

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	507.755.073,19 D	114.379.367,93	105.426.397,59	516.708.043,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.342,88 D	37.783.345,83	37.767.072,01	31.616,70 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.342,88 D	32.596.884,61	32.580.610,79	31.616,70 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.548,43 D	5.812.098,25	5.804.370,60	16.276,08 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	8.548,43 D	5.812.098,25	5.804.370,60	16.276,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.794,45 D	26.784.786,36	26.776.240,19	15.340,62 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	4.773,54 D	1.753.485,50	1.746.370,23	11.888,81 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	1.216.455,41	1.216.455,41	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	23.813.345,45	23.813.345,45	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	20,91 D	1.500,00	69,10	1.451,81 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.186.461,22	5.186.461,22	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.186.461,22	5.186.461,22	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.618.183,10	4.618.183,10	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	568.278,12	568.278,12	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	507.733.788,48 D	76.596.022,10	67.659.008,23	516.670.802,35 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.381,87 D	4.428.715,50	4.424.768,18	108.329,19 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	4.559,78 D	4.408.144,41	4.402.680,34	10.023,85 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.559,78 D	4.408.143,77	4.402.679,70	10.023,85 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.646,08 D	1.325.670,35	1.324.619,98	2.696,45 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.913,70 D	3.021.330,83	3.016.917,13	7.327,40 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.142,59	58.142,59	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	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	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,64	0,64	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,64	0,64	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	98.305,34 D	0,00	0,00	98.305,34 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.516,75 D	20.571,09	22.087,84	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.516,75 D	20.571,09	22.087,84	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	1.516,75 D	2.581,14	4.097,89	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	17.989,95	17.989,95	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.191,74 D	1.243.508,91	1.244.884,32	6.816,33 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	968,30 D	355.410,54	355.055,55	1.323,29 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	968,30 D	355.410,54	355.055,55	1.323,29 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	968,30 D	275.352,45	274.997,46	1.323,29 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	80.058,09	80.058,09	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00 D	3.501,00	4.167,00	5.334,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	188.421,83	188.421,83	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.05.00.00.00.0	000	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	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.064,40 D	696.175,54	697.239,94	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.064,40 D	696.175,54	697.239,94	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	1.064,40 D	696.175,54	697.239,94	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	507.621.214,87 D	70.923.797,69	61.989.355,73	516.555.656,83 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	187.784.799,86 D	2.998.302,98	3.782.339,05	187.000.763,79 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	187.784.799,86 D	2.998.302,98	3.782.339,05	187.000.763,79 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	184.848.804,70 D	1.178.179,83	168.339,05	185.858.645,48 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	184.848.804,70 D	1.178.179,83	168.339,05	185.858.645,48 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.935.995,16 D	1.820.123,15	3.614.000,00	1.142.118,31 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.079.943,55 D	8.681.526,83	8.737.608,99	12.023.861,39 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.467.976,61 D	30.162,58	0,00	2.498.139,19 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.467.976,61 D	30.162,58	0,00	2.498.139,19 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	11.246.678,73 D	8.643.439,85	8.731.929,93	11.158.188,65 D
1.02.03.02.05.00.00.0	000	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	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	000	DEBÊNTURES	900.905,11 D	7.924,40	0,00	908.829,51 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	900.905,11 D	7.924,40	0,00	908.829,51 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.820.357,89 C	0,00	5.679,06	2.826.036,95 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.535.616,90 C	0,00	5.679,06	2.541.295,96 C
1.02.03.02.99.05.00.0	000	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	000	RENDA VARIÁVEL	2.767.351,76 D	383.503,86	65.242,25	3.085.613,37 D
