

2024-fevereiro (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	572.813.941,37 D	266.075.518,52	256.759.970,92	582.129.488,97 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	19.846,37 D	37.039.282,93	36.899.495,69	159.633,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	19.846,37 D	30.755.147,03	30.615.359,79	159.633,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.333,27 D	7.182.457,39	7.158.506,04	32.284,62 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	8.333,27 D	7.182.457,39	7.158.506,04	32.284,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	11.513,10 D	23.572.689,64	23.456.853,75	127.348,99 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	8.475,89 D	783.615,99	667.711,01	124.380,87 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	627.375,26	627.375,26	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	22.161.698,39	22.161.698,38	1.500,01 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	1.037,21 D	0,00	69,10	968,11 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.284.135,90	6.284.135,90	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.284.135,90	6.284.135,90	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.431.217,29	5.431.217,29	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	852.368,83	852.368,83	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	549,78	549,78	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	572.790.374,67 D	229.036.235,59	219.860.157,87	581.966.452,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.000,11 D	5.168.692,71	5.168.691,72	2.001,10 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.000,11 D	5.135.193,64	5.135.192,65	2.001,10 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.000,11 D	5.135.193,54	5.135.192,55	2.001,10 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,11 D	1.545.092,79	1.545.091,80	1,10 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,00 D	3.412.875,08	3.412.875,08	2.000,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.425,67	46.425,67	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	130.800,00	130.800,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,10	0,10	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,10	0,10	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	33.499,07	33.499,07	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	33.499,07	33.499,07	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.779,03	2.779,03	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	30.720,04	30.720,04	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.990,51 D	680.979,49	686.667,90	102.302,10 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,76 D	409.962,13	409.961,50	1,39 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,76 D	409.962,13	409.961,50	1,39 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,76 D	321.833,58	321.832,95	1,39 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	88.128,55	88.128,55	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	17.477,64 D	0,00	6.238,82	11.238,82 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	179.987,53	179.987,53	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	506,53 D	549,78	0,00	1.056,31 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	90.480,05	90.480,05	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	90.480,05	90.480,05	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	90.480,05	90.480,05	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	572.680.384,05 D	223.186.563,39	214.004.798,25	581.862.149,19 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	228.134.701,00 D	173.949.361,75	170.065.062,45	232.019.000,30 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	228.134.701,00 D	173.949.361,75	170.065.062,45	232.019.000,30 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	228.134.701,00 D	173.949.361,75	170.065.062,45	232.019.000,30 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	228.134.701,00 D	173.949.361,75	170.065.062,45	232.019.000,30 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.387.079,05 D	10.219.135,09	10.845.060,07	12.761.154,07 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.656.513,67 D	21.871,89	0,00	2.678.385,56 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.656.513,67 D	21.871,89	0,00	2.678.385,56 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	12.255.868,76 D	9.620.252,62	9.763.298,28	12.112.823,10 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	967.267,08 D	577.010,58	1.081.761,79	462.515,87 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	967.267,08 D	577.010,58	1.081.761,79	462.515,87 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.550.918,13 C	0,00	0,00	2.550.918,13 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.492.570,46 C	0,00	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	317.980.135,35 D	37.077.029,26	31.397.702,75	323.659.461,86 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	63.513.480,66 D	22.843.521,66	20.649.471,18	65.707.531,14 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	14.999.250,00 D	2.361.840,00	993.840,00	16.367.250,00 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	14.999.250,00 D	2.361.840,00	993.840,00	16.367.250,00 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	27.533.415,40 D	1.233.337,15	1.398.501,96	27.368.250,59 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.007.295,32 D	750.080,73	1.331.546,09	8.425.829,96 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.908.061,63 D	29.879,03	0,00	2.937.940,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	7.806.425,29 D	378.573,16	65.438,83	8.119.559,62 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	7.811.633,16 D	74.804,23	1.517,04	7.884.920,35 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	44.623.011,38 D	4.450.361,86	2.990.306,05	46.083.067,19 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.822.501,98 D	426.417,39	95.870,66	21.153.048,71 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	20.372.511,33 D	426.417,39	95.687,95	20.703.240,77 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	449.990,65 D	0,00	182,71	449.807,94 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	114.031.056,16 D	3.607.054,52	3.314.616,80	114.323.493,88 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.457.419,77 D	2.154.496,68	1.955.096,10	32.656.820,35 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.178.468,65 D	1.941.037,29	1.696.972,98	13.422.532,96 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.178.468,65 D	1.941.037,29	1.696.972,98	13.422.532,96 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.218.640,23 D	1.939.272,59	1.689.269,39	13.468.643,43 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	13.218.640,23 D	1.939.272,59	1.689.269,39	13.468.643,43 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.171,58 C	1.764,70	7.703,59	46.110,47 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.720,33 D	0,00	317,36	3.402,97 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.720,33 D	0,00	317,36	3.402,97 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.720,33 D	0,00	317,36	3.402,97 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.720,33 D	0,00	317,36	3.402,97 D

