

2023-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Boticário Prev

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	521.039.451,09 D	101.355.295,49	94.987.902,89	527.406.843,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	9.767,74 D	34.413.788,67	34.408.839,25	14.717,16 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	9.767,74 D	28.656.408,04	28.651.458,62	14.717,16 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.267,74 D	7.429.688,36	7.424.738,97	13.217,13 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	8.267,74 D	7.429.688,36	7.424.738,97	13.217,13 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.500,00 D	21.226.719,68	21.226.719,65	1.500,03 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	0,00	183.143,79	183.143,79	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 64505	0,00	168.990,13	168.990,13	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	20.874.585,76	20.874.585,73	1.500,03 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.757.380,63	5.757.380,63	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.757.380,63	5.757.380,63	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.954.919,39	4.954.919,39	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	584.168,18	584.168,18	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE INVESTIMENTO	0,00	218.293,06	218.293,06	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	521.029.683,35 D	66.941.506,82	60.579.063,64	527.392.126,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.925,68 D	5.183.529,74	5.281.408,20	3.047,22 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.620,34 D	4.754.001,10	4.753.574,22	3.047,22 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.620,34 D	4.754.000,94	4.753.574,06	3.047,22 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.046,49 D	1.408.069,77	1.408.069,04	1.047,22 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.573,85 D	3.288.549,96	3.288.123,81	2.000,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.381,21	46.381,21	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,16	0,16	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,16	0,16	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	98.305,34 D	0,00	98.305,34	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	429.528,64	429.528,64	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	429.528,64	429.528,64	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	100.926,69	100.926,69	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	328.601,95	328.601,95	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.795.985,19 D	203.214,52	0,00	4.999.199,71 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.795.985,19 D	203.214,52	0,00	4.999.199,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	516.132.772,48 D	61.554.762,56	55.297.655,44	522.389.879,60 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	191.904.818,72 D	14.042.727,35	536.447,40	205.411.098,67 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	191.904.818,72 D	14.042.727,35	536.447,40	205.411.098,67 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	190.749.487,69 D	14.031.550,43	536.447,40	204.244.590,72 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	190.749.487,69 D	14.031.550,43	536.447,40	204.244.590,72 D

2023-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Boticário Prev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.155.331,03 D	11.176,92	0,00	1.166.507,95 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.877.263,31 D	8.401.275,29	8.590.281,99	11.688.256,61 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.527.807,19 D	24.515,30	0,00	2.552.322,49 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.527.807,19 D	24.515,30	0,00	2.552.322,49 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	10.977.029,17 D	8.256.379,85	8.475.420,79	10.757.988,23 D
1.02.03.02.05.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	284.740,99 D	0,00	109.146,53	175.594,46 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	109.146,53	175.594,46 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	919.289,13 D	11.233,61	0,00	930.522,74 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	919.289,13 D	11.233,61	0,00	930.522,74 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.831.603,17 C	109.146,53	5.714,67	2.728.171,31 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.546.862,18 C	0,00	5.714,67	2.552.576,85 C
1.02.03.02.99.05.00.0	000	000	000	000	(-) TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	284.740,99 C	109.146,53	0,00	175.594,46 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	3.061.838,26 D	2,63	9.733,21	3.052.107,68 D
1.02.03.03.03.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3.061.838,26 D	2,63	9.733,21	3.052.107,68 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	298.784.198,38 D	36.651.731,98	44.819.509,42	290.616.420,94 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	64.201.751,56 D	24.954.891,45	33.403.717,40	55.752.925,61 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.442.434,19 D	817.727,50	905.810,94	12.354.350,75 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	12.442.434,19 D	817.727,50	905.810,94	12.354.350,75 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	29.524.059,96 D	1.710.583,11	1.885.521,46	29.349.121,61 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	11.507.371,77 D	1.401.397,73	1.848.299,88	11.060.469,62 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.793.209,59 D	19.942,32	0,00	2.813.151,91 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	7.835.500,24 D	203.847,67	36.609,31	8.002.738,60 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	7.387.978,36 D	85.395,39	612,27	7.472.761,48 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	40.947.147,43 D	3.370.313,30	3.742.637,92	40.574.822,81 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.152.666,23 D	752.693,82	373.861,93	20.531.498,12 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	19.676.776,88 D	752.693,82	373.662,38	20.055.808,32 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	475.889,35 D	0,00	199,55	475.689,80 D

2023-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Boticário Prev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	103.308.371,91 D	3.166.295,06	2.352.633,07	104.122.033,90 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	28.207.767,10 D	1.879.227,74	2.155.326,70	27.931.668,14 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.504.653,81 D	2.290.035,18	1.172.693,29	11.621.995,70 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.504.653,81 D	2.290.035,18	1.172.693,29	11.621.995,70 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	10.530.562,68 D	2.286.337,47	1.168.661,26	11.648.238,89 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	10.530.562,68 D	2.286.337,47	1.168.661,26	11.648.238,89 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.908,87 C	3.697,71	4.032,03	26.243,19 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	168.990,13	168.990,13	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	168.990,13	168.990,13	0,00