1.02.03.03.03.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.767.351,76 D	383.503,86	65.242,25	3.085.613,37 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.301.065,95 D	57.340.368,96	48.191.750,98	304.449.683,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.915.452,41 D	20.694.706,94	20.341.998,24	72.268.161,11 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.974.027,50 D	702.468,10	492.889,40	8.183.606,20 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	7.974.027,50 D	702.468,10	492.889,40	8.183.606,20 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	29.912.647,30 D	1.551.845,00	1.843.150,38	29.621.341,92 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	12.367.773,13 D	1.356.586,10	1.792.445,57	11.931.913,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.758.614,20 D	13.544,58	0,00	2.772.158,78 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	7.586.308,97 D	87.521,32	48.760,05	7.625.070,24 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	7.199.951,00 D	94.193,00	1.944,76	7.292.199,24 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	42.642.161,73 D	8.984.201,98	7.386.384,37	44.239.979,34 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.871.707,35 D	348.661,50	319.629,24	19.900.739,61 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	19.394.967,88 D	348.652,60	319.412,82	19.424.207,66 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	476.739,47 D	8,90	216,42	476.531,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	95.217.932,43 D	22.720.300,33	15.661.015,81	102.277.216,95 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	27.767.137,23 D	2.338.185,11	2.146.683,54	27.958.638,80 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.688.053,75 D	1.445.096,13	1.137.415,53	9.995.734,35 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.688.053,75 D	1.445.096,13	1.137.415,53	9.995.734,35 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	9.706.530,83 D	1.445.047,37	1.134.447,18	10.017.131,02 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	9.706.530,83 D	1.445.047,37	1.134.447,18	10.017.131,02 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.477,08 C	48,76	2.968,35	21.396,67 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	74.998,93	74.998,93	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	74.998,93	74.998,93	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.941,83 D	0,00	317,35	5.624,48 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	5.941,83 D	0,00	317,35	5.624,48 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.941,83 D	0,00	317,35	5.624,48 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	5.941,83 D	0,00	317,35	5.624,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	507.755.073,19 C	28.406.289,64	37.359.259,98	516.708.043,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.036.866,71 C	26.225.717,39	25.719.774,26	530.923,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	613.834,32 C	1.970.198,08	1.497.573,94	141.210,18 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.505,50 C	586.719,89	583.921,30	706,91 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	607.244,56 C	607.244,56	137.418,98	137.418,98 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	696.175,54	696.175,54	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	696.175,54	696.175,54	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.084,26 C	80.058,09	80.058,12	3.084,29 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	3.084,26 C	0,00	0,03	3.084,29 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	80.058,09	80.058,09	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	399.333,61 C	336.928,68	305.946,72	368.351,65 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	376.863,36 C	237.014,18	205.711,16	345.560,34 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	278.159,10 C	101.615,98	106.174,57	282.717,69 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	716,70 C	47.439,73	46.723,03	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	5.358,90 C	5.358,90	5.642,37	5.642,37 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	23.043,98 C	23.043,98	23.152,85	23.152,85 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	8.004,66 C	8.004,66	8.028,81	8.028,81 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	1.350,00	1.540,07	190,07 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	102.893,88 C	6.344,93	6.260,74	102.809,69 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	39.224,20 C	8.857,08	0,00	30.367,12 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	98.916,78 C	0,00	13.610,00	112.526,78 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	98.704,26 C	135.398,20	99.536,59	62.842,65 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	61.205,01 C	75.874,41	75.266,97	60.597,57 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	33.754,56 C	47.044,56	13.290,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	3.744,69 C	4.479,23	2.979,62	2.245,08 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.865,68 C	1.612,58	1.428,99	3.682,09 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	18.140,65 C	18.140,70	18.645,35	18.645,30 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	463,92 C	80.161,22	80.161,22	463,92 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	457,37 C	80.161,22	80.161,22	457,37 C
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	6,55 C	0,00	0,00	6,55 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.698,78 C	23.918.590,63	23.916.253,60	21.361,75 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.188.811,73	23.188.811,73	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.395,18 C	714.039,22	711.668,52	17.024,48 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.303,60 C	15.739,68	15.773,35	4.337,27 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.303,60 C	15.739,68	15.773,35	4.337,27 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.303,60 C	15.739,68	15.773,35	4.337,27 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	506.718.206,48 C	2.180.572,25	11.639.485,72	516.177.119,95 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	499.832.798,70 C	1.779.920,84	10.846.246,98	508.899.124,84 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	499.832.798,70 C	1.779.920,84	10.846.246,98	508.899.124,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.331.604,58 C	762.616,45	925.124,70	14.494.112,83 