

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	516.708.043,53 D	4.586.548,62 D	521.294.592,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	31.616,70 D	16.492,89 C	15.123,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	31.616,70 D	16.492,89 C	15.123,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.276,08 D	8.008,34 C	8.267,74 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	16.276,08 D	8.008,34 C	8.267,74 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	15.340,62 D	8.484,55 C	6.856,07 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	11.888,81 D	8.415,45 C	3.473,36 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	0,00	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	0,00	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	1.451,81 D	69,10 C	1.382,71 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	516.670.802,35 D	4.603.358,87 D	521.274.161,22 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.329,19 D	7.403,51 C	100.925,68 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.023,85 D	7.403,51 C	2.620,34 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.023,85 D	7.403,51 C	2.620,34 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.696,45 D	1.649,96 C	1.046,49 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.327,40 D	5.753,55 C	1.573,85 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	98.305,34 D	0,00	98.305,34 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO-PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.816,33 D	5.236,33 C	1.580,00 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.323,29 D	910,29 C	413,00 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.323,29 D	910,29 C	413,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.323,29 D	910,29 C	413,00 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.334,00 D	4.167,00 C	1.167,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	159,04 D	159,04 C	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	516.555.656,83 D	4.615.998,71 D	521.171.655,54 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	187.000.763,79 D	4.904.054,93 D	191.904.818,72 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	187.000.763,79 D	4.904.054,93 D	191.904.818,72 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	185.858.645,48 D	4.890.842,21 D	190.749.487,69 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	185.858.645,48 D	4.890.842,21 D	190.749.487,69 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.142.118,31 D	13.212,72 D	1.155.331,03 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.023.861,39 D	146.598,08 C	11.877.263,31 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.498.139,19 D	29.668,00 D	2.527.807,19 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.498.139,19 D	29.668,00 D	2.527.807,19 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	11.158.188,65 D	181.159,48 C	10.977.029,17 D
1.02.03.02.05.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	284.740,99 D	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	284.740,99 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	908.829,51 D	10.459,62 D	919.289,13 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	908.829,51 D	10.459,62 D	919.289,13 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.826.036,95 C	5.566,22 C	2.831.603,17 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.541.295,96 C	5.566,22 C	2.546.862,18 C
1.02.03.02.99.05.00.0	000	000	000	000	(-) TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	284.740,99 C	0,00	284.740,99 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	3.085.613,37 D	23.775,11 C	3.061.838,26 D
1.02.03.03.03.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3.085.613,37 D	23.775,11 C	3.061.838,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.449.683,93 D	626.602,49 C	303.823.081,44 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	72.268.161,11 D	3.027.526,49 C	69.240.634,62 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.183.606,20 D	4.258.827,99 D	12.442.434,19 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	8.183.606,20 D	4.258.827,99 D	12.442.434,19 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	29.621.341,92 D	97.281,96 C	29.524.059,96 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	11.931.913,66 D	424.541,89 C	11.507.371,77 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA	2.772.158,78 D	21.050,81 D	2.793.209,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					SUBORDINADA			
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	7.625.070,24 D	210.430,00 D	7.835.500,24 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	7.292.199,24 D	95.779,12 D	7.387.978,36 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	44.239.979,34 D	3.292.831,91 C	40.947.147,43 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.900.739,61 D	251.926,62 D	20.152.666,23 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	19.424.207,66 D	252.569,22 D	19.676.776,88 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	476.531,95 D	642,60 C	475.889,35 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	102.277.216,95 D	1.031.154,96 D	103.308.371,91 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	27.958.638,80 D	249.128,30 D	28.207.767,10 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.995.734,35 D	508.919,46 D	10.504.653,81 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.995.734,35 D	508.919,46 D	10.504.653,81 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.017.131,02 D	513.431,66 D	10.530.562,68 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	10.017.131,02 D	513.431,66 D	10.530.562,68 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.396,67 C	4.512,20 C	25.908,87 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.624,48 D	317,36 C	5.307,12 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	5.624,48 D	317,36 C	5.307,12 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.624,48 D	317,36 C	5.307,12 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	5.624,48 D	317,36 C	5.307,12 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	516.708.043,53 C	4.586.548,62 C	521.294.592,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	530.923,58 C	78.014,96 C	608.938,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	141.210,18 C	18.192,02 C	159.402,20 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	706,91 C	0,00	706,91 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	137.418,98 C	18.192,02 C	155.611,00 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.084,29 C	0,00	3.084,29 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	3.084,29 C	0,00	3.084,29 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	368.351,65 C	54.892,24 C	423.243,89 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	345.560,34 C	55.569,38 C	401.129,72 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	282.717,69 C	57.521,83 C	340.239,52 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	5.642,37 C	329,92 D	5.312,45 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	23.152,85 C	258,07 D	22.894,78 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	8.028,81 C	392,48 C	8.421,29 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	190,07 C	190,07 D	0,00
