

2023-outubro (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	527.770.414,21 D	84.563.968,29	80.201.316,56	532.133.065,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	20.515,88 D	35.387.567,84	35.376.882,49	31.201,23 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	20.515,88 D	28.463.010,62	28.452.325,27	31.201,23 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.217,13 D	6.358.644,57	6.358.540,08	13.321,62 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	13.217,13 D	6.358.644,57	6.358.540,08	13.321,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.298,75 D	22.104.366,05	22.093.785,19	17.879,61 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	3.985,11 D	2.015.913,39	2.005.263,40	14.635,10 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	823.439,08	823.439,08	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,03 D	19.265.013,58	19.265.013,61	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	1.313,61 D	0,00	69,10	1.244,51 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.924.557,22	6.924.557,22	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.924.557,22	6.924.557,22	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	6.270.248,25	6.270.248,25	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	653.295,91	653.295,91	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.013,06	1.013,06	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	527.744.908,57 D	49.176.400,45	44.824.116,71	532.097.192,31 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.047,22 D	6.142.149,11	6.096.766,22	48.430,11 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.047,22 D	4.825.212,02	4.824.760,30	3.498,94 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.047,22 D	4.825.211,24	4.824.759,52	3.498,94 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.047,22 D	1.436.266,93	1.435.815,21	1.498,94 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,00 D	3.328.563,67	3.328.563,67	2.000,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.280,64	54.280,64	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,78	0,78	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,78	0,78	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.316.937,09	1.272.005,92	44.931,17 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.316.937,09	1.272.005,92	44.931,17 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.621,34	2.621,34	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	1.314.315,75	1.269.384,58	44.931,17 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.651,85 D	670.258,21	672.121,34	14.788,72 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	413,10 D	384.986,93	384.574,38	825,65 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	413,10 D	384.986,83	384.574,28	825,65 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	413,10 D	301.895,08	301.482,53	825,65 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	83.091,75	83.091,75	0,00
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	0,10	0,10	0,00
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,10	0,10	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	16.122,54 D	3.501,00	6.167,00	13.456,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	182.005,55	182.005,55	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	506,53	0,00	506,53 D
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	116,21 D	1,16	117,37	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	99.257,04	99.257,04	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	99.257,04	99.257,04	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	99.257,04	99.257,04	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	527.725.209,50 D	42.363.993,13	38.055.229,15	532.033.973,48 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	205.411.098,67 D	5.044.196,88	578.870,64	209.876.424,91 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	205.411.098,67 D	5.044.196,88	578.870,64	209.876.424,91 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.244.590,72 D	5.032.800,07	578.870,64	208.698.520,15 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	204.244.590,72 D	5.032.800,07	578.870,64	208.698.520,15 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.166.507,95 D	11.396,81	0,00	1.177.904,76 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.688.256,61 D	1.198.762,08	1.360.600,28	11.526.418,41 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.552.322,49 D	26.376,69	0,00	2.578.699,18 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.552.322,49 D	26.376,69	0,00	2.578.699,18 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	10.757.988,23 D	1.166.738,35	1.354.054,45	10.570.672,13 D
1.02.03.02.05.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	175.594,46 D	0,00	0,00	175.594,46 D
1.02.03.02.05.03.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	175.594,46 D	0,00	0,00	175.594,46 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	930.522,74 D	5.647,04	0,00	936.169,78 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	930.522,74 D	5.647,04	0,00	936.169,78 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.728.171,31 C	0,00	6.545,83	2.734.717,14 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.552.576,85 C	0,00	6.545,83	2.559.122,68 C
1.02.03.02.99.05.00.0	000	000	000	000	(-) TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	175.594,46 C	0,00	0,00	175.594,46 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	3.052.107,68 D	180.601,77	275.411,89	2.957.297,56 D
1.02.03.03.03.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3.052.107,68 D	180.601,77	275.411,89	2.957.297,56 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.951.750,84 D	34.061.562,46	34.472.932,50	295.540.380,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	61.088.255,51 D	14.512.799,76	17.817.762,42	57.783.292,85 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.354.350,75 D	6.194.314,22	1.567.346,59	16.981.318,38 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	12.354.350,75 D	6.194.314,22	1.567.346,59	16.981.318,38 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	29.349.121,61 D	2.089.616,18	2.720.066,28	28.718.671,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	CREDITÓRIO - FIDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	11.060.469,62 D	1.408.988,59	1.907.212,31	10.562.245,90 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.813.151,91 D	21.049,40	497,63	2.833.703,68 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.002.738,60 D	571.429,21	812.356,34	7.761.811,47 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	7.472.761,48 D	88.148,98	0,00	7.560.910,46 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	40.574.822,81 D	3.755.855,43	5.795.764,46	38.534.913,78 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.531.498,12 D	364.473,66	227.485,17	20.668.486,61 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	20.055.808,32 D	363.002,54	226.052,68	20.192.758,18 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	475.689,80 D	1.471,12	1.432,49	475.728,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	104.122.033,90 D	5.766.458,27	3.934.642,43	105.953.849,74 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	27.931.668,14 D	1.378.044,94	2.409.865,15	26.899.847,93 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.621.995,70 D	1.825.398,03	1.313.941,93	12.133.451,80 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.621.995,70 D	1.825.398,03	1.313.941,93	12.133.451,80 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	11.648.238,89 D	1.825.352,60	1.306.518,19	12.167.073,30 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	11.648.238,89 D	1.825.352,60	1.306.518,19	12.167.073,30 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.243,19 C	45,43	7.423,74	33.621,50 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	53.471,91	53.471,91	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	53.471,91	53.471,91	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.989,76 D	0,00	317,36	4.672,40 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	4.989,76 D	0,00	317,36	4.672,40 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.989,76 D	0,00	317,36	4.672,40 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	4.989,76 D	0,00	317,36	4.672,40 D

