

2023-junho (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	497.926.780,41 D	79.161.009,44	69.332.716,66	507.755.073,19 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	28.946,06 D	29.279.369,23	29.292.972,41	15.342,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	28.946,06 D	23.857.791,24	23.871.394,42	15.342,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	8.136.658,04	8.128.109,61	8.548,43 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	ITAU 6977/5443	0,00	8.136.658,04	8.128.109,61	8.548,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	28.946,06 D	15.721.133,20	15.743.284,81	6.794,45 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	16.571,58 D	1.502.854,64	1.514.652,68	4.773,54 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	5.000,00 D	1.264.249,38	1.268.749,38	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	12.914.824,97	12.914.824,97	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	5.874,48 D	39.204,21	45.057,78	20,91 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.421.577,99	5.421.577,99	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.421.577,99	5.421.577,99	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.777.831,57	4.777.831,57	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	98.305,34	98.305,34	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	545.441,08	545.441,08	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	497.891.575,15 D	49.881.640,21	40.039.426,88	507.733.788,48 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.734,18 D	4.688.381,74	4.587.734,05	104.381,87 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.734,18 D	4.272.487,95	4.271.662,35	4.559,78 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.734,18 D	4.272.481,49	4.271.655,89	4.559,78 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.187,98 D	1.286.511,34	1.286.053,24	1.646,08 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.546,20 D	2.927.068,60	2.926.701,10	2.913,70 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.901,55	46.901,55	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	6,46	6,46	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	6,46	6,46	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	98.305,34	0,00	98.305,34 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	317.588,45	316.071,70	1.516,75 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	317.588,45	316.071,70	1.516,75 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	16.359,14	14.842,39	1.516,75 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	301.229,31	301.229,31	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.027,23 D	827.161,47	829.996,96	8.191,74 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	701,19 D	344.855,10	344.587,99	968,30 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	701,19 D	344.854,79	344.587,68	968,30 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	701,19 D	266.278,87	266.011,76	968,30 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.575,92	78.575,92	0,00
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	0,31	0,31	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,31	0,31	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.167,00 D	0,00	4.167,00	6.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	147.797,83	147.797,83	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	334.508,54	333.444,14	1.064,40 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	334.508,54	333.444,14	1.064,40 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	334.508,54	333.444,14	1.064,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	497.876.813,74 D	44.366.097,00	34.621.695,87	507.621.214,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	186.314.775,15 D	8.185.527,28	6.715.502,57	187.784.799,86 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	186.314.775,15 D	8.185.527,28	6.715.502,57	187.784.799,86 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	183.411.738,60 D	8.152.568,67	6.715.502,57	184.848.804,70 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	183.411.738,60 D	8.152.568,67	6.715.502,57	184.848.804,70 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.903.036,55 D	32.958,61	0,00	2.935.995,16 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.023.024,19 D	9.677.397,69	9.620.478,33	12.079.943,55 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.430.639,08 D	37.337,53	0,00	2.467.976,61 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.430.639,08 D	37.337,53	0,00	2.467.976,61 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	11.231.639,76 D	9.628.120,24	9.613.081,27	11.246.678,73 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	888.965,19 D	11.939,92	0,00	900.905,11 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	888.965,19 D	11.939,92	0,00	900.905,11 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.812.960,83 C	0,00	7.397,06	2.820.357,89 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.528.219,84 C	0,00	7.397,06	2.535.616,90 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	2.772.461,69 D	0,80	5.110,73	2.767.351,76 D
1.02.03.03.03.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.772.461,69 D	0,80	5.110,73	2.767.351,76 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	287.252.537,85 D	25.008.084,64	16.959.556,54	295.301.065,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.017.488,18 D	8.581.847,81	7.683.883,58	71.915.452,41 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.613.657,50 D	768.857,90	408.487,90	7.974.027,50 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	7.613.657,50 D	768.857,90	408.487,90	7.974.027,50 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	30.770.607,66 D	2.200.158,78	3.058.119,14	29.912.647,30 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	CREDITÓRIO - FIDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	13.405.672,28 D	2.003.192,01	3.041.091,16	12.367.773,13 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.745.533,17 D	15.489,87	2.408,84	2.758.614,20 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	7.511.429,42 D	89.498,69	14.619,14	7.586.308,97 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	OUTROS	7.107.972,79 D	91.978,21	0,00	7.199.951,00 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	39.112.923,99 D	5.684.951,76	2.155.714,02	42.642.161,73 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.122.501,67 D	923.139,53	173.933,85	19.871.707,35 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	18.645.141,48 D	921.693,19	171.866,79	19.394.967,88 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	477.360,19 D	1.446,34	2.067,06	476.739,47 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	93.429.012,55 D	3.344.915,72	1.555.995,84	95.217.932,43 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	26.186.346,30 D	3.504.213,14	1.923.422,21	27.767.137,23 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.514.014,86 D	1.300.695,28	1.126.656,39	9.688.053,75 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.514.014,86 D	1.300.695,28	1.126.656,39	9.688.053,75 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	9.563.451,15 D	1.267.485,95	1.124.406,27	9.706.530,83 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	9.563.451,15 D	1.267.485,95	1.124.406,27	9.706.530,83 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.436,29 C	33.209,33	2.250,12	18.477,08 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	194.391,31	194.391,31	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	194.391,31	194.391,31	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.259,20 D	0,00	317,37	5.941,83 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	6.259,20 D	0,00	317,37	5.941,83 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	6.259,20 D	0,00	317,37	5.941,83 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	6.259,20 D	0,00	317,37	5.941,83 D

