

2023-novembro (Não 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	532.133.065,94 D	161.365.448,00	145.304.116,02	548.194.397,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	31.201,23 D	35.941.980,95	35.953.672,22	19.509,96 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	31.201,23 D	29.739.086,29	29.750.777,56	19.509,96 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.321,62 D	7.499.357,08	7.499.308,36	13.370,34 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	13.321,62 D	7.499.357,08	7.499.308,36	13.370,34 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	17.879,61 D	22.239.729,21	22.251.469,20	6.139,62 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	14.635,10 D	941.556,01	953.226,90	2.964,21 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	890.143,65	890.143,65	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	20.408.029,55	20.408.029,55	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	BRDESCO 3099 / 1857-0	1.244,51 D	0,00	69,10	1.175,41 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.202.894,66	6.202.894,66	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.202.894,66	6.202.894,66	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.271.772,91	5.271.772,91	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	655.291,06	655.291,06	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	442,95	442,95	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE INVESTIMENTO	0,00	275.387,74	275.387,74	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	532.097.192,31 D	125.423.467,05	109.350.126,45	548.170.532,91 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.430,11 D	5.043.932,30	5.044.240,23	48.122,18 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.498,94 D	5.041.310,95	5.041.618,88	3.191,01 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.498,94 D	5.040.600,06	5.040.907,99	3.191,01 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.498,94 D	1.457.828,52	1.458.136,45	1.191,01 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,00 D	3.474.461,89	3.474.461,89	2.000,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	47.309,65	47.309,65	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	710,89	710,89	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	710,89	710,89	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	44.931,17 D	2.621,35	2.621,35	44.931,17 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	44.931,17 D	2.621,35	2.621,35	44.931,17 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.621,35	2.621,35	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	44.931,17 D	0,00	0,00	44.931,17 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.788,72 D	693.266,13	699.845,51	8.209,34 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	825,65 D	389.724,42	390.136,80	413,27 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	825,65 D	389.311,06	389.723,44	413,27 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	825,65 D	305.582,88	305.995,26	413,27 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	83.728,18	83.728,18	0,00
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	413,36	413,36	0,00

2023-novembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	413,36	413,36	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	13.456,54 D	0,00	6.167,00	7.289,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	143.964,70	143.964,70	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	506,53 D	0,00	0,00	506,53 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	159.577,01	159.577,01	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	159.577,01	159.577,01	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	159.577,01	159.577,01	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	532.033.973,48 D	119.686.268,62	103.606.040,71	548.114.201,39 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	209.876.424,91 D	63.409.752,13	58.059.887,48	215.226.289,56 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.876.424,91 D	63.409.752,13	58.059.887,48	215.226.289,56 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	208.698.520,15 D	63.398.920,58	58.059.887,48	214.037.553,25 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	208.698.520,15 D	63.398.920,58	58.059.887,48	214.037.553,25 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.177.904,76 D	10.831,55	0,00	1.188.736,31 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.526.418,41 D	8.323.407,41	8.306.530,24	11.543.295,58 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.578.699,18 D	26.575,37	0,00	2.605.274,55 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.578.699,18 D	26.575,37	0,00	2.605.274,55 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	10.570.672,13 D	8.149.619,07	8.189.283,45	10.531.007,75 D
1.02.03.02.05.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	175.594,46 D	0,00	117.246,79	58.347,67 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	117.246,79	58.347,67 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	936.169,78 D	8.981,28	0,00	945.151,06 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	936.169,78 D	8.981,28	0,00	945.151,06 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.734.717,14 C	138.231,69	0,00	2.596.485,45 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.559.122,68 C	20.984,90	0,00	2.538.137,78 C
1.02.03.02.99.05.00.0	000	000	000	000	(-) TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	175.594,46 C	117.246,79	0,00	58.347,67 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	2.957.297,56 D	252.566,80	3.209.864,36	0,00
1.02.03.03.03.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.957.297,56 D	252.566,80	3.209.864,36	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.540.380,80 D	45.702.622,59	32.605.839,95	308.637.163,44 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	57.783.292,85 D	20.801.116,12	18.201.908,70	60.382.500,27 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	16.981.318,38 D	5.296.844,50	6.846.464,45	15.431.698,43 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	16.981.318,38 D	5.296.844,50	6.846.464,45	15.431.698,43 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	28.718.671,51 D	1.579.220,44	2.121.207,02	28.176.684,93 D

