

2024-janeiro (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	567.763.589,13 D	104.878.643,83	99.828.291,59	572.813.941,37 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	23.800,64 D	35.755.044,89	35.758.999,16	19.846,37 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	23.800,64 D	29.740.801,14	29.744.755,41	19.846,37 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.137,75 D	6.403.257,66	6.411.062,14	8.333,27 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	16.137,75 D	6.403.257,66	6.411.062,14	8.333,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.662,89 D	23.337.543,48	23.333.693,27	11.513,10 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	4.556,58 D	887.229,27	883.309,96	8.475,89 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	714.538,68	714.538,68	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	21.735.775,53	21.735.775,53	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	1.106,31 D	0,00	69,10	1.037,21 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.014.243,75	6.014.243,75	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.014.243,75	6.014.243,75	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.290.569,52	5.290.569,52	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	682.070,95	682.070,95	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	1.099,06	1.099,06	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE INVESTIMENTO	0,00	40.504,22	40.504,22	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	567.735.750,81 D	69.123.598,94	64.068.975,08	572.790.374,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.878,62 D	5.167.670,68	5.175.549,19	2.000,11 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	9.878,62 D	5.008.201,65	5.016.080,16	2.000,11 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.878,62 D	5.008.201,63	5.016.080,14	2.000,11 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.091,73 D	1.522.888,34	1.524.979,96	0,11 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	7.786,89 D	3.393.143,36	3.398.930,25	2.000,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	40.169,93	40.169,93	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,02	0,02	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,02	0,02	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	159.469,03	159.469,03	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	159.469,03	159.469,03	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	144.100,04	144.100,04	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	15.368,99	15.368,99	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.024,50 D	938.969,86	922.003,85	107.990,51 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	512,39 D	404.933,32	405.444,95	0,76 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	512,39 D	404.933,32	405.444,95	0,76 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	512,39 D	317.103,75	317.615,38	0,76 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	87.829,57	87.829,57	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	23.716,46	6.238,82	17.477,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	193.780,89	193.780,89	0,00

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	90.005,58 D	0,00	0,00	90.005,58 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	316.539,19	316.539,19	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	316.539,19	316.539,19	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	316.539,19	316.539,19	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	567.634.847,69 D	63.016.958,40	57.971.422,04	572.680.384,05 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	221.371.475,48 D	9.768.717,13	3.005.491,61	228.134.701,00 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	221.371.475,48 D	9.768.717,13	3.005.491,61	228.134.701,00 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	220.172.012,26 D	8.568.180,35	605.491,61	228.134.701,00 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	220.172.012,26 D	8.568.180,35	605.491,61	228.134.701,00 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.199.463,22 D	1.200.536,78	2.400.000,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.508.220,15 D	9.853.795,66	9.974.936,76	13.387.079,05 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.629.919,79 D	26.593,88	0,00	2.656.513,67 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.629.919,79 D	26.593,88	0,00	2.656.513,67 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	12.435.310,67 D	9.795.494,85	9.974.936,76	12.255.868,76 D
1.02.03.02.05.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	58.347,67 D	0,00	0,00	58.347,67 D
1.02.03.02.05.03.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	58.347,67 D	0,00	0,00	58.347,67 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	955.812,31 D	11.454,77	0,00	967.267,08 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	955.812,31 D	11.454,77	0,00	967.267,08 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.571.170,29 C	20.252,16	0,00	2.550.918,13 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.512.822,62 C	20.252,16	0,00	2.492.570,46 C
1.02.03.02.99.05.00.0	000	000	000	000	(-) TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	58.347,67 C	0,00	0,00	58.347,67 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	319.915.971,34 D	41.663.216,78	43.599.052,77	317.980.135,35 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	64.211.517,98 D	21.918.650,64	22.616.687,96	63.513.480,66 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	16.203.719,71 D	5.852.789,07	7.057.258,78	14.999.250,00 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	16.203.719,71 D	5.852.789,07	7.057.258,78	14.999.250,00 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	27.978.619,08 D	1.715.727,90	2.160.931,58	27.533.415,40 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.538.988,25 D	1.416.480,72	1.948.173,65	9.007.295,32 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.877.720,94 D	30.340,69	0,00	2.908.061,63 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	7.837.278,49 D	181.687,50	212.540,70	7.806.425,29 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	7.724.631,40 D	87.218,99	217,23	7.811.633,16 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	45.475.186,16 D	4.260.959,94	5.113.134,72	44.623.011,38 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.871.474,40 D	37.594,89	86.567,31	20.822.501,98 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	20.421.300,51 D	37.594,89	86.384,07	20.372.511,33 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	450.173,89 D	0,00	183,24	449.990,65 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	113.090.559,94 D	5.262.439,82	4.321.943,60	114.031.056,16 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.084.894,07 D	2.615.054,52	2.242.528,82	32.457.419,77 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.839.180,72 D	1.715.143,20	1.375.855,27	13.178.468,65 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.839.180,72 D	1.715.143,20	1.375.855,27	13.178.468,65 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	12.874.452,07 D	1.710.845,15	1.366.656,99	13.218.640,23 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	12.874.452,07 D	1.710.845,15	1.366.656,99	13.218.640,23 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.271,35 C	4.298,05	9.198,28	40.171,58 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	16.085,63	16.085,63	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	16.085,63	16.085,63	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.037,68 D	0,00	317,35	3.720,33 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	4.037,68 D	0,00	317,35	3.720,33 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.037,68 D	0,00	317,35	3.720,33 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	4.037,68 D	0,00	317,35	3.720,33 D