2023-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Boticário Prev

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	521.039.451,09 C	23.964.637,41	30.332.030,01	527.406.843,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	353.797,48 C	21.433.470,56	21.263.546,14	183.873,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.392,33 C	1.111.660,72	953.077,97	169.809,58 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	706,91 C	629.792,08	630.085,84	1.000,67 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	155.611,00 C	200.542,17	157.183,90	112.252,73 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	168.990,13 C	199.366,95	83.848,73	53.471,91 C
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	168.990,13 C	199.366,95	83.848,73	53.471,91 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.084,29 C	81.959,52	81.959,50	3.084,27 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	3.084,29 C	0,03	0,01	3.084,27 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	81.959,49	81.959,49	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.405,15 C	20.321.809,84	20.310.468,17	14.063,48 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.971.533,10	12.971.533,10	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.812.697,03	5.812.697,03	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.952,53 C	1.522.052,62	1.510.695,44	10.595,35 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.452,62 C	15.527,09	15.542,60	3.468,13 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.452,62 C	15.527,09	15.542,60	3.468,13 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	3.452,62 C	15.527,09	15.542,60	3.468,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	520.685.653,61 C	2.531.166,85	9.068.483,87	527.222.970,63 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	513.079.994,15 C	2.504.418,92	8.710.726,58	519.286.301,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	513.079.994,15 C	2.504.418,92	8.710.726,58	519.286.301,81 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.400.318,93 C	911.059,71	1.430.754,07	14.920.013,29 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.400.318,93 C	911.059,71	1.430.754,07	14.920.013,29 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.400.318,93 C	911.059,71	1.430.754,07	14.920.013,29 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	498.679.675,22 C	1.593.359,21	7.279.972,51	504.366.288,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	498.679.675,22 C	1.593.359,21	7.279.972,51	504.366.288,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	156.743.691,29 C	571.597,17	2.109.247,35	158.281.341,47 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	327.456.293,04 C	1.019.613,69	4.774.983,58	331.211.662,93 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.759.164,68 C	1.698,13	233.456,79	9.990.923,34 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.720.526,21 C	450,22	162.284,79	4.882.360,78 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.605.659,46 C	26.747,93	357.757,29	7.936.668,82 C

2023-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Boticário Prev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.809.674,27 C	26.747,93	154.542,77	2.937.469,11 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.805.876,36 C	26.747,93	154.527,06	2.933.655,49 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.797,91 C	0,00	15,71	3.813,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.795.985,19 C	0,00	203.214,52	4.999.199,71 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.795.985,19 C	0,00	203.214,52	4.999.199,71 C

2023-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Boticário Prev

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	10.042.796,92	10.042.796,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	42.628.054,60 C	0,75	5.378.425,50	48.006.479,35 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	41.475.901,56 C	0,75	5.049.777,37	46.525.678,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.833.281,52 C	0,75	1.703.892,38	13.537.173,15 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.833.281,52 C	0,75	1.703.892,38	13.537.173,15 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	9.792.480,21 C	0,00	1.408.068,88	11.200.549,09 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	2.040.801,31 C	0,75	295.823,50	2.336.624,06 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	28.653.296,23 C	0,00	3.288.549,96	31.941.846,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	28.653.296,23 C	0,00	3.288.549,96	31.941.846,19 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.653.296,23 C	0,00	3.288.549,96	31.941.846,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	14.528.543,23 C	0,00	2.088.837,65	16.617.380,88 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	14.528.543,23 C	0,00	2.088.837,65	16.617.380,88 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14.124.753,00 C	0,00	1.199.712,31	15.324.465,31 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	437.123,80 C	0,00	46.335,03	483.458,83 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	437.123,80 C	0,00	46.335,03	483.458,83 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	323.412,45 C	0,00	36.048,86	359.461,31 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	323.412,45 C	0,00	36.048,86	359.461,31 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	113.711,35 C	0,00	10.286,17	123.997,52 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	552.200,01 C	0,00	11.000,00	563.200,01 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	552.200,01 C	0,00	11.000,00	563.200,01 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	552.200,01 C	0,00	11.000,00	563.200,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.782,65 C	0,00	46,18	1.828,83 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.146.539,07 C	0,00	328.601,95	1.475.141,02 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	879.044,48 C	0,00	185.866,81	1.064.911,29 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	267.494,59 C	0,00	142.735,14	410.229,73 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	9.825.525,23 D	799.696,63	0,00	10.625.221,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.252.140,15 D	344.926,49	0,00	1.597.066,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.126.572,42 D	329.025,38	0,00	1.455.597,80 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	125.567,73 D	15.901,11	0,00	141.468,84 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.896,80 D	246,78	0,00	54.143,58 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.896,80 D	246,78	0,00	54.143,58 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	8.519.488,28 D	454.523,36	0,00	8.974.011,64 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	8.451.838,76 D	412.435,99	0,00	8.864.274,75 D