2023-novembro (Não 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	10.562.245,90 D	1.396.671,06	1.903.066,18	10.055.850,78 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.833.703,68 D	20.037,27	0,00	2.853.740,95 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	7.761.811,47 D	80.792,95	218.140,84	7.624.463,58 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	7.560.910,46 D	81.719,16	0,00	7.642.629,62 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	38.534.913,78 D	6.402.087,02	1.869.154,31	43.067.846,49 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.668.486,61 D	114.471,70	189.251,01	20.593.707,30 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	20.192.758,18 D	114.471,70	164.042,34	20.143.187,54 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	475.728,43 D	0,00	25.208,67	450.519,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	105.953.849,74 D	6.365.329,11	1.765.522,25	110.553.656,60 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	26.899.847,93 D	5.143.553,70	1.612.332,21	30.431.069,42 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.133.451,80 D	1.901.283,99	1.327.282,98	12.707.452,81 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.133.451,80 D	1.901.283,99	1.327.282,98	12.707.452,81 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.167.073,30 D	1.894.309,17	1.319.810,15	12.741.572,32 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	12.167.073,30 D	1.894.309,17	1.319.810,15	12.741.572,32 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.621,50 C	6.974,82	7.472,83	34.119,51 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	96.635,70	96.635,70	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	96.635,70	96.635,70	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.672,40 D	0,00	317,35	4.355,05 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	4.672,40 D	0,00	317,35	4.355,05 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.672,40 D	0,00	317,35	4.355,05 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	4.672,40 D	0,00	317,35	4.355,05 D

2023-novembro (Não 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	532.133.065,94 C	26.028.963,43	42.090.295,41	548.194.397,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	620.472,43 C	21.679.147,25	21.836.304,59	777.629,77 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.762,76 C	1.455.418,55	1.539.310,71	192.654,92 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	293,76 C	1.106.726,52	1.106.726,52	293,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	105.384,87 C	105.384,87	189.277,97	189.277,97 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	159.577,01	159.577,01	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	159.577,01	159.577,01	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.084,13 C	83.730,15	83.729,21	3.083,19 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	3.084,13 C	1,97	1,03	3.083,19 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	83.728,18	83.728,18	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	491.849,62 C	426.825,48	421.580,88	486.605,02 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	468.321,35 C	305.893,69	299.557,10	461.984,76 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	401.441,79 C	198.842,93	180.493,19	383.092,05 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	45.394,73	45.394,73	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	5.406,08 C	5.406,08	7.997,04	7.997,04 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	46.975,30 C	46.680,61	46.939,51	47.234,20 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	16.430,04 C	16.058,59	16.140,51	16.511,96 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	1.541,91	1.541,91	0,00
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	108.516,75 C	23.726,13	15.451,44	100.242,06 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	70.756,84 C	59.534,88	32.918,05	44.140,01 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	153.356,78 C	0,00	13.610,00	166.966,78 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	66.879,56 C	107.050,76	119.063,91	78.892,71 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	64.888,17 C	89.632,86	102.514,86	77.770,17 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.991,39 C	1.991,39	0,00	0,00
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	2.997,05	1.122,54 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.898,02 C	1.051,01	2.435,66	4.282,67 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	20.210,42 C	20.210,42	20.330,32	20.330,32 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	419,83 C	99.670,36	99.257,80	7,27 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	99.257,05	99.257,05	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	419,83 C	413,31	0,75	7,27 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	19.860,05 C	19.796.903,22	19.875.413,00	98.369,83 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.053.251,49	4.053.251,49	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.706.532,68	14.782.200,18	75.667,50 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.183,71 C	1.021.939,91	1.024.778,21	19.022,01 C