2023-junho (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	497.926.780,41 C	23.766.926,23	33.595.219,01	507.755.073,19 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	515.017,30 C	14.814.891,13	15.336.740,54	1.036.866,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.718,89 C	3.805.903,88	4.304.019,31	613.834,32 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.281.249,12	3.284.754,62	3.505,50 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	108.561,98 C	108.561,98	607.244,56	607.244,56 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	333.444,14	333.444,14	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	333.444,14	333.444,14	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.156,91 C	82.648,64	78.575,99	3.084,26 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	7.156,91 C	4.072,72	0,07	3.084,26 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.575,92	78.575,92	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	377.277,95 C	444.623,43	466.679,09	399.333,61 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	355.480,27 C	230.637,96	252.021,05	376.863,36 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	245.326,19 C	117.042,50	149.875,41	278.159,10 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	53.999,05	54.715,75	716,70 C
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	FGTS	5.047,81 C	5.047,81	5.358,90	5.358,90 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	INSS	21.825,94 C	21.825,94	23.043,98	23.043,98 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	7.148,49 C	7.148,49	8.004,66	8.004,66 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	OUTRAS	668,47 C	3.347,28	2.678,81	0,00
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	95.871,99 C	25.173,93	32.195,82	102.893,88 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	28.846,71 C	0,00	10.377,49	39.224,20 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	85.916,78 C	0,00	13.000,00	98.916,78 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	FORNECEDORES	110.154,08 C	113.595,46	102.145,64	98.704,26 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	69.614,09 C	83.299,30	74.890,22	61.205,01 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	37.919,99 C	28.423,79	24.258,36	33.754,56 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	2.620,00 C	1.872,37	2.997,06	3.744,69 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.125,11 C	1.928,11	1.668,68	3.865,68 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	171,83	171,83	0,00
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.622,85 C	17.622,85	18.140,65	18.140,65 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49,72 C	194.434,51	194.848,71	463,92 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	194.391,31	194.848,68	457,37 C
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	49,72 C	43,20	0,03	6,55 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.020,46 C	10.564.363,82	10.566.042,14	23.698,78 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.356.899,13	3.356.899,13	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.630.595,45	6.630.595,45	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.739,92 C	559.827,01	561.482,27	19.395,18 C