2023-outubro (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	527.770.414,21 C	23.713.260,87	28.075.912,60	532.133.065,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	547.443,58 C	20.676.548,90	20.749.577,75	620.472,43 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.337,67 C	819.898,58	812.323,67	108.762,76 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.000,67 C	480.363,86	479.656,95	293,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	112.252,73 C	157.183,90	150.316,04	105.384,87 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	99.257,04	99.257,04	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	99.257,04	99.257,04	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.084,27 C	83.093,78	83.093,64	3.084,13 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	3.084,27 C	2,03	1,89	3.084,13 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	83.091,75	83.091,75	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	416.154,05 C	225.314,52	301.010,09	491.849,62 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	396.609,51 C	150.583,72	222.295,56	468.321,35 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	345.370,16 C	60.199,97	116.271,60	401.441,79 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	500,00 C	47.982,11	47.482,11	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	5.566,77 C	5.566,77	5.406,08	5.406,08 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	23.711,76 C	0,00	23.263,54	46.975,30 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	8.427,15 C	0,00	8.002,89	16.430,04 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	191,91 C	1.733,82	1.541,91	0,00
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	103.867,66 C	3.917,27	8.566,36	108.516,75 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	63.358,13 C	0,00	7.398,71	70.756,84 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	139.746,78 C	0,00	13.610,00	153.356,78 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	51.239,35 C	90.383,75	106.023,96	66.879,56 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	51.239,35 C	74.957,24	88.606,06	64.888,17 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	0,00	1.991,39	1.991,39 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	13.552,00	13.552,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	1.874,51	1.874,51	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.066,52 C	3.166,08	1.997,58	2.898,02 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.471,47 C	15.471,47	20.210,42	20.210,42 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,55 C	56.093,25	56.506,53	419,83 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	56.093,25	56.093,25	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	6,55 C	0,00	413,28	419,83 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.951,86 C	19.631.335,80	19.636.243,99	19.860,05 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.075.377,08	4.075.377,08	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	5.009.830,91	5.009.830,91	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.570.011,36	9.570.011,36	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.595,35 C	959.617,49	965.205,85	16.183,71 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.356,51 C	16.498,96	15.818,79	3.676,34 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.356,51 C	16.498,96	15.818,79	3.676,34 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.356,51 C	16.498,96	15.818,79	3.676,34 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.222.970,63 C	3.036.711,97	7.326.334,85	531.512.593,51 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	519.286.301,81 C	2.594.469,07	6.584.589,53	523.276.422,27 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	519.286.301,81 C	2.594.469,07	6.584.589,53	523.276.422,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.920.013,29 C	643.640,53	490.530,91	14.766.903,67 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.920.013,29 C	643.640,53	490.530,91	14.766.903,67 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.920.013,29 C	643.640,53	490.530,91	14.766.903,67 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	504.366.288,52 C	1.950.828,54	6.094.058,62	508.509.518,60 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	504.366.288,52 C	1.950.828,54	6.094.058,62	508.509.518,60 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	158.281.341,47 C	603.273,85	1.435.814,44	159.113.882,06 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	331.211.662,93 C	1.308.080,31	3.388.859,60	333.292.442,22 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.990.923,34 C	26.887,14	1.269.384,58	11.233.420,78 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.882.360,78 C	12.587,24	0,00	4.869.773,54 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.936.668,82 C	442.242,90	741.745,32	8.236.171,24 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.937.469,11 C	7.612,20	125.109,07	3.054.965,98 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.933.655,49 C	7.602,73	125.109,07	3.051.161,83 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.813,62 C	9,47	0,00	3.804,15 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.999.199,71 C	434.630,70	616.636,25	5.181.205,26 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.999.199,71 C	252.625,15	434.630,70	5.181.205,26 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	182.005,55	182.005,55	0,00