2023-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Boticário Prev

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	8.451.838,76 D	412.435,99	0,00	8.864.274,75 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	67.649,52 D	42.087,37	0,00	109.736,89 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.602,03 D	7.576,13	0,00	27.178,16 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	48.047,49 D	34.511,24	0,00	82.558,73 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.673.166,45 D	377.782,99	0,75	3.050.948,69 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.673.166,45 D	377.782,99	0,75	3.050.948,69 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.893.228,55 C	47,20	2.133.203,82	39.026.385,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.895.575,06 C	0,00	2.133.203,82	39.028.778,88 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.346,51 D	47,20	0,00	2.393,71 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.817.253,57 D	8.710.726,58	2.504.418,92	72.023.561,23 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.205.337,90 D	154.542,77	26.747,93	1.333.132,74 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.213.122,76 D	154.542,77	0,00	1.367.665,53 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.784,86 C	0,00	26.747,93	34.532,79 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	26.747,93	34.532,79 C

2023-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Boticário Prev

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	20.423.352,25	20.423.352,25	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	469.622.505,71 C	0,00	20.422.643,43	490.045.149,14 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	305.219.185,80 C	0,00	1.071.194,25	306.290.380,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	305.219.185,80 C	0,00	1.071.194,25	306.290.380,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	305.010.528,39 C	0,00	1.060.017,33	306.070.545,72 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	305.010.528,39 C	0,00	1.060.017,33	306.070.545,72 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	208.657,41 C	0,00	11.176,92	219.834,33 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.152.295,04 C	0,00	8.207.325,89	81.359.620,93 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	281.103,26 C	0,00	24.515,30	305.618,56 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	281.103,26 C	0,00	24.515,30	305.618,56 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	72.385.966,27 C	0,00	8.062.430,45	80.448.396,72 C
5.01.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	109.146,53	109.146,53 C
5.01.02.05.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	0,00	0,00	109.146,53	109.146,53 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	485.225,51 C	0,00	11.233,61	496.459,12 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	485.225,51 C	0,00	11.233,61	496.459,12 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	815.044,63 C	0,00	2,63	815.047,26 C
5.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	815.044,63 C	0,00	2,63	815.047,26 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.018.063,69 C	0,00	10.948.949,10	99.967.012,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.499.192,09 C	0,00	605.355,95	5.104.548,04 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.891.536,38 C	0,00	817.727,50	7.709.263,88 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	6.891.536,38 C	0,00	817.727,50	7.709.263,88 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.269.221,19 C	0,00	1.094.626,55	10.363.847,74 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	6.622.567,80 C	0,00	785.441,17	7.408.008,97 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	538.738,76 C	0,00	19.942,32	558.681,08 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.405.794,39 C	0,00	203.847,67	1.609.642,06 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	702.120,24 C	0,00	85.395,39	787.515,63 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	32.536.427,26 C	0,00	3.370.313,30	35.906.740,56 C

2023-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Boticário Prev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.426.167,18 C	0,00	217.021,91	2.643.189,09 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.389.882,42 C	0,00	217.021,91	2.606.904,33 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	36.284,76 C	0,00	0,00	36.284,76 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.498.405,42 C	0,00	3.166.295,06	21.664.700,48 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.897.114,17 C	0,00	1.677.608,83	16.574.723,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.417.916,55 C	0,00	195.171,56	1.613.088,11 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.417.916,55 C	0,00	195.171,56	1.613.088,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	432.729.277,16 D	18.290.148,43	661,62	451.018.763,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	290.916.679,45 D	536.447,40	0,00	291.453.126,85 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	290.916.679,45 D	536.447,40	0,00	291.453.126,85 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	290.916.679,45 D	536.447,40	0,00	291.453.126,85 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	290.916.679,45 D	536.447,40	0,00	291.453.126,85 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.274.163,94 D	8.098.951,33	0,00	80.373.115,27 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	71.930.807,46 D	8.098.951,33	0,00	80.029.758,79 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	465.830,17 D	9.733,21	0,00	475.563,38 D
5.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	465.830,17 D	9.733,21	0,00	475.563,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.995.580,26 D	9.640.657,08	661,62	78.635.575,72 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.074,14 D	0,00	0,00	35.074,14 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.346.391,04 D	905.810,94	0,00	7.252.201,98 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	6.346.391,04 D	905.810,94	0,00	7.252.201,98 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.683.719,01 D	653.608,34	0,00	6.337.327,35 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	4.588.520,70 D	616.386,76	0,00	5.204.907,46 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	776.725,29 D	36.609,31	0,00	813.334,60 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	5.837,82 D	612,27	0,00	6.450,09 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	28.159.085,30 D	3.742.637,92	0,00	31.901.723,22 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.007.817,66 D	218.996,95	0,00	3.226.814,61 D

2023-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Boticário Prev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.934.121,91 D	218.797,40	0,00	3.152.919,31 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	73.695,75 D	199,55	0,00	73.895,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.454.101,81 D	2.352.633,07	0,00	16.806.734,88 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.156.457,86 D	1.752.088,88	0,00	12.908.546,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	152.933,44 D	14.880,98	661,62	167.152,80 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.023,34 D	4.359,41	0,00	81.382,75 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	77.023,34 D	4.359,41	0,00	81.382,75 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.893.228,55 D	2.133.203,82	47,20	39.026.385,17 D