

2023-maio (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	484.496.313,70 D	223.242.011,48	209.811.544,77	497.926.780,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	31.624,27 D	55.151.933,11	55.154.611,32	28.946,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	31.624,27 D	49.744.797,13	49.747.475,34	28.946,06 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	31.624,27 D	49.744.797,13	49.747.475,34	28.946,06 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	23.660,16 D	5.455.119,66	5.462.208,24	16.571,58 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	885.082,78	880.582,78	5.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	42.847.046,95	42.847.046,95	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	5.964,11 D	557.547,74	557.637,37	5.874,48 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.407.135,98	5.407.135,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.407.135,98	5.407.135,98	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.747.197,55	4.747.197,55	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	659.938,43	659.938,43	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	484.458.112,88 D	168.090.078,37	154.656.616,10	497.891.575,15 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.803.073,26 D	5.094.592,51	10.893.931,59	3.734,18 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	5.803.073,26 D	5.052.233,93	10.851.573,01	3.734,18 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.073,26 D	4.552.233,91	4.551.572,99	3.734,18 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.045,70 D	1.713.781,63	1.713.639,35	1.187,98 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.027,56 D	2.775.691,60	2.775.172,96	2.546,20 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.760,68	59.760,68	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	500.000,02	500.000,02	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	500.000,02	500.000,02	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.800.000,00 D	0,00	5.800.000,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.800.000,00 D	0,00	5.800.000,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	42.358,58	42.358,58	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	42.358,58	42.358,58	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.279,24	2.279,24	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	40.079,34	40.079,34	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.713,58 D	638.170,73	629.857,08	11.027,23 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	220,54 D	334.168,73	333.688,08	701,19 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	220,54 D	334.168,73	333.688,08	701,19 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	220,54 D	255.105,90	254.625,25	701,19 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	79.062,83	79.062,83	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.334,00 D	12.000,00	4.167,00	10.167,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	100.959,47	100.959,47	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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	191.042,53	191.042,53	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	191.042,53	191.042,53	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	191.042,53	191.042,53	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	478.652.326,04 D	162.357.315,13	143.132.827,43	497.876.813,74 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	187.024.697,00 D	55.587.421,70	56.297.343,55	186.314.775,15 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	187.024.697,00 D	55.587.421,70	56.297.343,55	186.314.775,15 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	184.154.071,69 D	55.555.010,46	56.297.343,55	183.411.738,60 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	184.154.071,69 D	55.555.010,46	56.297.343,55	183.411.738,60 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.870.625,31 D	32.411,24	0,00	2.903.036,55 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.220.775,91 D	10.131.988,75	11.329.740,47	12.023.024,19 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.604.152,94 D	1.248.909,48	2.422.423,34	2.430.639,08 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.604.152,94 D	1.248.909,48	2.422.423,34	2.430.639,08 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	11.251.712,52 D	8.877.036,37	8.897.109,13	11.231.639,76 D
1.02.03.02.05.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	284.740,99 D	0,00	0,00	284.740,99 D
1.02.03.02.05.03.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	284.740,99 D	0,00	0,00	284.740,99 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	884.316,35 D	6.042,90	1.394,06	888.965,19 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	884.316,35 D	6.042,90	1.394,06	888.965,19 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.804.146,89 C	0,00	8.813,94	2.812.960,83 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.519.405,90 C	0,00	8.813,94	2.528.219,84 C
1.02.03.02.99.05.00.0	000	000	000	(-) TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	284.740,99 C	0,00	0,00	284.740,99 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	2.952.167,80 D	5,31	179.711,42	2.772.461,69 D