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	102.809,69 C	18.705,14 C	121.514,83 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	30.367,12 C	25.592,27 C	55.959,39 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	112.526,78 C	13.610,00 C	126.136,78 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	62.842,65 C	1.952,45 D	60.890,20 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	60.597,57 C	1.677,37 D	58.920,20 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	1.970,00 C	1.970,00 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	2.245,08 C	2.245,08 D	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.682,09 C	752,06 D	2.930,03 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	18.645,30 C	532,29 C	19.177,59 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	463,92 C	457,37 D	6,55 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	457,37 C	457,37 D	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	6,55 C	0,00	6,55 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.361,75 C	4.930,70 C	26.292,45 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.024,48 C	4.928,05 C	21.952,53 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.337,27 C	2,65 C	4.339,92 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.337,27 C	2,65 C	4.339,92 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	4.337,27 C	2,65 C	4.339,92 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	516.177.119,95 C	4.508.533,66 C	520.685.653,61 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	508.899.124,84 C	4.180.869,31 C	513.079.994,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	508.899.124,84 C	4.180.869,31 C	513.079.994,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.494.112,83 C	93.793,90 D	14.400.318,93 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.494.112,83 C	93.793,90 D	14.400.318,93 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.494.112,83 C	93.793,90 D	14.400.318,93 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	494.405.012,01 C	4.274.663,21 C	498.679.675,22 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	494.405.012,01 C	4.274.663,21 C	498.679.675,22 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	155.513.590,11 C	1.230.101,18 C	156.743.691,29 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	324.637.101,92 C	2.819.191,12 C	327.456.293,04 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.602.408,08 C	156.756,60 C	9.759.164,68 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.651.911,90 C	68.614,31 C	4.720.526,21 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.277.995,11 C	327.664,35 C	7.605.659,46 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.631.884,74 C	177.789,53 C	2.809.674,27 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.628.092,28 C	177.784,08 C	2.805.876,36 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.792,46 C	5,45 C	3.797,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.646.110,37 C	149.874,82 C	4.795.985,19 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.646.110,37 C	149.874,82 C	4.795.985,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	37.380.909,90 C	5.247.144,70 C	42.628.054,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	36.436.232,67 C	5.039.668,89 C	41.475.901,56 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.138.483,16 C	1.694.798,36 C	11.833.281,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.138.483,16 C	1.694.798,36 C	11.833.281,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	8.385.274,64 C	1.407.205,57 C	9.792.480,21 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	1.753.208,52 C	287.592,79 C	2.040.801,31 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	25.462.108,48 C	3.191.187,75 C	28.653.296,23 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	25.462.108,48 C	3.191.187,75 C	28.653.296,23 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.462.108,48 C	3.191.187,75 C	28.653.296,23 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	12.435.613,45 C	2.092.929,78 C	14.528.543,23 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	12.435.613,45 C	2.092.929,78 C	14.528.543,23 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.026.495,03 C	1.098.257,97 C	14.124.753,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	373.941,03 C	63.182,77 C	437.123,80 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	373.941,03 C	63.182,77 C	437.123,80 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	276.430,04 C	46.982,41 C	323.412,45 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	276.430,04 C	46.982,41 C	323.412,45 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	97.510,99 C	16.200,36 C	113.711,35 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	461.700,00 C	90.500,01 C	552.200,01 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	461.700,00 C	90.500,01 C	552.200,01 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	461.700,00 C	90.500,01 C	552.200,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.388,42 C	394,23 C	1.782,65 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	939.457,49 C	207.081,58 C	1.146.539,07 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	734.357,76 C	144.686,72 C	879.044,48 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.099,73 C	62.394,86 C	267.494,59 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.831,32 C	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	3.831,32 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	8.574.468,06 D	1.251.057,17 D	9.825.525,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.137.730,94 D	114.409,21 D	1.252.140,15 