764,20	8.298.242,50 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	8.389.673,00 D	937.333,70	1.028.764,20	8.298.242,50 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	41.846.747,24 D	2.213.386,32	2.461.021,74	41.599.111,82 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	23.057.422,56 D	1.501.008,88	1.692.024,50	22.866.406,94 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.124.141,80 D	284.998,09	478.476,80	2.930.663,09 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.818.346,37 D	327.296,89	286.627,38	8.859.015,88 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	6.846.836,51 D	100.082,46	3.893,06	6.943.025,91 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.839.772,06 D	4.060.514,79	5.755.766,05	35.144.520,80 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.008.672,53 D	581.839,79	858.550,02	17.731.962,30 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	17.530.847,71 D	547.158,84	823.737,66	17.254.268,89 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	477.824,82 D	34.680,95	34.812,36	477.693,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	88.320.696,08 D	25.842.637,60	26.451.867,59	87.711.466,09 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	23.309.219,27 D	1.391.868,49	1.857.470,74	22.843.617,02 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.014.134,18 D	1.467.098,22	1.819.439,55	9.661.792,85 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.014.134,18 D	1.467.098,22	1.819.439,55	9.661.792,85 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.096.543,37 D	1.450.801,80	1.817.896,06	9.729.449,11 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	10.096.543,37 D	1.450.801,80	1.817.896,06	9.729.449,11 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	82.409,19 C	16.296,42	1.543,49	67.656,26 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	230.857,19	230.857,19	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	230.857,19	230.857,19	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.211,27 D	0,00	317,36	6.893,91 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	7.211,27 D	0,00	317,36	6.893,91 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	7.211,27 D	0,00	317,36	6.893,91 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	7.211,27 D	0,00	317,36	6.893,91 D

2023-março (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	463.635.335,62 C	41.648.579,24	49.822.365,92	471.809.122,30 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	624.811,15 C	39.545.304,74	39.371.216,78	450.723,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	193.925,80 C	1.305.233,43	1.315.891,38	204.583,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	581.596,55	626.742,16	45.145,61 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	183.857,31 C	183.857,31	156.767,24	156.767,24 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	410.638,54	410.638,54	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	410.638,54	410.638,54	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.068,49 C	129.141,03	121.743,44	2.670,90 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	10.068,49 C	50.711,51	43.313,92	2.670,90 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.429,52	78.429,52	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.487,56 C	619.799,28	442.050,83	235.739,11 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	392.119,75 C	324.944,24	148.840,45	216.015,96 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	311.571,79 C	224.389,94	114.416,57	201.598,42 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	55.576,54	55.576,54	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	4.350,49 C	4.350,49	4.519,52	4.519,52 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	18.693,54 C	18.693,54	20.396,18	20.396,18 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	6.928,98 C	6.928,98	7.154,54	7.154,54 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	OUTRAS	279,05 C	1.926,04	2.048,43	401,44 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	63.864,87 C	1.218,43	6.960,90	69.607,34 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	10.884,33 C	16,36	4.760,46	15.628,43 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	206.570,53 C	135.679,56	13.000,00	83.890,97 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	80.547,96 C	100.554,30	34.423,88	14.417,54 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	62.344,88 C	69.564,42	10.681,87	3.462,33 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	17.080,54 C	20.484,82	12.586,95	9.182,67 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1.122,54 C	2.997,06	3.647,06	1.772,54 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.023,15 C	4.494,90	2.225,33	2.753,58 C
2.01.02.02.04.00.00.0	000	000	000	PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS	0,00	532,65	532,65	0,00