1.02.03.03.03.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.952.167,80 D	5,31	179.711,42	2.772.461,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.936.451,82 D	95.144.173,22	73.828.087,19	287.252.537,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	55.282.340,38 D	39.303.789,60	23.568.641,80	71.017.488,18 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.395.572,50 D	2.022.295,30	2.804.210,30	7.613.657,50 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	8.395.572,50 D	2.022.295,30	2.804.210,30	7.613.657,50 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	34.862.678,36 D	5.384.512,25	9.476.582,95	30.770.607,66 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	16.007.148,23 D	3.611.916,28	6.213.392,23	13.405.672,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.960.462,68 D	155.260,70	370.190,21	2.745.533,17 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.878.450,31 D	1.525.979,62	2.893.000,51	7.511.429,42 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	7.016.617,14 D	91.355,65	0,00	7.107.972,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.087.542,18 D	4.935.686,07	1.910.304,26	39.112.923,99 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.902.651,77 D	1.974.315,73	754.465,83	19.122.501,67 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	17.425.196,41 D	1.974.167,16	754.222,09	18.645.141,48 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	477.455,36 D	148,57	243,74	477.360,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	90.009.502,15 D	34.484.994,94	31.065.484,54	93.429.012,55 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	23.396.164,48 D	7.038.579,33	4.248.397,51	26.186.346,30 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.518.233,51 D	1.324.322,52	1.328.541,17	9.514.014,86 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.518.233,51 D	1.324.322,52	1.328.541,17	9.514.014,86 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	9.559.044,44 D	1.324.322,52	1.319.915,81	9.563.451,15 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	9.559.044,44 D	1.324.322,52	1.319.915,81	9.563.451,15 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.810,93 C	0,00	8.625,36	49.436,29 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	169.403,63	169.403,63	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	169.403,63	169.403,63	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.576,55 D	0,00	317,35	6.259,20 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	6.576,55 D	0,00	317,35	6.259,20 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	6.576,55 D	0,00	317,35	6.259,20 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	6.576,55 D	0,00	317,35	6.259,20 D

2023-maio (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	484.496.313,70 C	48.876.156,96	62.306.623,67	497.926.780,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	402.353,30 C	44.178.341,77	44.291.005,77	515.017,30 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.514,95 C	856.002,80	880.206,74	115.718,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.575,55 C	513.686,90	499.111,35	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	72.210,54 C	72.210,54	108.561,98	108.561,98 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	191.042,53	191.042,53	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	191.042,53	191.042,53	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.728,86 C	79.062,83	81.490,88	7.156,91 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	4.728,86 C	0,00	2.428,05	7.156,91 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	79.062,83	79.062,83	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.978,89 C	377.793,16	454.092,22	377.277,95 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	281.213,70 C	186.174,82	260.441,39	355.480,27 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	198.948,67 C	81.842,77	128.220,29	245.326,19 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	45.494,48	45.494,48	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	4.904,62 C	4.904,62	5.047,81	5.047,81 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	21.081,15 C	21.081,15	21.825,94	21.825,94 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	7.207,26 C	7.207,26	7.148,49	7.148,49 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	OUTRAS	401,44 C	1.350,00	1.617,03	668,47 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	72.003,79 C	0,00	23.868,20	95.871,99 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	20.433,63 C	1.455,26	9.868,34	28.846,71 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	72.916,78 C	0,00	13.000,00	85.916,78 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	82.265,03 C	104.332,05	132.221,10	110.154,08 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	58.449,95 C	77.462,50	88.626,64	69.614,09 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	21.667,62 C	22.472,67	38.725,04	37.919,99 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	2.147,46 C	4.396,88	4.869,42	2.620,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.913,96 C	3.133,91	4.345,06	4.125,11 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.801,51 C	16.801,56	17.622,90	17.622,85 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49,72 C	171.682,87	171.682,87	49,72 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	171.682,87	171.682,87	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	49,72 C	0,00	0,00	49,72 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.859,46 C	42.944.545,81	42.956.706,81	22.020,46 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.434.714,98	42.434.714,98	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.739,15 C	494.096,71	506.097,48	17.739,92 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.120,31 C	15.734,12	15.894,35	4.280,54 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	4.120,31 C	15.734,12	15.894,35	4.280,54 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS A REPASSAR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.120,31 C	15.734,12	15.894,35	4.280,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	484.093.960,40 C	4.697.815,19	18.015.617,90	497.411.763,11 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	477.818.183,27 C	4.318.829,17	17.340.808,74	490.840.162,84 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	477.818.183,27 C	4.318.829,17	17.340.808,74	490.840.162,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.731.072,66 