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.331.604,58 C	762.616,45	925.124,70	14.494.112,83 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.331.604,58 C	762.616,45	925.124,70	14.494.112,83 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	485.501.194,12 C	1.017.304,39	9.921.122,28	494.405.012,01 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	485.501.194,12 C	1.017.304,39	9.921.122,28	494.405.012,01 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	152.793.061,36 C	334.420,82	3.054.949,57	155.513.590,11 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	318.598.476,29 C	649.893,01	6.688.518,64	324.637.101,92 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.509.469,25 C	32.545,66	125.484,49	9.602.408,08 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.600.187,22 C	444,90	52.169,58	4.651.911,90 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.885.407,78 C	400.651,41	793.238,74	7.277.995,11 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.427.719,24 C	0,00	204.165,50	2.631.884,74 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.423.969,31 C	0,00	204.122,97	2.628.092,28 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.749,93 C	0,00	42,53	3.792,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.457.688,54 C	400.651,41	589.073,24	4.646.110,37 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.457.688,54 C	212.229,58	400.651,41	4.646.110,37 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	188.421,83	188.421,83	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.137.907,35	12.137.907,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	32.679.424,37 C	0,00	4.701.485,53	37.380.909,90 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	31.753.071,30 C	0,00	4.683.161,37	36.436.232,67 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.537.461,00 C	0,00	1.601.022,16	10.138.483,16 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.537.461,00 C	0,00	1.601.022,16	10.138.483,16 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	7.059.604,93 C	0,00	1.325.669,71	8.385.274,64 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	1.477.856,07 C	0,00	275.352,45	1.753.208,52 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	22.440.777,65 C	0,00	3.021.330,83	25.462.108,48 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	22.440.777,65 C	0,00	3.021.330,83	25.462.108,48 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.440.777,65 C	0,00	3.021.330,83	25.462.108,48 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	10.464.349,92 C	0,00	1.971.263,53	12.435.613,45 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	10.464.349,92 C	0,00	1.971.263,53	12.435.613,45 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	11.976.427,73 C	0,00	1.050.067,30	13.026.495,03 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	316.132,65 C	0,00	57.808,38	373.941,03 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	316.132,65 C	0,00	57.808,38	373.941,03 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	235.082,59 C	0,00	41.347,45	276.430,04 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	235.082,59 C	0,00	41.347,45	276.430,04 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	81.050,06 C	0,00	16.460,93	97.510,99 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	458.700,00 C	0,00	3.000,00	461.700,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	458.700,00 C	0,00	3.000,00	461.700,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	458.700,00 C	0,00	3.000,00	461.700,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.054,21 C	0,00	334,21	1.388,42 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	921.467,54 C	0,00	17.989,95	939.457,49 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	716.367,81 C	0,00	17.989,95	734.357,76 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.099,73 C	0,00	0,00	205.099,73 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	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	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	000	DEDUÇÕES	7.811.851,61 D	762.616,45	0,00	8.574.468,06 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.023.321,73 D	114.409,21	0,00	1.137.730,94 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	929.556,22 D	98.508,10	0,00	1.028.064,32 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	93.765,51 D	15.901,11	0,00	109.666,62 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.401,60 D	22.232,78	0,00	29.634,38 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.401,60 D	22.232,78	0,00	29.634,38 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.781.128,28 D	625.974,46	0,00	7.407.102,74 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	6.731.033,11 D	608.420,11	0,00	7.339.453,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.731.033,11 D	608.420,11	0,00	7.339.453,22 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	50.095,17 D	17.554,35	0,00	67.649,52 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	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	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	30.493,14 D	17.554,35	0,00	48.047,49 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.949.162,61 D	355.410,54	0,00	2.304.573,15 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.949.162,61 D	355.410,54	0,00	2.304.573,15 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.475.030,84 C	334,21	5.687.367,31	36.162.063,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.476.648,91 C	0,00	5.687.367,31	36.164.016,22 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.618,07 D	334,21	0,00	1.952,28 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.570.058,12 D	10.815.380,65	1.749.054,51	61.636.384,26 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	823.382,87 D	204.165,50	0,00	1.027.548,37 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	831.167,73 D	204.165,50	0,00	1.035.333,23 