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.338,14 C	16.338,33	16.963,24	16.963,05 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,52 C	274.021,81	274.021,81	6,52 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	274.021,81	274.021,81	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	6,52 C	0,00	0,00	6,52 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.397,79 C	37.620.272,03	37.613.274,57	10.400,33 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.038.352,40	5.038.352,40	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.173.432,60	32.173.432,60	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.765,78 C	386.332,93	378.740,27	6.173,12 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.632,01 C	22.154,10	22.749,30	4.227,21 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.632,01 C	22.154,10	22.749,30	4.227,21 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	3.632,01 C	22.154,10	22.749,30	4.227,21 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	463.010.524,47 C	2.103.274,50	10.451.149,14	471.358.399,11 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	457.277.310,23 C	1.738.477,19	9.747.219,35	465.286.052,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	457.277.310,23 C	1.738.477,19	9.747.219,35	465.286.052,39 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.779.871,93 C	807.613,14	754.590,03	11.726.848,82 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.779.871,93 C	807.613,14	754.590,03	11.726.848,82 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.779.871,93 C	807.613,14	754.590,03	11.726.848,82 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	445.497.438,30 C	930.864,05	8.992.629,32	453.559.203,57 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	445.497.438,30 C	930.864,05	8.992.629,32	453.559.203,57 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	143.376.540,82 C	292.784,05	1.652.466,22	144.736.222,99 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	289.605.755,30 C	635.788,34	7.151.116,97	296.121.083,93 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.353.575,63 C	1.869,19	29.260,22	8.380.966,66 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.161.566,55 C	422,47	159.785,91	4.320.929,99 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.733.214,24 C	364.797,31	703.929,79	6.072.346,72 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.811.275,85 C	0,00	146.531,45	1.957.807,30 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.807.720,59 C	0,00	146.518,99	1.954.239,58 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.555,26 C	0,00	12,46	3.567,72 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.921.938,39 C	364.797,31	557.398,34	4.114.539,42 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.921.938,39 C	172.196,28	364.797,31	4.114.539,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	192.601,03	192.601,03	0,00

2023-março (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	11.023.659,18	11.023.659,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	8.111.562,27 C	1.604,37	7.679.945,31	15.789.903,21 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	8.086.082,61 C	1.604,37	7.530.505,25	15.614.983,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.695.593,83 C	263,10	1.391.752,24	4.087.082,97 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.695.593,83 C	263,10	1.391.752,24	4.087.082,97 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	2.228.529,93 C	263,10	1.151.196,70	3.379.463,53 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	467.063,90 C	0,00	240.555,54	707.619,44 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	5.054.659,07 C	576,20	5.868.711,36	10.922.794,23 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	5.054.659,07 C	576,20	5.868.711,36	10.922.794,23 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.054.659,07 C	576,20	5.868.711,36	10.922.794,23 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.296.644,39 C	526,20	1.703.717,75	4.999.835,94 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	3.296.644,39 C	526,20	1.703.717,75	4.999.835,94 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.758.014,68 C	50,00	4.164.993,61	5.922.958,29 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	98.229,71 C	765,07	68.241,65	165.706,29 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.229,71 C	765,07	68.241,65	165.706,29 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	72.993,07 C	612,06	50.685,01	123.066,02 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	AUTOS BÁSICA	72.993,07 C	612,06	50.685,01	123.066,02 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	25.236,64 C	153,01	17.556,64	42.640,27 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	237.600,00 C	0,00	201.800,00	439.400,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	237.600,00 C	0,00	201.800,00	439.400,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	237.600,00 C	0,00	201.800,00	439.400,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	172,60 C	0,00	399,61	572,21 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	25.307,06 C	0,00	145.209,13	170.516,19 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
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	145.209,13	145.209,13 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	3.831,32	3.831,32 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	3.831,32	3.831,32 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.035.907,08 D	808.919,34	0,00	2.844.826,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	569.914,92 D	107.116,72	0,00	677.031,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	538.769,16 D	91.543,84	0,00	630.313,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	31.145,76 D	15.572,88	0,00	46.718,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.302,91 D	4.098,69	0,00	7.401,60 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.302,91 D	4.098,69	0,00	7.401,60 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	1.462.689,25 D	697.703,93	0,00	2.160.393,18 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	1.446.814,59 D	697.703,93	0,00	2.144.518,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.446.814,59 D	697.703,93	0,00	2.144.518,52 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