C	625.198,36	3.764.623,06	14.870.497,36 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.731.072,66 C	625.198,36	3.764.623,06	14.870.497,36 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.731.072,66 C	625.198,36	3.764.623,06	14.870.497,36 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	466.087.110,61 C	3.693.630,81	13.576.185,68	475.969.665,48 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	466.087.110,61 C	3.693.630,81	13.576.185,68	475.969.665,48 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	147.540.080,11 C	1.540.850,29	4.208.540,64	150.207.770,46 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	305.282.338,70 C	2.150.446,26	9.056.156,90	312.188.049,34 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.891.304,31 C	1.905,44	221.795,56	9.111.194,43 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.373.387,49 C	428,82	89.692,58	4.462.651,25 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.275.777,13 C	378.986,02	674.809,16	6.571.600,27 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.066.845,89 C	0,00	194.863,67	2.261.709,56 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.063.234,50 C	0,00	194.789,61	2.258.024,11 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.611,39 C	0,00	74,06	3.685,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.208.931,24 C	378.986,02	479.945,49	4.309.890,71 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.208.931,24 C	278.026,55	378.986,02	4.309.890,71 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	100.959,47	100.959,47	0,00

2023-maio (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	18.495.246,63	18.495.246,63	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	23.492.023,88 C	0,00	4.347.412,36	27.839.436,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	22.907.395,88 C	0,00	4.307.125,58	27.214.521,46 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.515.791,59 C	0,00	1.468.880,74	6.984.672,33 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.515.791,59 C	0,00	1.468.880,74	6.984.672,33 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	4.559.319,10 C	0,00	1.213.775,15	5.773.094,25 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	956.472,49 C	0,00	255.105,59	1.211.578,08 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	16.738.017,45 C	0,00	2.775.691,60	19.513.709,05 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	16.738.017,45 C	0,00	2.775.691,60	19.513.709,05 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.738.017,45 C	0,00	2.775.691,60	19.513.709,05 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	6.751.504,48 C	0,00	1.800.620,05	8.552.124,53 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	6.751.504,48 C	0,00	1.800.620,05	8.552.124,53 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.986.512,97 C	0,00	975.071,55	10.961.584,52 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	209.886,84 C	0,00	59.553,24	269.440,08 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209.886,84 C	0,00	59.553,24	269.440,08 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	156.267,69 C	0,00	44.331,30	200.598,99 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	AUTOS BÁSICA	156.267,69 C	0,00	44.331,30	200.598,99 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	53.619,15 C	0,00	15.221,94	68.841,09 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	443.700,00 C	0,00	3.000,00	446.700,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	443.700,00 C	0,00	3.000,00	446.700,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	443.700,00 C	0,00	3.000,00	446.700,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	637,79 C	0,00	207,44	845,23 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	580.158,89 C	0,00	40.079,34	620.238,23 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	434.949,76 C	0,00	40.079,34	475.029,10 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	145.209,13 C	0,00	0,00	145.209,13 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.831,32 C	0,00	0,00	3.831,32 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.831,32 C	0,00	0,00	3.831,32 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.290.761,12 D	625.198,36	0,00	3.915.959,48 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	784.148,36 D	116.705,45	0,00	900.853,81 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	721.856,84 D	101.132,57	0,00	822.989,41 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	62.291,52 D	15.572,88	0,00	77.864,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.401,60 D	0,00	0,00	7.401,60 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.401,60 D	0,00	0,00	7.401,60 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	2.499.211,16 D	508.492,91	0,00	3.007.704,07 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.449.115,99 D	508.492,91	0,00	2.957.608,90 D

2023-maio (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	2.449.115,99 D	508.492,91	0,00	2.957.608,90 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	50.095,17 D	0,00	0,00	50.095,17 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.602,03 D	0,00	0,00	19.602,03 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	30.493,14 D	0,00	0,00	30.493,14 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.270.140,28 D	334.168,42	0,00	1.604.308,70 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.270.140,28 D	334.168,42	0,00	1.604.308,70 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.086.829,73 C	207,44	9.829.005,10	21.915.627,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.088.031,38 C	0,00	9.829.005,10	21.917.036,48 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.201,65 D	207,44	0,00	1.409,09 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.555.442,69 D	17.340.808,74	4.318.829,17	43.577.422,26 