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.784,86 C	0,00	0,00	7.784,86 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.784,86 C	0,00	0,00	7.784,86 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	632.675,10	632.675,10	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.949.162,61 C	0,00	355.410,54	2.304.573,15 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.949.162,61 C	0,00	355.410,54	2.304.573,15 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.949.162,61 C	0,00	355.410,54	2.304.573,15 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.477.856,07 C	0,00	275.352,45	1.753.208,52 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.477.856,07 C	0,00	275.352,45	1.753.208,52 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	471.306,54 C	0,00	80.058,09	551.364,63 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.321.590,46 D	232.023,69	19.794,11	1.533.820,04 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.321.590,46 D	232.023,69	19.794,11	1.533.820,04 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	788.705,67 D	133.986,16	17.977,49	904.714,34 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	788.705,67 D	133.986,16	17.977,49	904.714,34 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	292.648,07 D	54.751,84	716,70	346.683,21 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	78.000,00 D	13.610,00	0,00	91.610,00 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	932,88 D	190,07	0,00	1.122,95 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	28.529,89 D	5.642,37	0,00	34.172,26 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	123.658,09 D	23.152,85	0,00	146.810,94 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	45.480,87 D	9.171,05	0,00	54.651,92 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	11.973,53 D	5.399,14	0,00	17.372,67 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	40.488,29 D	0,00	8.857,08	31.631,21 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	45.735,14 D	6.260,74	84,19	51.911,69 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	1.678,42 D	333,72	0,00	2.012,14 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	98.756,85 D	12.818,00	8.319,52	103.255,33 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	2.832,00 D	472,00	0,00	3.304,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	1.952,60 D	174,36	0,00	2.126,96 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.410,92 D	160,02	0,00	1.570,94 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	5.778,12 D	0,00	0,00	5.778,12 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	7.650,00 D	1.350,00	0,00	9.000,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	1.200,00 D	500,00	0,00	1.700,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.413,10 D	7.314,00	0,00	18.727,10 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	2.585,31 D	631,32	0,00	3.216,63 D
4.02.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ALIMENTAÇÃO	231,00 D	40,28	0,00	271,28 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	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	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	282,90 D	403,65	0,00	686,55 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	1.034,26 D	187,39	0,00	1.221,65 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	367.494,09 D	60.010,93	0,02	427.505,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.948,00 D	8.000,00	0,00	20.948,00 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.426,44 D	11.455,18	0,02	90.881,60 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	15.431,46 D	508,00	0,00	15.939,46 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	231.203,68 D	37.068,13	0,00	268.271,81 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	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	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.128,88 D	2.979,62	0,00	22.108,50 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	53,25 D	0,00	0,00	53,25 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	29.417,83 D	8.118,58	1.816,60	35.719,81 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	869,60 D	1.296,18	0,00	2.165,78 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	11.382,86 D	1.627,00	0,00	13.009,86 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	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	000	CARTÓRIO	600,97 D	0,00	0,00	600,97 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	1.069,64 D	571,14	0,00	1.640,78 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	184,44	0,00	184,44 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	CORREIOS	587,45 D	276,85	0,00	864,30 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.376,76 D	1.816,60	1.816,60	7.376,76 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS - DESPESAS	489,38 D	721,39	0,00	1.210,77 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	1.780,47 D	161,59	0,00	1.942,06 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	80,27 D	10,60	0,00	90,87 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	1.057,92 D	505,42	0,00	1.563,34 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	3.798,01 D	947,37	0,00	4.745,38 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	1.904,15 D	317,35	0,00	2.221,50 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	120.070,31 D	21.645,35	0,00	141.715,66 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	14.267,89 D	2.606,37	0,00	16.874,26 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	87.802,42 D	16.038,98	0,00	103.841,40 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	245.887,88 C	0,00	45.240,87	291.128,75 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	245.887,88 C	0,00	45.240,87	291.128,75 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	873.460,03 D	400.651,41	212.229,58	1.061.881,86 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.729.955,43	