2023-junho (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	4.280,54 C	17.042,23	17.065,29	4.303,60 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.280,54 C	17.042,23	17.065,29	4.303,60 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.280,54 C	17.042,23	17.065,29	4.303,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	497.411.763,11 C	8.952.035,10	18.258.478,47	506.718.206,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	490.840.162,84 C	8.554.141,94	17.546.777,80	499.832.798,70 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	490.840.162,84 C	8.554.141,94	17.546.777,80	499.832.798,70 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.870.497,36 C	4.564.701,84	4.025.809,06	14.331.604,58 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.870.497,36 C	4.564.701,84	4.025.809,06	14.331.604,58 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.870.497,36 C	4.564.701,84	4.025.809,06	14.331.604,58 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	475.969.665,48 C	3.989.440,10	13.520.968,74	485.501.194,12 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	475.969.665,48 C	3.989.440,10	13.520.968,74	485.501.194,12 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	150.207.770,46 C	1.431.290,92	4.016.581,82	152.793.061,36 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	312.188.049,34 C	2.555.769,88	8.966.196,83	318.598.476,29 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.111.194,43 C	1.941,90	400.216,72	9.509.469,25 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.462.651,25 C	437,40	137.973,37	4.600.187,22 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.571.600,27 C	397.893,16	711.700,67	6.885.407,78 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.261.709,56 C	7.770,74	173.780,42	2.427.719,24 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.258.024,11 C	7.770,74	173.715,94	2.423.969,31 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.685,45 C	0,00	64,48	3.749,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.309.890,71 C	390.122,42	537.920,25	4.457.688,54 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.309.890,71 C	242.324,59	390.122,42	4.457.688,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	147.797,83	147.797,83	0,00

2023-junho (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	21.961.514,38	21.961.514,38	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	27.839.436,24 C	0,57	4.839.988,70	32.679.424,37 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	27.214.521,46 C	0,57	4.538.550,41	31.753.071,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.984.672,33 C	0,57	1.552.789,24	8.537.461,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.984.672,33 C	0,57	1.552.789,24	8.537.461,00 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	5.773.094,25 C	0,00	1.286.510,68	7.059.604,93 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	1.211.578,08 C	0,57	266.278,56	1.477.856,07 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	19.513.709,05 C	0,00	2.927.068,60	22.440.777,65 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	19.513.709,05 C	0,00	2.927.068,60	22.440.777,65 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.513.709,05 C	0,00	2.927.068,60	22.440.777,65 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	8.552.124,53 C	0,00	1.912.225,39	10.464.349,92 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	8.552.124,53 C	0,00	1.912.225,39	10.464.349,92 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	10.961.584,52 C	0,00	1.014.843,21	11.976.427,73 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	269.440,08 C	0,00	46.692,57	316.132,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.440,08 C	0,00	46.692,57	316.132,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	200.598,99 C	0,00	34.483,60	235.082,59 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	AUTOS BÁSICA	200.598,99 C	0,00	34.483,60	235.082,59 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	68.841,09 C	0,00	12.208,97	81.050,06 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	446.700,00 C	0,00	12.000,00	458.700,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	446.700,00 C	0,00	12.000,00	458.700,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	446.700,00 C	0,00	12.000,00	458.700,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	845,23 C	0,00	208,98	1.054,21 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	620.238,23 C	0,00	301.229,31	921.467,54 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	475.029,10 C	0,00	241.338,71	716.367,81 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	145.209,13 C	0,00	59.890,60	205.099,73 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	3.915.959,48 D	3.895.892,13	0,00	7.811.851,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	900.853,81 D	122.467,92	0,00	1.023.321,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	822.989,41 D	106.566,81	0,00	929.556,22 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	77.864,40 D	15.901,11	0,00	93.765,51 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	3.007.704,07 D	3.773.424,21	0,00	6.781.128,28 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	2.957.608,90 D	3.773.424,21	0,00	6.731.033,11 D

2023-junho (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	2.957.608,90 D	3.773.424,21	0,00	6.731.033,11 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	1.604.308,70 D	344.854,48	0,57	1.949.162,61 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.604.308,70 D	344.854,48	0,57	1.949.162,61 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.915.627,39 C	208,98	8.559.612,43	30.475.030,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.917.036,48 C	0,00	8.559.612,43	30.476.648,91 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.409,09 D	208,98	0,00	1.618,07 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.577.422,26 D	17.546.777,80	8.554.141,94	52.570.058,12 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	657.373,19 D	173.780,42	7.770,74	823.382,87 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	657.387,31 D	173.780,42	0,00	831.167,73 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14,12 C	0,00	7.770,74	7.784,86 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	14,12 C	0,00	7.770,74	7.784,86 C