2024-fevereiro (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	572.813.941,37 C	26.375.261,30	35.690.808,90	582.129.488,97 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	619.567,54 C	23.488.806,04	24.972.542,87	2.103.304,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.747,43 C	1.217.035,08	1.317.575,53	216.287,88 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	293,76 C	922.971,88	944.614,93	21.936,81 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	115.445,00 C	115.445,00	194.350,38	194.350,38 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	90.480,05	90.480,05	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	90.480,05	90.480,05	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8,67 C	88.138,15	88.130,17	0,69 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	8,67 C	9,60	1,62	0,69 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	88.128,55	88.128,55	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	474.639,55 C	246.461,49	271.360,27	499.538,33 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	445.889,94 C	217.399,28	244.235,58	472.726,24 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	355.935,09 C	89.516,46	118.423,67	384.842,30 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	49.145,19	49.645,19	500,00 C
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	5.630,68 C	5.630,68	5.578,85	5.578,85 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	24.341,34 C	24.341,34	24.084,29	24.084,29 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	8.850,47 C	8.850,47	8.123,88	8.123,88 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	1.548,78	1.548,78	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	110.570,68 C	0,00	3.484,43	114.055,11 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	7.653,84 C	0,00	7.653,82	15.307,66 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	198.881,21 C	0,00	18.304,43	217.185,64 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	89.954,85 C	127.882,82	125.811,91	87.883,94 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	88.832,31 C	108.948,30	107.999,93	87.883,94 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	5.382,52	4.259,98	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.412,04 C	4.956,50	3.217,35	5.672,89 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.337,57 C	21.326,68	21.128,31	21.139,20 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.779,03	2.779,03	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	2.779,03	2.779,03	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.180,56 C	22.025.309,47	23.383.607,07	1.387.478,16 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.782.097,79	6.782.097,79	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.063.445,05	1.063.445,05 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.361.649,20	14.659.502,32	297.853,12 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.479,01 C	865.235,83	862.127,02	22.370,20 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.701,55 C	16.326,65	16.434,89	3.809,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.701,55 C	16.326,65	16.434,89	3.809,79 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.701,55 C	16.326,65	16.434,89	3.809,79 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	572.194.373,83 C	2.886.455,26	10.718.266,03	580.026.184,60 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	566.460.316,52 C	2.427.412,91	9.867.142,49	573.900.046,10 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	566.460.316,52 C	2.427.412,91	9.867.142,49	573.900.046,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.794.955,01 C	1.151.158,82	1.095.111,55	18.738.907,74 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.794.955,01 C	1.151.158,82	1.095.111,55	18.738.907,74 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.794.955,01 C	1.151.158,82	1.095.111,55	18.738.907,74 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	547.665.361,51 C	1.276.254,09	8.772.030,94	555.161.138,36 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	547.665.361,51 C	1.276.254,09	8.772.030,94	555.161.138,36 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	170.166.503,32 C	397.326,53	2.662.690,53	172.431.867,32 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	361.308.155,10 C	806.312,66	5.973.036,86	366.474.879,30 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.058.953,32 C	1.877,51	86.372,64	11.143.448,45 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.131.749,77 C	70.737,39	49.930,91	5.110.943,29 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	5.734.057,31 C	459.042,35	851.123,54	6.126.138,50 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.768,59 C	4.670,10	216.763,76	278.862,25 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	62.758,70 C	4.670,10	216.737,50	274.826,10 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.009,89 C	0,00	26,26	4.036,15 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.667.288,72 C	454.372,25	634.359,78	5.847.276,25 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.667.288,72 C	274.384,72	454.372,25	5.847.276,25 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	179.987,53	179.987,53	0,00