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	462.509,52 D	194.863,67	0,00	657.373,19 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	462.523,64 D	194.863,67	0,00	657.387,31 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-maio (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	662.609,38	662.609,38	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	1.270.140,28 C	0,00	334.168,42	1.604.308,70 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.270.140,28 C	0,00	334.168,42	1.604.308,70 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.270.140,28 C	0,00	334.168,42	1.604.308,70 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	956.472,49 C	0,00	255.105,59	1.211.578,08 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	956.472,49 C	0,00	255.105,59	1.211.578,08 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	313.667,79 C	0,00	79.062,83	392.730,62 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	801.239,32 D	283.623,36	5.596,81	1.079.265,87 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	801.239,32 D	283.623,36	5.596,81	1.079.265,87 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	457.828,98 D	179.865,70	1.556,12	636.138,56 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	457.828,98 D	179.865,70	1.556,12	636.138,56 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	177.284,69 D	52.642,97	0,00	229.927,66 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	52.000,00 D	13.000,00	0,00	65.000,00 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	401,44 D	267,03	0,00	668,47 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	18.123,18 D	5.047,81	0,00	23.170,99 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	78.788,17 D	21.825,94	0,00	100.614,11 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	28.599,58 D	9.105,62	100,86	37.604,34 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.016,40 D	2.499,76	0,00	11.516,16 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	21.697,72 D	9.868,34	1.455,26	30.110,80 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	14.845,05 D	23.868,20	0,00	38.713,25 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	786,82 D	567,23	0,00	1.354,05 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	40.882,88 D	38.253,04	0,00	79.135,92 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	1.888,00 D	472,00	0,00	2.360,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	768,99 D	100,40	0,00	869,39 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	603,54 D	647,36	0,00	1.250,90 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	6.842,52 D	0,00	0,00	6.842,52 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	4.950,00 D	1.350,00	0,00	6.300,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	AUXILIO CRECHE	350,00 D	350,00	0,00	700,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.270,73 D	2.376,37	0,00	8.647,10 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	2.439,44 D	145,87	0,00	2.585,31 D
4.02.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ALIMENTAÇÃO	106,80 D	124,20	0,00	231,00 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	HOSPEDAGEM	557,55 D	21,67	0,00	579,22 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	282,90 D	0,00	0,00	282,90 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	1.034,26 D	0,00	0,00	1.034,26 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.772,93 D	70.950,50	407,47	311.315,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.948,00 D	0,00	0,00	12.948,00 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.983,41 D	12.159,68	0,00	68.143,09 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	10.761,67 D	2.668,92	0,00	13.430,59 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.390,33 D	51.615,44	50,00	195.955,77 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
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	12.387,14 D	4.494,51	357,47	16.524,18 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	11,95	0,00	11,95 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	14.351,03 D	9.344,67	3.633,20	20.062,50 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	133,13 D	285,35	0,00	418,48 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	4.668,00 D	1.167,00	0,00	5.835,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	280,00 D	44,50	0,00	324,50 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	CARTÓRIO	483,99 D	0,00	0,00	483,99 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	434,57 D	411,07	0,00	845,64 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	3.743,56 D	5.449,80	3.633,20	5.560,16 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	OUTRAS - DESPESAS	215,08 D	274,30	0,00	489,38 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	705,40 D	902,04	0,00	1.607,44 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	INTERNET	80,27 D	0,00	0,00	80,27 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	881,60 D	176,32	0,00	1.057,92 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	2.516,28 D	634,29	0,00	3.150,57 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	1.269,43 D	317,35	0,00	1.586,78 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	78.306,78 D	20.622,90	0,02	98.929,66 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	9.268,69 D	2.463,45	0,01	11.732,13 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	57.038,09 D	15.159,45	0,01	72.197,53 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.801,77 C	0,00	44.817,60	200.619,37 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	155.801,77 C	0,00	44.817,60	200.619,37 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	624.702,73 D	378.986,02	278.026,55	725.662,20 D