2023-outubro (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	8.997.707,03	8.997.707,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	48.006.479,35 C	0,81	6.395.624,95	54.402.103,49 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	46.525.678,18 C	0,81	5.126.155,66	51.651.833,03 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.537.173,15 C	0,81	1.737.296,06	15.274.468,40 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.537.173,15 C	0,81	1.737.296,06	15.274.468,40 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	11.200.549,09 C	0,00	1.435.814,44	12.636.363,53 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	2.336.624,06 C	0,81	301.481,62	2.638.104,87 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	31.941.846,19 C	0,00	3.328.563,67	35.270.409,86 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	31.941.846,19 C	0,00	3.328.563,67	35.270.409,86 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.941.846,19 C	0,00	3.328.563,67	35.270.409,86 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	16.617.380,88 C	0,00	2.120.805,04	18.738.185,92 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	16.617.380,88 C	0,00	2.120.805,04	18.738.185,92 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.324.465,31 C	0,00	1.207.758,63	16.532.223,94 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	483.458,83 C	0,00	54.195,93	537.654,76 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	483.458,83 C	0,00	54.195,93	537.654,76 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	359.461,31 C	0,00	42.443,78	401.905,09 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	359.461,31 C	0,00	42.443,78	401.905,09 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	123.997,52 C	0,00	11.752,15	135.749,67 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	563.200,01 C	0,00	6.100,00	569.300,01 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	563.200,01 C	0,00	6.100,00	569.300,01 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	563.200,01 C	0,00	6.100,00	569.300,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.828,83 C	0,00	84,71	1.913,54 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.475.141,02 C	0,00	1.269.384,58	2.744.525,60 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.064.911,29 C	0,00	1.269.384,58	2.334.295,87 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	410.229,73 C	0,00	0,00	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	10.625.221,86 D	606.845,22	0,00	11.232.067,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.597.066,64 D	116.314,31	0,00	1.713.380,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.455.597,80 D	100.413,20	0,00	1.556.011,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	141.468,84 D	15.901,11	0,00	157.369,95 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	54.143,58 D	0,00	0,00	54.143,58 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	54.143,58 D	0,00	0,00	54.143,58 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	8.974.011,64 D	490.530,91	0,00	9.464.542,55 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	8.864.274,75 D	490.530,91	0,00	9.354.805,66 D

2023-outubro (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	8.864.274,75 D	490.530,91	0,00	9.354.805,66 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	109.736,89 D	0,00	0,00	109.736,89 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.178,16 D	0,00	0,00	27.178,16 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	82.558,73 D	0,00	0,00	82.558,73 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.050.948,69 D	384.573,37	0,81	3.435.521,25 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.050.948,69 D	384.573,37	0,81	3.435.521,25 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.026.385,17 C	1.296.589,03	0,00	37.729.796,14 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.028.778,88 C	0,00	0,00	39.028.778,88 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.393,71 D	1.296.589,03	0,00	1.298.982,74 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.023.561,23 D	6.584.589,53	2.594.469,07	76.013.681,69 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.333.132,74 D	125.109,07	7.612,20	1.450.629,61 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.367.665,53 D	125.109,07	0,00	1.492.774,60 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.532,79 C	0,00	7.612,20	42.144,99 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.532,79 C	0,00	7.612,20	42.144,99 C