2024-janeiro (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	567.763.589,13 C	25.511.694,70	30.562.046,94	572.813.941,37 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	640.571,77 C	23.629.111,55	23.608.107,32	619.567,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.740,60 C	1.093.417,75	1.083.424,58	115.747,43 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	293,76 C	544.395,76	544.395,76	293,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	123.099,57 C	123.099,57	115.445,00	115.445,00 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	335.421,05	335.421,05	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	335.421,05	335.421,05	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.347,27 C	90.501,37	88.162,77	8,67 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	2.347,27 C	2.671,80	333,20	8,67 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	87.829,57	87.829,57	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	497.326,36 C	474.968,40	452.281,59	474.639,55 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	472.352,00 C	311.148,72	284.686,66	445.889,94 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	340.787,32 C	109.276,99	124.424,76	355.935,09 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	47.532,83	47.532,83	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	8.278,36 C	8.278,36	5.630,68	5.630,68 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	24.549,24 C	24.549,24	24.341,34	24.341,34 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	17.984,20 C	17.984,20	8.850,47	8.850,47 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	1.555,65	1.555,65	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	109.391,87 C	8.876,71	10.055,52	110.570,68 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	7.653,84	7.653,84 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	180.576,78 C	0,00	18.304,43	198.881,21 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	131.564,68 C	201.871,73	160.261,90	89.954,85 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	130.442,14 C	185.322,68	143.712,85	88.832,31 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	1.122,54 C	2.997,05	2.997,05	1.122,54 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.282,68 C	1.835,08	4.964,44	7.412,04 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	20.684,41 C	20.673,52	21.326,68	21.337,57 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7,27 C	141.311,08	141.303,81	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	141.303,81	141.303,81	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	7,27 C	7,27	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.504,81 C	22.060.725,40	22.072.401,15	29.180,56 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.828.216,95	6.828.216,95	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.071.814,33	2.071.814,33	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.350.402,12	12.350.402,12	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.848,45 C	795.082,45	806.713,01	25.479,01 C