2023-junho (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	664.049,87	664.049,87	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	1.604.308,70 C	0,57	344.854,48	1.949.162,61 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.604.308,70 C	0,57	344.854,48	1.949.162,61 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.604.308,70 C	0,57	344.854,48	1.949.162,61 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.211.578,08 C	0,57	266.278,56	1.477.856,07 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.211.578,08 C	0,57	266.278,56	1.477.856,07 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	392.730,62 C	0,00	78.575,92	471.306,54 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	1.079.265,87 D	273.926,88	31.602,29	1.321.590,46 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.079.265,87 D	273.926,88	31.602,29	1.321.590,46 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	636.138,56 D	183.244,98	30.677,87	788.705,67 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	636.138,56 D	183.244,98	30.677,87	788.705,67 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO	229.927,66 D	62.720,41	0,00	292.648,07 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	65.000,00 D	13.000,00	0,00	78.000,00 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	668,47 D	264,41	0,00	932,88 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	FGTS	23.170,99 D	5.358,90	0,00	28.529,89 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	INSS	100.614,11 D	23.043,98	0,00	123.658,09 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	37.604,34 D	7.876,53	0,00	45.480,87 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	11.516,16 D	457,37	0,00	11.973,53 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	30.110,80 D	10.377,49	0,00	40.488,29 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	38.713,25 D	32.195,82	25.173,93	45.735,14 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	SEGURO DE VIDA	1.354,05 D	598,48	274,11	1.678,42 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	79.135,92 D	23.786,36	4.165,43	98.756,85 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	VALE TRANSPORTE	2.360,00 D	472,00	0,00	2.832,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	869,39 D	1.083,21	0,00	1.952,60 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.250,90 D	160,02	0,00	1.410,92 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	6.842,52 D	0,00	1.064,40	5.778,12 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	6.300,00 D	1.350,00	0,00	7.650,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	AUXILIO CRECHE	700,00 D	500,00	0,00	1.200,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.647,10 D	2.766,00	0,00	11.413,10 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	2.585,31 D	0,00	0,00	2.585,31 D
4.02.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ALIMENTAÇÃO	231,00 D	0,00	0,00	231,00 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	HOSPEDAGEM	579,22 D	0,00	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	311.315,96 D	56.773,45	595,32	367.494,09 D

2023-junho (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	68.143,09 D	11.455,18	171,83	79.426,44 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	13.430,59 D	2.032,00	31,13	15.431,46 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	195.955,77 D	35.247,91	0,00	231.203,68 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	16.524,18 D	2.997,06	392,36	19.128,88 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	11,95 D	41,30	0,00	53,25 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	20.062,50 D	9.684,43	329,10	29.417,83 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	418,48 D	451,12	0,00	869,60 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	5.835,00 D	5.547,86	0,00	11.382,86 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	324,50 D	0,00	0,00	324,50 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	CARTÓRIO	483,99 D	116,98	0,00	600,97 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	845,64 D	224,00	0,00	1.069,64 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	CORREIOS	209,15 D	378,30	0,00	587,45 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.560,16 D	1.816,60	0,00	7.376,76 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	OUTRAS - DESPESAS	489,38 D	0,00	0,00	489,38 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	IMPRESSOS	1.607,44 D	173,03	0,00	1.780,47 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	1.057,92 D	329,10	329,10	1.057,92 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	3.150,57 D	647,44	0,00	3.798,01 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.586,78 D	317,37	0,00	1.904,15 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	98.929,66 D	21.140,65	0,00	120.070,31 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	11.732,13 D	2.535,76	0,00	14.267,89 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	72.197,53 D	15.604,89	0,00	87.802,42 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.619,37 C	0,00	45.268,51	245.887,88 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.619,37 C	0,00	45.268,51	245.887,88 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	725.662,20 D	390.122,42	242.324,59	873.460,03 D