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.028.064,32 D	98.508,10 D	1.126.572,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	109.666,62 D	15.901,11 D	125.567,73 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.634,38 D	24.262,42 D	53.896,80 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.634,38 D	24.262,42 D	53.896,80 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.407.102,74 D	1.112.385,54 D	8.519.488,28 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	7.339.453,22 D	1.112.385,54 D	8.451.838,76 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.339.453,22 D	1.112.385,54 D	8.451.838,76 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	67.649,52 D	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	19.602,03 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	48.047,49 D	0,00	48.047,49 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.304.573,15 D	368.593,30 D	2.673.166,45 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.304.573,15 D	368.593,30 D	2.673.166,45 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.162.063,94 C	731.164,61 C	36.893.228,55 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.164.016,22 C	731.558,84 C	36.895.575,06 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.952,28 D	394,23 D	2.346,51 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.636.384,26 D	4.180.869,31 D	65.817.253,57 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.027.548,37 D	177.789,53 D	1.205.337,90 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.035.333,23 D	177.789,53 D	1.213.122,76 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.784,86 C	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	7.784,86 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.304.573,15 C	368.605,22 C	2.673.178,37 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.304.573,15 C	368.593,30 C	2.673.166,45 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.304.573,15 C	368.593,30 C	2.673.166,45 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.753.208,52 C	287.592,79 C	2.040.801,31 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.753.208,52 C	287.592,79 C	2.040.801,31 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	551.364,63 C	81.000,51 C	632.365,14 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	11,92 C	11,92 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	0,00	11,92 C	11,92 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.533.820,04 D	265.045,57 D	1.798.865,61 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.533.820,04 D	265.045,57 D	1.798.865,61 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	904.714,34 D	172.436,80 D	1.077.151,14 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	904.714,34 D	172.436,80 D	1.077.151,14 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	346.683,21 D	57.028,77 D	403.711,98 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	91.610,00 D	13.610,00 D	105.220,00 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	1.122,95 D	305,24 D	1.428,19 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	34.172,26 D	5.312,45 D	39.484,71 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	146.810,94 D	22.894,78 D	169.705,72 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	54.651,92 D	10.208,44 D	64.860,36 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	17.372,67 D	2.958,96 D	20.331,63 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	31.631,21 D	25.592,27 D	57.223,48 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	51.911,69 D	18.705,14 D	70.616,83 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	2.012,14 D	360,48 D	2.372,62 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	103.255,33 D	12.818,00 D	116.073,33 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	3.304,00 D	472,00 D	3.776,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	2.126,96 D	160,25 D	2.287,21 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.570,94 D	160,02 D	1.730,96 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	5.778,12 D	0,00	5.778,12 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	9.000,00 D	1.350,00 D	10.350,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	1.700,00 D	500,00 D	2.200,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.727,10 D	3.885,00 D	22.612,10 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.216,63 D	1.671,89 D	4.888,52 D
4.02.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ALIMENTAÇÃO	271,28 D	647,35 D	918,63 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	579,22 D	0,00	579,22 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	686,55 D	629,60 D	1.316,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	1.221,65 D	394,94 D	1.616,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	427.505,00 D	52.435,80 D	479.940,80 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.948,00 D	3.991,39 D	24.939,39 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	90.881,60 D	11.455,18 D	102.336,78 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	15.939,46 D	508,00 D	16.447,46 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	268.271,81 D	34.606,71 D	302.878,52 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.302,38 D	0,00	4.302,38 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.108,50 D	1.874,52 D	23.983,02 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	53,25 D	0,00	53,25 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	35.719,81 D	12.004,92 D	47.724,73 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	2.165,78 D	10,70 D	2.176,48 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	13.009,86 D	1.167,00 D	14.176,86 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	324,50 D	821,63 D	1.146,13 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	600,97 D	0,00	600,97 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	1.640,78 D	374,12 D	2.014,90 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,44 D	0,00	184,44 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	CORREIOS	864,30 D	575,75 D	1.440,05 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.376,76 D	7.266,40 D	14.643,16 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS - DESPESAS	1.210,77 D	268,77 D	1.479,54 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	1.942,06 D	336,05 D	2.278,11 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	90,87 D	0,00	90,87 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	1.563,34 D	176,32 D	1.739,66 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	4.745,38 D	1.008,18 D	5.753,56 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	2.221,50 D	317,36 D	2.538,86 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	141.715,66 D	22.293,80 D	164.009,46 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	16.874,26 D	2.696,98 D	19.571,24 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	103.841,40 D	16.596,82 D	120.438,22 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	21.000,00 D	3.000,00 D	24.