21.729.955,43	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	302.661.654,97 C	0,00	21.729.621,22	324.391.276,19 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	176.748.143,85 C	0,00	1.191.302,98	177.939.446,83 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.748.143,85 C	0,00	1.191.302,98	177.939.446,83 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	176.565.822,31 C	0,00	1.178.179,83	177.744.002,14 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	176.565.822,31 C	0,00	1.178.179,83	177.744.002,14 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	182.321,54 C	0,00	13.123,15	195.444,69 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.385.271,64 C	0,00	8.483.682,04	64.868.953,68 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	221.272,68 C	0,00	30.162,58	251.435,26 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	221.272,68 C	0,00	30.162,58	251.435,26 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	55.697.157,47 C	0,00	8.445.595,06	64.142.752,53 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	466.841,49 C	0,00	7.924,40	474.765,89 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	466.841,49 C	0,00	7.924,40	474.765,89 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	431.309,02 C	0,00	360.412,36	791.721,38 C
5.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	431.309,02 C	0,00	360.412,36	791.721,38 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.019.944,32 C	0,00	11.529.074,35	79.549.018,67 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.281.445,77 C	0,00	740.826,04	4.022.271,81 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.239.068,50 C	0,00	702.468,10	5.941.536,60 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	5.239.068,50 C	0,00	702.468,10	5.941.536,60 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.164.898,86 C	0,00	953.910,61	8.118.809,47 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	5.077.276,12 C	0,00	758.651,71	5.835.927,83 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	504.143,37 C	0,00	13.544,58	517.687,95 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.071.331,25 C	0,00	87.521,32	1.158.852,57 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	512.148,12 C	0,00	94.193,00	606.341,12 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.903.929,71 C	0,00	4.487.518,88	30.391.448,59 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.170.082,49 C	0,00	133.076,20	2.303.158,69 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.133.806,63 C	0,00	133.067,30	2.266.873,93 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	36.275,86 C	0,00	8,90	36.284,76 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.700.179,70 C	0,00	2.433.637,10	16.133.816,80 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.560.339,29 C	0,00	2.077.637,42	12.637.976,71 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.076.986,14 C	0,00	165.149,49	1.242.135,63 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.076.986,14 C	0,00	165.149,49	1.242.135,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	271.940.736,25 D	15.997.347,25	0,00	287.938.083,50 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	164.470.881,29 D	168.339,05	0,00	164.639.220,34 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.470.881,29 D	168.339,05	0,00	164.639.220,34 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	164.470.881,29 D	168.339,05	0,00	164.639.220,34 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	164.470.881,29 D	168.339,05	0,00	164.639.220,34 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	55.683.579,35 D	8.347.598,47	0,00	64.031.177,82 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	55.340.222,87 D	8.347.598,47	0,00	63.687.821,34 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	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	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	000	RENDA VARIÁVEL	422.992,30 D	19.059,25	0,00	442.051,55 D
5.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	422.992,30 D	19.059,25	0,00	442.051,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.293.953,94 D	7.459.241,67	0,00	58.753.195,61 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	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	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	4.656.963,90 D	492.889,40	0,00	5.149.853,30 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	4.656.963,90 D	492.889,40	0,00	5.149.853,30 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.395.937,17 D	647.281,60	0,00	5.043.218,77 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	3.387.955,49 D	596.576,79	0,00	3.984.532,28 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	312.635,20 D	0,00	0,00	312.635,20 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	691.453,42 D	48.760,05	0,00	740.213,47 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	3.893,06 D	1.944,76	0,00	5.837,82 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.828.256,55 D	2.889.701,27	0,00	23.717.957,82 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.617.185,83 D	300.318,54	0,00	2.917.504,37 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.544.349,10 D	300.102,12	0,00	2.844.451,22 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	72.836,73 D	216,42	0,00	73.053,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.893.265,80 D	1.487.689,35	0,00	12.380.955,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.738.793,22 D	1.625.588,16	0,00	9.364.381,38 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	128.477,36 D	15.773,35	0,00	144.250,71 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.329,37 D	3.108,81	0,00	72.438,18 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.329,37 D	3.108,81	0,00	72.438,18 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.720.918,72 D	5.732.608,18	334,21	36.453.192,69 D