2023-junho (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	24.191.357,67	24.191.357,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	278.471.158,88 C	0,00	24.190.496,09	302.661.654,97 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	175.277.235,62 C	0,00	1.470.908,23	176.748.143,85 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	175.277.235,62 C	0,00	1.470.908,23	176.748.143,85 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	175.127.872,69 C	0,00	1.437.949,62	176.565.822,31 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	175.127.872,69 C	0,00	1.437.949,62	176.565.822,31 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	149.362,93 C	0,00	32.958,61	182.321,54 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.898.892,17 C	0,00	9.486.379,47	56.385.271,64 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	183.935,15 C	0,00	37.337,53	221.272,68 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	183.935,15 C	0,00	37.337,53	221.272,68 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	46.260.055,45 C	0,00	9.437.102,02	55.697.157,47 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	454.901,57 C	0,00	11.939,92	466.841,49 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	454.901,57 C	0,00	11.939,92	466.841,49 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	431.308,22 C	0,00	0,80	431.309,02 C
5.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	431.308,22 C	0,00	0,80	431.309,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.980.595,94 C	0,00	13.039.348,38	68.019.944,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.507.968,09 C	0,00	773.477,68	3.281.445,77 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	4.470.210,60 C	0,00	768.857,90	5.239.068,50 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF )	4.470.210,60 C	0,00	768.857,90	5.239.068,50 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.192.863,49 C	0,00	972.035,37	7.164.898,86 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	4.302.207,52 C	0,00	775.068,60	5.077.276,12 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	488.653,50 C	0,00	15.489,87	504.143,37 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	981.832,56 C	0,00	89.498,69	1.071.331,25 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS	420.169,91 C	0,00	91.978,21	512.148,12 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.218.977,95 C	0,00	5.684.951,76	25.903.929,71 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.908.788,25 C	0,00	261.294,24	2.170.082,49 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.873.958,73 C	0,00	259.847,90	2.133.806,63 C

2023-junho (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	34.829,52 C	0,00	1.446,34	36.275,86 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.855.263,98 C	0,00	1.844.915,72	13.700.179,70 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.826.523,58 C	0,00	2.733.815,71	10.560.339,29 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	883.126,93 C	0,00	193.859,21	1.076.986,14 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	883.126,93 C	0,00	193.859,21	1.076.986,14 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	256.354.912,12 D	15.586.476,73	652,60	271.940.736,25 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	164.470.818,56 D	62,73	0,00	164.470.881,29 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.470.818,56 D	62,73	0,00	164.470.881,29 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	164.470.818,56 D	62,73	0,00	164.470.881,29 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	164.470.818,56 D	62,73	0,00	164.470.881,29 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.437.740,40 D	9.245.838,95	0,00	55.683.579,35 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	46.094.383,92 D	9.245.838,95	0,00	55.340.222,87 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES	343.356,48 D	0,00	0,00	343.356,48 D
5.02.02.06.01.00.00.0	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	343.356,48 D	0,00	0,00	343.356,48 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	417.881,57 D	5.110,73	0,00	422.992,30 D
5.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	417.881,57 D	5.110,73	0,00	422.992,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.994.918,93 D	6.299.687,61	652,60	51.293.953,94 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)	4.248.476,00 D	408.487,90	0,00	4.656.963,90 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ( ETF )	4.248.476,00 D	408.487,90	0,00	4.656.963,90 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.794.064,85 D	601.872,32	0,00	4.395.937,17 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	2.803.111,15 D	584.844,34	0,00	3.387.955,49 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	310.226,36 D	2.408,84	0,00	312.635,20 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	676.834,28 D	14.619,14	0,00	691.453,42 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	18.672.542,53 D	2.155.714,02	0,00	20.828.256,55 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.443.251,98 D	173.933,85	0,00	2.617.185,83 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.372.482,31 D	171.866,79	0,00	2.544.349,10 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	OUTROS FIP	70.769,67 D	2.067,06	0,00	72.836,73 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.337.269,96 D	1.555.995,84	0,00	10.893.265,80 D

2023-junho (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	6.351.522,23 D	1.387.270,99	0,00	7.738.793,22 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	112.717,27 D	16.412,69	652,60	128.477,36 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.552,66 D	35.776,71	0,00	69.329,37 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.552,66 D	35.776,71	0,00	69.329,37 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.116.246,76 D	8.604.880,94	208,98	30.720.918,72 D