2023-outubro (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	687.257,82	687.257,82	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.054.116,21 C	0,81	384.574,53	3.438.689,93 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.050.948,69 C	0,81	384.573,37	3.435.521,25 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.050.948,69 C	0,81	384.573,37	3.435.521,25 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.336.624,06 C	0,81	301.481,62	2.638.104,87 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.336.624,06 C	0,81	301.481,62	2.638.104,87 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	714.324,63 C	0,00	83.091,75	797.416,38 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	3.167,52 C	0,00	1,16	3.168,68 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	3.167,52 C	0,00	1,16	3.168,68 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.023.544,56 D	252.626,31	0,00	2.276.170,87 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.023.544,56 D	252.626,31	0,00	2.276.170,87 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.198.827,31 D	141.410,42	0,00	1.340.237,73 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.198.827,31 D	141.410,42	0,00	1.340.237,73 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	455.311,63 D	55.485,00	0,00	510.796,63 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	118.830,00 D	13.610,00	0,00	132.440,00 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	1.620,10 D	191,91	0,00	1.812,01 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	45.051,48 D	5.406,08	0,00	50.457,56 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	193.417,48 D	23.263,54	0,00	216.681,02 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	73.642,13 D	7.818,25	0,00	81.460,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	23.191,95 D	2.860,31	0,00	26.052,26 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	64.622,22 D	7.398,71	0,00	72.020,93 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	62.437,74 D	8.566,36	0,00	71.004,10 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	2.736,47 D	363,85	0,00	3.100,32 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	128.891,33 D	13.080,00	0,00	141.971,33 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	4.248,00 D	472,00	0,00	4.720,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	2.727,82 D	856,66	0,00	3.584,48 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.920,84 D	187,75	0,00	2.108,59 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)	11.700,00 D	1.350,00	0,00	13.050,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	2.700,00 D	500,00	0,00	3.200,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.150,90 D	13.500,00	0,00	36.650,90 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.542,30 D	2.620,21	0,00	10.162,51 D
4.02.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ALIMENTAÇÃO	1.025,63 D	864,02	0,00	1.889,65 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	2.570,22 D	1.354,80	0,00	3.925,02 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	1.871,93 D	401,39	0,00	2.273,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	1.616,59 D	0,00	0,00	1.616,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.953,66 D	53.816,51	0,00	603.770,17 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.939,39 D	1.991,39	0,00	33.930,78 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	113.791,96 D	11.455,18	0,00	125.247,14 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	16.955,46 D	508,00	0,00	17.463,46 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	340.931,15 D	37.987,43	0,00	378.918,58 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	26.980,07 D	1.874,51	0,00	28.854,58 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	52.263,61 D	14.475,73	0,00	66.739,34 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	3.679,71 D	0,00	0,00	3.679,71 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	15.343,86 D	1.167,00	0,00	16.510,86 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	1.253,13 D	0,00	0,00	1.253,13 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	600,97 D	113,44	0,00	714,41 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	2.220,84 D	56,00	0,00	2.276,84 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,44 D	0,00	0,00	184,44 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	CORREIOS	1.685,05 D	279,30	0,00	1.964,35 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.704,16 D	11.528,84	0,00	26.233,00 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS - DESPESAS	1.210,77 D	0,00	0,00	1.210,77 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	2.421,11 D	163,02	0,00	2.584,13 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	90,87 D	6,17	0,00	97,04 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS GRÁFICOS E MARKETING	52,80 D	0,00	0,00	52,80 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	1.915,98 D	183,36	0,00	2.099,34 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	6.728,00 D	978,60	0,00	7.706,60 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS	171,92 D	0,00	0,00	171,92 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	2.856,22 D	317,36	0,00	3.173,58 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	188.950,56 D	26.486,08	0,00	215.436,64 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	22.352,55 D	2.825,11	0,00	25.177,66 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	137.553,96 D	17.385,31	0,00	154.939,27 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	29.000,00 D	5.000,00	0,00	34.000,00 D
4.02.01.07.05.00.00.0	000	000	000	000	Impostos - Taxas e Contribuições	44,05 D	1.275,66	0,00	1.319,71 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	384.399,55 C	0,00	50.058,14	434.457,69 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	384.399,55 C	0,00	50.058,14	434.457,69 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.414.971,20 D	434.630,70	252.625,15	1.596.976,75 D