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	623.345,92 D	318.985,06	0,00	942.330,98 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	623.345,92 D	318.985,06	0,00	942.330,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.769.199,86 C	399,61	1.605.236,68	6.374.036,93 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.769.641,86 C	0,00	1.605.236,68	6.374.878,54 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	442,00 D	399,61	0,00	841,61 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.014.569,65 D	9.747.219,35	1.738.477,19	18.023.311,81 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	206.939,48 D	146.531,45	0,00	353.470,93 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	206.953,60 D	146.531,45	0,00	353.485,05 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14,12 C	0,00	0,00	14,12 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	14,12 C	0,00	0,00	14,12 C

2023-março (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	540.156,74	540.156,74	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	623.345,92 C	0,00	318.985,06	942.330,98 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	623.345,92 C	0,00	318.985,06	942.330,98 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	623.345,92 C	0,00	318.985,06	942.330,98 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	467.063,90 C	0,00	240.555,54	707.619,44 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	467.063,90 C	0,00	240.555,54	707.619,44 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	156.282,02 C	0,00	78.429,52	234.711,54 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	362.112,03 D	175.359,43	3.163,15	534.308,31 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	362.112,03 D	175.359,43	3.163,15	534.308,31 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	190.073,52 D	130.183,68	1.234,79	319.022,41 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	190.073,52 D	130.183,68	1.234,79	319.022,41 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	62.500,40 D	62.731,08	0,00	125.231,48 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	26.000,00 D	13.000,00	0,00	39.000,00 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	279,05 D	122,39	0,00	401,44 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	8.699,04 D	4.519,52	0,00	13.218,56 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	37.310,84 D	20.396,18	0,00	57.707,02 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	13.251,04 D	0,00	0,00	13.251,04 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.375,91 D	2.416,37	0,00	6.792,28 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	12.148,42 D	4.760,46	16,36	16.892,52 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	6.960,90	1.218,43	5.742,47 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	512,71 D	0,00	0,00	512,71 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	17.782,98 D	10.614,95	0,00	28.397,93 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	944,00 D	1.972,00	0,00	2.916,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	5,20 D	763,79	0,00	768,99 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	461,85 D	0,00	0,00	461,85 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	3.852,08 D	1.926,04	0,00	5.778,12 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.925,72 D	3.356,65	0,00	5.282,37 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.928,36	0,00	1.928,36 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.460,69 D	14.781,24	0,00	137.241,93 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	32,95 D	7.948,00	0,00	7.980,95 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.910,32 D	532,65	0,00	23.442,97 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	9.878,99 D	749,23	0,00	10.628,22 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.600,89 D	1.904,30	0,00	82.505,19 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.302,38 D	0,00	0,00	4.302,38 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.735,16 D	3.647,06	0,00	8.382,22 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	8.475,71 D	4.828,90	1.928,36	11.376,25 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	100,20 D	32,93	0,00	133,13 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	2.334,00 D	1.167,00	0,00	3.501,00 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	1.928,36 D	0,00	1.928,36	0,00
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	1.816,59 D	1.816,60	0,00	3.633,19 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	OUTRAS - DESPESAS	61,61 D	713,47	0,00	775,08 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	393,85 D	311,55	0,00	705,40 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	352,64 D	176,32	0,00	528,96 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	1.279,31 D	611,03	0,00	1.890,34 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	634,71 D	317,36	0,00	952,07 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	38.541,68 D	19.963,24	0,00	58.504,92 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	4.548,81 D	2.371,21	0,00	6.920,02 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	27.992,87 D	14.592,03	0,00	42.584,90 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.475,99 C	0,00	45.812,25	122.288,24 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.475,99 C	0,00	45.812,25	122.288,24 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	337.709,88 D	364.797,31	172.196,28	530.310,91 D