2024-janeiro (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	3.656,36 C	15.209,55	15.254,74	3.701,55 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.656,36 C	15.209,55	15.254,74	3.701,55 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.656,36 C	15.209,55	15.254,74	3.701,55 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	567.123.017,36 C	1.882.583,15	6.953.939,62	572.194.373,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	561.645.504,05 C	1.423.961,32	6.238.773,79	566.460.316,52 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	561.645.504,05 C	1.423.961,32	6.238.773,79	566.460.316,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.850.551,64 C	674.840,32	619.243,69	18.794.955,01 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.850.551,64 C	674.840,32	619.243,69	18.794.955,01 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.850.551,64 C	674.840,32	619.243,69	18.794.955,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	542.794.952,41 C	749.121,00	5.619.530,10	547.665.361,51 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	542.794.952,41 C	749.121,00	5.619.530,10	547.665.361,51 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	168.735.791,15 C	277.426,82	1.708.138,99	170.166.503,32 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	357.899.241,40 C	469.340,85	3.878.254,55	361.308.155,10 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.033.330,20 C	1.876,86	27.499,98	11.058.953,32 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.126.589,66 C	476,47	5.636,58	5.131.749,77 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	5.477.513,31 C	458.621,83	715.165,83	5.734.057,31 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.005,48 C	0,00	62.763,11	66.768,59 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	62.758,70	62.758,70 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.005,48 C	0,00	4,41	4.009,89 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.473.507,83 C	458.621,83	652.402,72	5.667.288,72 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.473.507,83 C	264.840,94	458.621,83	5.667.288,72 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	193.780,89	193.780,89	0,00

2024-janeiro (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	7.381.418,71	7.381.418,71	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,06	5.340.674,25	5.340.674,19 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,06	5.325.179,95	5.325.179,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,06	1.839.991,97	1.839.991,91 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,06	1.839.991,97	1.839.991,91 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	0,00	0,00	1.522.888,22	1.522.888,22 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,06	317.103,75	317.103,69 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.393.143,36	3.393.143,36 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	3.393.143,36	3.393.143,36 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.393.143,36	3.393.143,36 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	2.241.623,93	2.241.623,93 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.241.623,93	2.241.623,93 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	1.151.519,43	1.151.519,43 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	40.044,62	40.044,62 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	40.044,62	40.044,62 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	31.086,68	31.086,68 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	0,00	0,00	31.086,68	31.086,68 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	8.957,94	8.957,94 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	125,31	125,31 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	15.368,99	15.368,99 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	15.368,99	15.368,99 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	674.823,12	0,00	674.823,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	177.271,70	0,00	177.271,70 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	160.186,38	0,00	160.186,38 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	17.085,32	0,00	17.085,32 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	134.409,49	0,00	134.409,49 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	134.409,49	0,00	134.409,49 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	363.141,93	0,00	363.141,93 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	349.946,30	0,00	349.946,30 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	349.946,30	0,00	349.946,30 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	13.195,63	0,00	13.195,63 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	13.195,63	0,00	13.195,63 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	404.933,32	0,06	404.933,26 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	404.933,32	0,06	404.933,26 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	125,31	616.783,08	616.657,77 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	616.783,08	616.783,08 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	125,31	0,00	125,31 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	6.238.773,79	1.423.961,32	4.814.812,47 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	62.763,11	0,00	62.763,11 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	62.763,11	0,00	62.763,11 D

2024-janeiro (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	774.217,65	774.217,65	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,06	404.933,32	404.933,26 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,06	404.933,32	404.933,26 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,06	404.933,32	404.933,26 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,06	317.103,75	317.103,69 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,06	317.103,75	317.103,69 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	87.829,57	87.829,57 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	315.595,76	50.754,82	264.840,94 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	315.595,76	50.754,82	264.840,94 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	152.655,56	0,00	152.655,56 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	152.655,56	0,00	152.655,56 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	0,00	56.383,30	0,00	56.383,30 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	18.304,43	0,00	18.304,43 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	0,00	205,65	0,00	205,65 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	0,00	5.630,68	0,00	5.630,68 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	0,00	24.341,34	0,00	24.341,34 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	0,00	9.314,59	0,00	9.314,59 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	3.026,25	0,00	3.026,25 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	7.653,84	0,00	7.653,84 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	10.055,52	0,00	10.055,52 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	0,00	376,40	0,00	376,40 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	0,00	472,00	0,00	472,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	0,00	1.798,18	0,00	1.798,18 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	163,38	0,00	163,38 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.526,00	0,00	4.526,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.674,54	0,00	1.674,54 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	0,00	1.674,54	0,00	1.674,54 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	122.437,77	50.754,82	71.682,95 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.984,55	0,00	11.984,55 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	508,00	0,00	508,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	56.193,35	0,00	56.193,35 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	50.754,82	50.754,82	0,00