2023-outubro (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	14.487.937,22	14.487.937,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	490.437.498,21 C	0,00	13.190.638,75	503.628.136,96 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	306.290.380,05 C	0,00	968.819,80	307.259.199,85 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	306.290.380,05 C	0,00	968.819,80	307.259.199,85 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	306.070.545,72 C	0,00	957.422,99	307.027.968,71 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	306.070.545,72 C	0,00	957.422,99	307.027.968,71 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	219.834,33 C	0,00	11.396,81	231.231,14 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	81.359.620,93 C	0,00	987.096,49	82.346.717,42 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	305.618,56 C	0,00	26.376,69	331.995,25 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	305.618,56 C	0,00	26.376,69	331.995,25 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	80.448.396,72 C	0,00	955.072,76	81.403.469,48 C
5.01.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	109.146,53 C	0,00	0,00	109.146,53 C
5.01.02.05.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	109.146,53 C	0,00	0,00	109.146,53 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	496.459,12 C	0,00	5.647,04	502.106,16 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	496.459,12 C	0,00	5.647,04	502.106,16 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	815.047,26 C	0,00	90.302,70	905.349,96 C
5.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	815.047,26 C	0,00	90.302,70	905.349,96 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.359.361,86 C	0,00	10.937.384,88	111.296.746,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.496.897,11 C	0,00	573.613,60	6.070.510,71 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.709.263,88 C	0,00	1.184.483,31	8.893.747,19 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	7.709.263,88 C	0,00	1.184.483,31	8.893.747,19 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.363.847,74 C	0,00	1.112.336,92	11.476.184,66 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	7.408.008,97 C	0,00	766.508,49	8.174.517,46 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	558.681,08 C	0,00	21.049,40	579.730,48 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.609.642,06 C	0,00	236.630,05	1.846.272,11 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	787.515,63 C	0,00	88.148,98	875.664,61 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	35.906.740,56 C	0,00	3.755.855,43	39.662.595,99 C

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

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	2.643.189,09 C	0,00	117.986,44	2.761.175,53 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.606.904,33 C	0,00	116.515,32	2.723.419,65 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	36.284,76 C	0,00	1.471,12	37.755,88 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.664.700,48 C	0,00	3.022.819,74	24.687.520,22 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	16.574.723,00 C	0,00	1.170.289,44	17.745.012,44 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.613.088,11 C	0,00	207.034,88	1.820.122,99 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.613.088,11 C	0,00	207.034,88	1.820.122,99 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	451.026.713,49 D	14.437.879,08	709,44	465.463.883,13 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	291.453.126,85 D	578.870,64	0,00	292.031.997,49 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	291.453.126,85 D	578.870,64	0,00	292.031.997,49 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	291.453.126,85 D	578.870,64	0,00	292.031.997,49 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	291.453.126,85 D	578.870,64	0,00	292.031.997,49 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80.373.115,27 D	943.814,93	0,00	81.316.930,20 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	80.029.758,79 D	943.814,93	0,00	80.973.573,72 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	475.563,38 D	94.813,75	0,00	570.377,13 D
5.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	475.563,38 D	94.813,75	0,00	570.377,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.643.525,24 D	12.812.932,85	709,44	91.455.748,65 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)	7.252.201,98 D	1.567.346,59	0,00	8.819.548,57 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	7.252.201,98 D	1.567.346,59	0,00	8.819.548,57 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.337.327,35 D	765.507,76	0,00	7.102.835,11 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	5.204.907,46 D	622.252,11	0,00	5.827.159,57 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	497,63	0,00	313.132,83 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	813.334,60 D	142.758,02	0,00	956.092,62 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	6.450,09 D	0,00	0,00	6.450,09 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	31.901.723,22 D	5.795.764,46	0,00	37.697.487,68 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.226.814,61 D	227.485,17	0,00	3.454.299,78 D

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

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	3.152.919,31 D	226.052,68	0,00	3.378.971,99 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	73.895,30 D	1.432,49	0,00	75.327,79 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.806.734,88 D	2.447.365,37	0,00	19.254.100,25 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.908.546,74 D	1.994.354,15	0,00	14.902.900,89 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	175.102,32 D	15.109,35	709,44	189.502,23 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.382,75 D	7.446,91	0,00	88.829,66 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	81.382,75 D	7.446,91	0,00	88.829,66 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.410.784,72 D	50.058,14	1.296.589,03	38.164.253,83 D