2023-novembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.676,34 C	15.179,14	15.183,12	3.680,32 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.676,34 C	15.179,14	15.183,12	3.680,32 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.676,34 C	15.179,14	15.183,12	3.680,32 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	531.512.593,51 C	4.349.816,18	20.253.990,82	547.416.768,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	523.276.422,27 C	3.912.604,01	19.461.168,51	538.824.986,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	523.276.422,27 C	3.912.604,01	19.461.168,51	538.824.986,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.766.903,67 C	1.307.911,55	2.748.433,75	16.207.425,87 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.766.903,67 C	1.307.911,55	2.748.433,75	16.207.425,87 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.766.903,67 C	1.307.911,55	2.748.433,75	16.207.425,87 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	508.509.518,60 C	2.604.692,46	16.712.734,76	522.617.560,90 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	508.509.518,60 C	2.604.692,46	16.712.734,76	522.617.560,90 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	159.113.882,06 C	983.677,68	5.105.917,56	163.236.121,94 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	333.292.442,22 C	1.587.377,14	11.236.048,12	342.941.113,20 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.233.420,78 C	33.187,33	258.428,71	11.458.662,16 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	4.869.773,54 C	450,31	112.340,37	4.981.663,60 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.236.171,24 C	437.212,17	792.822,31	8.591.781,38 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.054.965,98 C	0,00	211.645,44	3.266.611,42 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.051.161,83 C	0,00	211.557,68	3.262.719,51 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.804,15 C	0,00	87,76	3.891,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.181.205,26 C	437.212,17	581.176,87	5.325.169,96 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.181.205,26 C	293.247,47	437.212,17	5.325.169,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	143.964,70	143.964,70	0,00

2023-novembro (Não 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	21.370.100,52	21.370.100,52	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	54.402.103,49 C	0,05	5.345.779,98	59.747.883,42 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	51.651.833,03 C	0,05	5.345.716,07	56.997.549,05 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.274.468,40 C	0,05	1.763.008,44	17.037.476,79 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.274.468,40 C	0,05	1.763.008,44	17.037.476,79 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	12.636.363,53 C	0,00	1.457.425,56	14.093.789,09 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	2.638.104,87 C	0,05	305.582,88	2.943.687,70 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	35.270.409,86 C	0,00	3.474.461,89	38.744.871,75 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	35.270.409,86 C	0,00	3.474.461,89	38.744.871,75 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.270.409,86 C	0,00	3.474.461,89	38.744.871,75 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	18.738.185,92 C	0,00	2.146.064,78	20.884.250,70 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	18.738.185,92 C	0,00	2.146.064,78	20.884.250,70 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.532.223,94 C	0,00	1.328.397,11	17.860.621,05 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	537.654,76 C	0,00	47.245,74	584.900,50 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	537.654,76 C	0,00	47.245,74	584.900,50 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	401.905,09 C	0,00	33.045,74	434.950,83 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	401.905,09 C	0,00	33.045,74	434.950,83 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	135.749,67 C	0,00	14.200,00	149.949,67 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	569.300,01 C	0,00	61.000,00	630.300,01 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	569.300,01 C	0,00	61.000,00	630.300,01 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	569.300,01 C	0,00	61.000,00	630.300,01 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.913,54 C	0,00	63,91	1.977,45 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.744.525,60 C	0,00	0,00	2.744.525,60 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.334.295,87 C	0,00	0,00	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	11.232.067,08 D	1.307.911,55	0,00	12.539.978,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.713.380,95 D	522.315,16	0,00	2.235.696,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.556.011,00 D	506.414,05	0,00	2.062.425,05 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	157.369,95 D	15.901,11	0,00	173.271,06 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	54.143,58 D	11.987,82	0,00	66.131,40 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	54.143,58 D	11.987,82	0,00	66.131,40 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	9.464.542,55 D	773.608,57	0,00	10.238.151,12 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	9.354.805,66 D	731.696,34	0,00	10.086.502,00 D

2023-novembro (Não 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	9.354.805,66 D	731.696,34	0,00	10.086.502,00 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	109.736,89 D	41.912,23	0,00	151.649,12 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	41.912,23	0,00	124.470,96 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.435.521,25 D	389.311,06	0,05	3.824.832,26 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.435.521,25 D	389.311,06	0,05	3.824.832,26 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.729.796,14 C	63,91	12.111.716,48	49.841.448,71 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.028.778,88 C	0,00	12.111.716,48	51.140.495,36 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.298.982,74 D	63,91	0,00	1.299.046,65 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.013.681,69 D	19.461.168,51	3.912.604,01	91.562.246,19 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.450.629,61 D	211.645,44	0,00	1.662.275,05 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.492.774,60 D	211.645,44	0,00	1.704.420,04 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.144,99 C	0,00	0,00	42.144,99 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	42.144,99 C	0,00	0,00	42.144,99 C