2023-março (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	23.380.893,12	23.380.893,12	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	159.467.208,46 C	435,26	23.379.402,46	182.846.175,66 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	117.877.513,19 C	0,00	2.876.766,50	120.754.279,69 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.877.513,19 C	0,00	2.876.766,50	120.754.279,69 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.819.704,11 C	0,00	2.842.703,18	120.662.407,29 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	117.819.704,11 C	0,00	2.842.703,18	120.662.407,29 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	57.809,08 C	0,00	34.063,32	91.872,40 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.656.770,94 C	0,01	8.836.943,85	29.493.714,78 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64.819,04 C	0,00	49.573,48	114.392,52 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	64.819,04 C	0,00	49.573,48	114.392,52 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	20.188.821,00 C	0,01	8.754.131,00	28.942.951,99 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	403.130,90 C	0,00	33.239,37	436.370,27 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	403.130,90 C	0,00	33.239,37	436.370,27 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	332.667,46 C	0,00	44.814,63	377.482,09 C
5.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	332.667,46 C	0,00	44.814,63	377.482,09 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.247.021,51 C	0,00	11.438.951,89	31.685.973,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	748.574,51 C	0,00	549.840,88	1.298.415,39 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.916.109,20 C	0,00	937.333,70	2.853.442,90 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	1.916.109,20 C	0,00	937.333,70	2.853.442,90 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.343.700,07 C	0,00	1.529.075,28	3.872.775,35 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.765.133,97 C	0,00	936.839,62	2.701.973,59 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	188.631,23 C	0,00	164.856,31	353.487,54 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	234.794,30 C	0,00	327.296,89	562.091,19 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	155.140,57 C	0,00	100.082,46	255.223,03 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.576.659,15 C	0,00	4.060.514,79	11.637.173,94 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	391.330,30 C	0,00	347.129,49	738.459,79 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	391.330,30 C	0,00	312.448,54	703.778,84 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	0,00	0,00	34.680,95	34.680,95 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.749.915,31 C	0,00	2.848.027,06	7.597.942,37 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.520.732,97 C	0,00	1.167.030,69	3.687.763,66 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	353.235,36 C	435,25	181.925,59	534.725,70 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	353.235,36 C	435,25	181.925,59	534.725,70 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154.621.532,61 D	21.729.408,93	1.091,05	176.349.850,49 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	114.310.732,76 D	384,35	0,00	114.311.117,11 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.310.732,76 D	384,35	0,00	114.311.117,11 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	114.310.732,76 D	384,35	0,00	114.311.117,11 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	114.310.732,76 D	384,35	0,00	114.311.117,11 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.252.413,89 D	9.171.038,07	0,00	29.423.451,96 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	19.910.451,47 D	9.171.038,07	0,00	29.081.489,54 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	341.962,42 D	0,00	0,00	341.962,42 D
5.02.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	341.962,42 D	0,00	0,00	341.962,42 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	121.609,75 D	49.236,80	0,00	170.846,55 D
5.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	121.609,75 D	49.236,80	0,00	170.846,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.915.944,22 D	12.506.760,31	1.091,05	32.421.613,48 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.356,68 D	11.416,48	0,00	34.773,16 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.007.562,70 D	1.028.764,20	0,00	3.036.326,90 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	2.007.562,70 D	1.028.764,20	0,00	3.036.326,90 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.264.098,30 D	974.073,84	0,00	2.238.172,14 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	1.096.104,53 D	563.685,98	0,00	1.659.790,51 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	119.867,42	0,00	235.961,16 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	51.900,03 D	286.627,38	0,00	338.527,41 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	3.893,06	0,00	3.893,06 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.303.375,66 D	5.755.766,05	0,00	14.059.141,71 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.019.500,09 D	744.639,84	0,00	1.764.139,93 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	984.024,57 D	709.827,48	0,00	1.693.852,05 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	35.475,52 D	34.812,36	0,00	70.287,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.109.486,81 D	2.562.646,51	0,00	6.672.133,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.127.335,05 D	1.407.795,14	0,00	4.535.130,19 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	61.228,93 D	21.658,25	1.091,05	81.796,13 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.831,99 D	1.989,40	0,00	22.821,39 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.831,99 D	1.989,40	0,00	22.821,39 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.845.675,85 D	1.651.048,93	399,61	6.496.325,17 D