2023-maio (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	74.632.292,91	74.632.292,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	203.839.088,79 C	0,00	74.632.070,09	278.471.158,88 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	122.758.634,97 C	0,00	52.518.600,65	175.277.235,62 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.758.634,97 C	0,00	52.518.600,65	175.277.235,62 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	122.641.683,28 C	0,00	52.486.189,41	175.127.872,69 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	122.641.683,28 C	0,00	52.486.189,41	175.127.872,69 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	116.951,69 C	0,00	32.411,24	149.362,93 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.185.346,03 C	0,00	8.713.546,14	46.898.892,17 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	146.237,34 C	0,00	37.697,81	183.935,15 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	146.237,34 C	0,00	37.697,81	183.935,15 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	37.590.250,02 C	0,00	8.669.805,43	46.260.055,45 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	448.858,67 C	0,00	6.042,90	454.901,57 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	448.858,67 C	0,00	6.042,90	454.901,57 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	431.302,91 C	0,00	5,31	431.308,22 C
5.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	431.302,91 C	0,00	5,31	431.308,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.739.916,92 C	0,00	13.240.679,02	54.980.595,94 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.771.523,03 C	0,00	736.445,06	2.507.968,09 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.537.118,90 C	0,00	933.091,70	4.470.210,60 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	3.537.118,90 C	0,00	933.091,70	4.470.210,60 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.180.193,58 C	0,00	1.012.669,91	6.192.863,49 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.509.160,49 C	0,00	793.047,03	4.302.207,52 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	457.344,93 C	0,00	31.308,57	488.653,50 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	884.873,90 C	0,00	96.958,66	981.832,56 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	328.814,26 C	0,00	91.355,65	420.169,91 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.283.291,88 C	0,00	4.935.686,07	20.218.977,95 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	867.890,31 C	0,00	1.040.897,94	1.908.788,25 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	833.209,36 C	0,00	1.040.749,37	1.873.958,73 C

2023-maio (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	34.680,95 C	0,00	148,57	34.829,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.780.364,55 C	0,00	2.074.899,43	11.855.263,98 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.319.534,67 C	0,00	2.506.988,91	7.826.523,58 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	723.887,96 C	0,00	159.238,97	883.126,93 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	723.887,96 C	0,00	159.238,97	883.126,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	191.596.457,29 D	64.758.470,21	15,38	256.354.912,12 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	114.311.117,11 D	50.159.701,45	0,00	164.470.818,56 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.311.117,11 D	50.159.701,45	0,00	164.470.818,56 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	114.311.117,11 D	50.159.701,45	0,00	164.470.818,56 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	114.311.117,11 D	50.159.701,45	0,00	164.470.818,56 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.936.071,21 D	8.501.669,19	0,00	46.437.740,40 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	37.594.108,79 D	8.500.275,13	0,00	46.094.383,92 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	341.962,42 D	1.394,06	0,00	343.356,48 D
5.02.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	341.962,42 D	1.394,06	0,00	343.356,48 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	238.170,15 D	179.711,42	0,00	417.881,57 D
5.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	238.170,15 D	179.711,42	0,00	417.881,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.086.210,47 D	5.908.723,84	15,38	44.994.918,93 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.074,11 D	0,00	0,00	35.074,11 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.622.672,90 D	625.803,10	0,00	4.248.476,00 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	3.622.672,90 D	625.803,10	0,00	4.248.476,00 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.183.245,13 D	610.819,72	0,00	3.794.064,85 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	2.227.457,42 D	575.653,73	0,00	2.803.111,15 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	310.018,96 D	207,40	0,00	310.226,36 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	641.875,69 D	34.958,59	0,00	676.834,28 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	3.893,06 D	0,00	0,00	3.893,06 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	16.762.238,27 D	1.910.304,26	0,00	18.672.542,53 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.054.540,13 D	388.711,85	0,00	2.443.251,98 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.984.014,20 D	388.468,11	0,00	2.372.482,31 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	70.525,93 D	243,74	0,00	70.769,67 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.967.581,77 D	1.369.688,19	0,00	9.337.269,96 D

2023-maio (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	5.364.004,48 D	987.517,75	0,00	6.351.522,23 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	96.853,68 D	15.878,97	15,38	112.717,27 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.888,35 D	8.664,31	0,00	33.552,66 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.888,35 D	8.664,31	0,00	33.552,66 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.242.631,50 D	9.873.822,70	207,44	22.116.246,76 D