2023-novembro (Não 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	766.773,40	766.773,40	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.438.689,93 C	0,05	389.311,06	3.828.000,94 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.435.521,25 C	0,05	389.311,06	3.824.832,26 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.435.521,25 C	0,05	389.311,06	3.824.832,26 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.638.104,87 C	0,05	305.582,88	2.943.687,70 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.638.104,87 C	0,05	305.582,88	2.943.687,70 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	797.416,38 C	0,00	83.728,18	881.144,56 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	3.168,68 C	0,00	0,00	3.168,68 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	3.168,68 C	0,00	0,00	3.168,68 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.276.170,87 D	329.561,18	36.313,71	2.569.418,34 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.276.170,87 D	329.561,18	36.313,71	2.569.418,34 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.237,73 D	208.160,49	36.313,71	1.512.084,51 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.340.237,73 D	208.160,49	36.313,71	1.512.084,51 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	510.796,63 D	61.535,24	0,00	572.331,87 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	132.440,00 D	13.610,00	0,00	146.050,00 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	1.812,01 D	191,91	0,00	2.003,92 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	50.457,56 D	7.997,04	0,00	58.454,60 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	216.681,02 D	46.939,51	0,00	263.620,53 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	81.460,38 D	8.751,98	0,00	90.212,36 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	26.052,26 D	2.860,32	0,00	28.912,58 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	72.020,93 D	32.918,05	28.039,02	76.899,96 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	71.004,10 D	15.451,44	8.274,69	78.180,85 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	3.100,32 D	363,85	0,00	3.464,17 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	141.971,33 D	13.080,00	0,00	155.051,33 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	4.720,00 D	472,00	0,00	5.192,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	3.584,48 D	1.979,13	0,00	5.563,61 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	2.108,59 D	160,02	0,00	2.268,61 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)	13.050,00 D	1.350,00	0,00	14.400,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	3.200,00 D	500,00	0,00	3.700,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.650,90 D	639,22	0,00	37.290,12 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10.162,51 D	456,26	0,00	10.618,77 D
4.02.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ALIMENTAÇÃO	1.889,65 D	135,04	0,00	2.024,69 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	3.925,02 D	0,00	0,00	3.925,02 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	2.273,32 D	321,22	0,00	2.594,54 D

2023-novembro (Não 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	603.770,17 D	89.320,39	0,00	693.090,56 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.930,78 D	0,00	0,00	33.930,78 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	125.247,14 D	11.455,16	0,00	136.702,30 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	17.463,46 D	508,00	0,00	17.971,46 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	378.918,58 D	74.360,18	0,00	453.278,76 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	28.854,58 D	2.997,05	0,00	31.851,63 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	66.739,34 D	5.008,06	0,00	71.747,40 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	16.510,86 D	1.167,00	0,00	17.677,86 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	1.253,13 D	74,80	0,00	1.327,93 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	714,41 D	0,00	0,00	714,41 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	2.276,84 D	289,18	0,00	2.566,02 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	1.964,35 D	308,70	0,00	2.273,05 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.233,00 D	1.816,60	0,00	28.049,60 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	2.584,13 D	180,18	0,00	2.764,31 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	97,04 D	0,00	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	2.099,34 D	183,36	0,00	2.282,70 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	7.706,60 D	988,24	0,00	8.694,84 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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.173,58 D	317,35	0,00	3.490,93 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	215.436,64 D	25.659,41	0,00	241.096,05 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	25.177,66 D	2.841,82	0,00	28.019,48 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	154.939,27 D	17.488,50	0,00	172.427,77 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	34.000,00 D	5.000,00	0,00	39.000,00 D
4.02.01.07.05.00.00.0	000	000	000	000	Impostos - Taxas e Contribuições	1.319,71 D	329,09	0,00	1.648,80 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	434.457,69 C	0,00	47.901,16	482.358,85 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	434.457,69 C	0,00	47.901,16	482.358,85 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.596.976,75 D	437.212,17	293.247,47	1.740.941,45 D