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.997,05	0,00	2.997,05 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	7.657,86	0,00	7.657,86 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	1.238,82	0,00	1.238,82 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.432,40	0,00	1.432,40 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	0,00	337,68	0,00	337,68 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	0,00	544,61	0,00	544,61 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	249,80	0,00	249,80 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.356,00	0,00	2.356,00 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	0,00	23,65	0,00	23,65 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	0,00	183,36	0,00	183,36 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.291,54	0,00	1.291,54 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	317,35	0,00	317,35 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	26.326,68	0,00	26.326,68 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	2.981,15	0,00	2.981,15 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	18.345,53	0,00	18.345,53 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZACÃO E CONTROLE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	53.688,57	53.688,57 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	53.688,57	53.688,57 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	458.621,83	264.840,94	193.780,89 D

2024-janeiro (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	22.887.301,56	22.887.301,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	22.887.176,25	22.887.176,25 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.740.500,18	1.740.500,18 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.740.500,18	1.740.500,18 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	1.739.963,40	1.739.963,40 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.739.963,40	1.739.963,40 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	536,78	536,78 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	9.668.827,36	9.668.827,36 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	26.593,88	26.593,88 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	26.593,88	26.593,88 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,00	9.630.778,71	9.630.778,71 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	0,00	11.454,77	11.454,77 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	0,00	0,00	11.454,77	11.454,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.251.489,47	11.251.489,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	607.122,04	607.122,04 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	911.964,29	911.964,29 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	0,00	0,00	911.964,29	911.964,29 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	1.066.202,47	1.066.202,47 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	0,00	766.955,29	766.955,29 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	0,00	30.340,69	30.340,69 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	0,00	0,00	181.687,50	181.687,50 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	0,00	87.218,99	87.218,99 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	3.260.959,94	3.260.959,94 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	37.594,89	37.594,89 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	37.594,89	37.594,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	4.084.964,70	4.084.964,70 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	1.282.681,14	1.282.681,14 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	226.359,24	226.359,24 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	226.359,24	226.359,24 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	22.216.829,91	0,00	22.216.829,91 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	605.491,61	0,00	605.491,61 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	605.491,61	0,00	605.491,61 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	605.491,61	0,00	605.491,61 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	605.491,61	0,00	605.491,61 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	9.584.748,10	0,00	9.584.748,10 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	9.584.748,10	0,00	9.584.748,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	12.017.374,06	0,00	12.017.374,06 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	1.319.237,88	0,00	1.319.237,88 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	0,00	1.319.237,88	0,00	1.319.237,88 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	861.880,72	0,00	861.880,72 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	0,00	649.122,79	0,00	649.122,79 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	0,00	212.540,70	0,00	212.540,70 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	217,23	0,00	217,23 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	5.113.134,72	0,00	5.113.134,72 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	86.567,31	0,00	86.567,31 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	86.384,07	0,00	86.384,07 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	0,00	183,24	0,00	183,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.366.993,36	0,00	3.366.993,36 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	1.254.305,33	0,00	1.254.305,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	15.254,74	0,00	15.254,74 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	9.216,14	0,00	9.216,14 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	9.216,14	0,00	9.216,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	670.471,65	125,31	670.346,34 D