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	291.128,75 C	46.315,17 C	337.443,92 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	291.128,75 C	46.315,17 C	337.443,92 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.061.881,86 D	149.874,82 D	1.211.756,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	324.391.276,19 C	145.575.749,63 C	469.967.025,82 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	177.939.446,83 C	127.279.738,97 C	305.219.185,80 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	177.939.446,83 C	127.279.738,97 C	305.219.185,80 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	177.744.002,14 C	127.266.526,25 C	305.010.528,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	177.744.002,14 C	127.266.526,25 C	305.010.528,39 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	195.444,69 C	13.212,72 C	208.657,41 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.868.953,68 C	8.283.341,36 C	73.152.295,04 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	251.435,26 C	29.668,00 C	281.103,26 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	251.435,26 C	29.668,00 C	281.103,26 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	64.142.752,53 C	8.243.213,74 C	72.385.966,27 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	474.765,89 C	10.459,62 C	485.225,51 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	474.765,89 C	10.459,62 C	485.225,51 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	791.721,38 C	23.323,25 C	815.044,63 C
5.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	791.721,38 C	23.323,25 C	815.044,63 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.549.018,67 C	9.813.565,13 C	89.362.583,80 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.022.271,81 C	821.440,39 C	4.843.712,20 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.941.536,60 C	949.999,78 C	6.891.536,38 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	5.941.536,60 C	949.999,78 C	6.891.536,38 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.118.809,47 C	1.150.411,72 C	9.269.221,19 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	5.835.927,83 C	786.639,97 C	6.622.567,80 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	517.687,95 C	21.050,81 C	538.738,76 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.158.852,57 C	246.941,82 C	1.405.794,39 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	606.341,12 C	95.779,12 C	702.120,24 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	30.391.448,59 C	2.144.978,67 C	32.536.427,26 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.303.158,69 C	123.008,49 C	2.426.167,18 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.266.873,93 C	123.008,49 C	2.389.882,42 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	36.284,76 C	0,00	36.284,76 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.133.816,80 C	2.364.588,62 C	18.498.405,42 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.637.976,71 C	2.259.137,46 C	14.897.114,17 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.242.135,63 C	175.780,92 C	1.417.916,55 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.242.135,63 C	175.780,92 C	1.417.916,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	287.938.083,50 D	144.798.269,85 D	432.736.353,35 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	164.639.220,34 D	126.277.459,11 D	290.916.679,45 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.639.220,34 D	126.277.459,11 D	290.916.679,45 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	164.639.220,34 D	126.277.459,11 D	290.916.679,45 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	164.639.220,34 D	126.277.459,11 D	290.916.679,45 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.031.177,82 D	8.242.986,12 D	72.274.163,94 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	63.687.821,34 D	8.242.986,12 D	71.930.807,46 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	343.356,48 D	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	343.356,48 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	442.051,55 D	23.778,62 D	465.830,17 D
5.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	442.051,55 D	23.778,62 D	465.830,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.753.195,61 D	10.249.460,84 D	69.002.656,45 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.074,11 D	0,03 D	35.074,14 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.149.853,30 D	1.196.537,74 D	6.346.391,04 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	5.149.853,30 D	1.196.537,74 D	6.346.391,04 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.043.218,77 D	640.500,24 D	5.683.719,01 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	3.984.532,28 D	603.988,42 D	4.588.520,70 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	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	740.213,47 D	36.511,82 D	776.725,29 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	5.837,82 D	0,00	5.837,82 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.717.957,82 D	4.441.127,48 D	28.159.085,30 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.917.504,37 D	90.313,29 D	3.007.817,66 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.844.451,22 D	89.670,69 D	2.934.121,91 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	73.053,15 D	642,60 D	73.695,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.380.955,15 D	2.073.146,66 D	14.454.101,81 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.364.381,38 D	1.792.076,48 D	11.156.457,86 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	144.250,71 D	15.758,92 D	160.009,63 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.438,18 D	4.585,16 D	77.023,34 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.438,18 D	4.585,16 D	77.023,34 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.453.192,69 D	777.479,78 D	37.230.672,47 D