2023-novembro (Não 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	86.748.999,35	86.748.999,35	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	503.628.136,96 C	2.826.435,30	83.901.991,54	584.703.693,20 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	307.259.199,85 C	0,00	57.787.021,34	365.046.221,19 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	307.259.199,85 C	0,00	57.787.021,34	365.046.221,19 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	307.027.968,71 C	0,00	57.776.189,79	364.804.158,50 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	307.027.968,71 C	0,00	57.776.189,79	364.804.158,50 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	231.231,14 C	0,00	10.831,55	242.062,69 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	82.346.717,42 C	0,00	8.048.773,58	90.395.491,00 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	331.995,25 C	0,00	26.575,37	358.570,62 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	331.995,25 C	0,00	26.575,37	358.570,62 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	81.403.469,48 C	0,00	7.895.970,15	89.299.439,63 C
5.01.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	109.146,53 C	0,00	117.246,78	226.393,31 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	117.246,78	226.393,31 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	502.106,16 C	0,00	8.981,28	511.087,44 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	502.106,16 C	0,00	8.981,28	511.087,44 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	905.349,96 C	0,00	126.283,40	1.031.633,36 C
5.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	905.349,96 C	0,00	126.283,40	1.031.633,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.296.746,74 C	2.826.435,30	17.718.063,73	126.188.375,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.070.510,71 C	0,00	511.900,51	6.582.411,22 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.893.747,19 C	0,00	2.111.211,06	11.004.958,25 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	8.893.747,19 C	0,00	2.111.211,06	11.004.958,25 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.476.184,66 C	0,00	945.826,93	12.422.011,59 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.174.517,46 C	0,00	763.277,55	8.937.795,01 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	579.730,48 C	0,00	20.037,27	599.767,75 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.846.272,11 C	0,00	80.792,95	1.927.065,06 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	875.664,61 C	0,00	81.719,16	957.383,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	39.662.595,99 C	0,00	6.402.087,02	46.064.683,01 C

2023-novembro (Não 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	2.761.175,53 C	0,00	114.471,70	2.875.647,23 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.723.419,65 C	0,00	114.471,70	2.837.891,35 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	37.755,88 C	0,00	0,00	37.755,88 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	24.687.520,22 C	0,00	3.602.852,29	28.290.372,51 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.745.012,44 C	2.826.435,30	4.029.714,22	18.948.291,36 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.820.122,99 C	0,00	221.849,49	2.041.972,48 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.820.122,99 C	0,00	221.849,49	2.041.972,48 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	465.463.883,13 D	71.762.946,41	2.846.943,90	534.379.885,64 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	292.031.997,49 D	54.920.928,88	0,00	346.952.926,37 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	292.031.997,49 D	54.920.928,88	0,00	346.952.926,37 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	292.031.997,49 D	54.920.928,88	0,00	346.952.926,37 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	292.031.997,49 D	54.920.928,88	0,00	346.952.926,37 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	81.316.930,20 D	7.661.000,71	20.252,11	88.957.678,80 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	80.973.573,72 D	7.661.000,71	20.252,11	88.614.322,32 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	570.377,13 D	2.957.297,56	2.826.435,30	701.239,39 D
5.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	570.377,13 D	2.957.297,56	2.826.435,30	701.239,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.455.748,65 D	6.216.244,20	256,49	97.671.736,36 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)	8.819.548,57 D	475.197,57	0,00	9.294.746,14 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	8.819.548,57 D	475.197,57	0,00	9.294.746,14 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.102.835,11 D	854.420,00	0,00	7.957.255,11 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	5.827.159,57 D	636.279,16	0,00	6.463.438,73 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	313.132,83 D	0,00	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	956.092,62 D	218.140,84	0,00	1.174.233,46 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	37.697.487,68 D	1.869.154,31	0,00	39.566.641,99 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.454.299,78 D	189.251,01	0,00	3.643.550,79 D

2023-novembro (Não 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	3.378.971,99 D	164.042,34	0,00	3.543.014,33 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	75.327,79 D	25.208,67	0,00	100.536,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.254.100,25 D	1.640.568,61	0,00	20.894.668,86 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.902.900,89 D	1.172.531,09	0,00	16.075.431,98 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	189.502,23 D	15.121,61	256,49	204.367,35 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.829,66 D	7.475,06	0,00	96.304,72 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.829,66 D	7.475,06	0,00	96.304,72 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.164.253,83 D	12.159.617,64	63,91	50.323.807,56 D