2024-fevereiro (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	11.623.003,30	11.623.003,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.340.674,19 C	0,06	5.487.746,07	10.828.420,20 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.325.179,89 C	0,06	5.456.824,57	10.782.004,40 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.839.991,91 C	0,06	1.866.925,28	3.706.917,13 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.839.991,91 C	0,06	1.866.925,28	3.706.917,13 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	1.522.888,22 C	0,00	1.545.091,70	3.067.979,92 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	317.103,69 C	0,06	321.833,58	638.937,21 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.393.143,36 C	0,00	3.412.875,08	6.806.018,44 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.393.143,36 C	0,00	3.412.875,08	6.806.018,44 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.393.143,36 C	0,00	3.412.875,08	6.806.018,44 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.241.623,93 C	0,00	2.276.013,16	4.517.637,09 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	2.241.623,93 C	0,00	2.276.013,16	4.517.637,09 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.151.519,43 C	0,00	1.136.861,92	2.288.381,35 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	40.044,62 C	0,00	46.224,21	86.268,83 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.044,62 C	0,00	46.224,21	86.268,83 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	31.086,68 C	0,00	34.984,56	66.071,24 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	31.086,68 C	0,00	34.984,56	66.071,24 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.957,94 C	0,00	11.239,65	20.197,59 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	52.000,00 C	0,00	130.800,00	182.800,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.000,00 C	0,00	130.800,00	182.800,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	52.000,00 C	0,00	130.800,00	182.800,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	125,31 C	0,00	201,46	326,77 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	15.368,99 C	0,00	30.720,04	46.089,03 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.368,99 C	0,00	13.940,10	29.309,09 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	16.779,94	16.779,94 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	674.823,12 D	1.128.933,40	0,00	1.803.756,52 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	177.271,70 D	155.757,05	0,00	333.028,75 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	160.186,38 D	138.671,73	0,00	298.858,11 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	17.085,32 D	17.085,32	0,00	34.170,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	134.409,49 D	0,00	0,00	134.409,49 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	134.409,49 D	0,00	0,00	134.409,49 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	363.141,93 D	973.176,35	0,00	1.336.318,28 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	349.946,30 D	973.176,35	0,00	1.323.122,65 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	349.946,30 D	973.176,35	0,00	1.323.122,65 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	13.195,63 D	0,00	0,00	13.195,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	13.195,63 D	0,00	0,00	13.195,63 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	404.933,26 D	409.962,13	0,06	814.895,33 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	404.933,26 D	409.962,13	0,06	814.895,33 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	616.657,77 C	201,46	3.703.174,16	4.319.630,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	616.783,08 C	0,00	3.703.174,16	4.319.957,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	125,31 D	201,46	0,00	326,77 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.814.812,47 D	9.867.142,49	2.427.412,91	12.254.542,05 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.763,11 D	216.763,76	4.670,10	274.856,77 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.763,11 D	216.763,76	0,00	279.526,87 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	4.670,10	4.670,10 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	4.670,10	4.670,10 C

2024-fevereiro (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	729.038,23	729.038,23	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	404.933,26 C	0,06	409.962,13	814.895,33 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	404.933,26 C	0,06	409.962,13	814.895,33 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	404.933,26 C	0,06	409.962,13	814.895,33 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	317.103,69 C	0,06	321.833,58	638.937,21 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	317.103,69 C	0,06	321.833,58	638.937,21 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	87.829,57 C	0,00	88.128,55	175.958,12 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	264.840,94 D	274.665,92	281,20	539.225,66 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	264.840,94 D	274.665,92	281,20	539.225,66 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	152.655,56 D	145.124,30	0,00	297.779,86 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	152.655,56 D	145.124,30	0,00	297.779,86 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	56.383,30 D	57.269,07	0,00	113.652,37 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	18.304,43 D	18.304,43	0,00	36.608,86 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	205,65 D	198,78	0,00	404,43 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	5.630,68 D	5.578,85	0,00	11.209,53 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	24.341,34 D	24.084,29	0,00	48.425,63 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	9.314,59 D	8.555,71	0,00	17.870,30 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.026,25 D	3.026,25	0,00	6.052,50 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.653,84 D	7.653,82	0,00	15.307,66 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	10.055,52 D	3.484,43	0,00	13.539,95 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	376,40 D	376,40	0,00	752,80 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	13.080,00 D	13.080,00	0,00	26.160,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	472,00 D	472,00	0,00	944,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	1.798,18 D	1.018,29	0,00	2.816,47 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	163,38 D	171,98	0,00	335,36 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	1.350,00 D	1.350,00	0,00	2.700,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.526,00 D	1.025,33	251,00	5.300,33 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	550,33	251,00	299,33 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	475,00	0,00	475,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.674,54 D	0,00	0,00	1.674,54 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	1.674,54 D	0,00	0,00	1.674,54 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.682,95 D	94.786,75	0,00	166.469,70 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.984,55 D	11.984,52	0,00	23.969,07 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	508,00 D	532,00	0,00	1.040,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.193,35 D	56.258,18	0,00	112.451,53 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	21.752,07	0,00	21.752,07 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.997,05 D	4.259,98	0,00	7.257,03 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	7.657,86 D	7.283,87	29,40	14.912,33 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	1.238,82 D	1.238,82	0,00	2.477,64 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	1.432,40 D	0,00	0,00	1.432,40 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	337,68 D	263,75	0,00	601,43 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	544,61 D	176,13	29,40	691,34 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	249,80 D	0,00	0,00	249,80 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	CORREIOS	0,00	242,55	0,00	242,55 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.356,00 D	2.573,11	0,00	4.929,11 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	0,00	141,57	0,00	141,57 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	23,65 D	4,14	0,00	27,79 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	183,36 D	1.556,19	0,00	1.739,55 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	1.291,54 D	1.087,61	0,00	2.379,15 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	317,35 D	317,36	0,00	634,71 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	26.326,68 D	26.128,31	0,80	52.454,19 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	2.981,15 D	2.953,42	0,00	5.934,57 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	18.345,53 D	18.174,89	0,80	36.519,62 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.688,57 C	0,00	44.410,18	98.098,75 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.688,57 C	0,00	44.410,18	98.098,75 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	193.780,89 D	454.372,25	274.384,72	373.768,42 D

2024-fevereiro (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	182.235.223,89	182.235.223,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.887.176,25 C	0,00	182.235.022,43	205.122.198,68 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.740.500,18 C	0,00	162.435.121,53	164.175.621,71 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.740.500,18 C	0,00	162.435.121,53	164.175.621,71 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.739.963,40 C	0,00	162.435.121,53	164.175.084,93 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.739.963,40 C	0,00	162.435.121,53	164.175.084,93 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	536,78 C	0,00	0,00	536,78 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.668.827,36 C	0,00	9.460.046,73	19.128.874,09 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.593,88 C	0,00	21.871,89	48.465,77 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	26.593,88 C	0,00	21.871,89	48.465,77 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	9.630.778,71 C	0,00	9.375.923,48	19.006.702,19 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	11.454,77 C	0,00	62.251,36	73.706,13 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	11.454,77 C	0,00	62.251,36	73.706,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.251.489,47 C	0,00	10.113.312,73	21.364.802,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	607.122,04 C	0,00	516.067,68	1.123.189,72 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	911.964,29 C	0,00	1.298.394,95	2.210.359,24 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	911.964,29 C	0,00	1.298.394,95	2.210.359,24 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.066.202,47 C	0,00	574.456,61	1.640.659,08 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	766.955,29 C	0,00	91.200,19	858.155,48 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	30.340,69 C	0,00	29.879,03	60.219,72 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	181.687,50 C	0,00	378.573,16	560.260,66 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	87.218,99 C	0,00	74.804,23	162.023,22 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.260.959,94 C	0,00	3.350.361,86	6.611.321,80 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.594,89 C	0,00	426.417,39	464.012,28 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	37.594,89 C	0,00	426.417,39	464.012,28 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.084.964,70 C	0,00	2.607.054,52	6.692.019,22 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.282.681,14 C	0,00	1.340.559,72	2.623.240,86 C

2024-fevereiro (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	226.359,24 C	0,00	226.541,44	452.900,68 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	226.359,24 C	0,00	226.541,44	452.900,68 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.216.829,91 D	178.487.639,55	0,00	200.704.469,46 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	605.491,61 D	160.600.777,59	0,00	161.206.269,20 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	605.491,61 D	160.600.777,59	0,00	161.206.269,20 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	605.491,61 D	160.600.777,59	0,00	161.206.269,20 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	605.491,61 D	160.600.777,59	0,00	161.206.269,20 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.584.748,10 D	9.326.883,35	0,00	18.911.631,45 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	9.584.748,10 D	9.274.640,00	0,00	18.859.388,10 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	0,00	52.243,35	0,00	52.243,35 D
5.02.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	0,00	52.243,35	0,00	52.243,35 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.017.374,06 D	8.550.511,05	0,00	20.567.885,11 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.319.237,88 D	993.840,00	0,00	2.313.077,88 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	1.319.237,88 D	993.840,00	0,00	2.313.077,88 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	861.880,72 D	80.740,88	0,00	942.621,60 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	649.122,79 D	13.785,01	0,00	662.907,80 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	212.540,70 D	65.438,83	0,00	277.979,53 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	217,23 D	1.517,04	0,00	1.734,27 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.113.134,72 D	2.990.306,05	0,00	8.103.440,77 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	86.567,31 D	95.870,66	0,00	182.437,97 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	86.384,07 D	95.687,95	0,00	182.072,02 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	183,24 D	182,71	0,00	365,95 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.366.993,36 D	3.314.616,80	0,00	6.681.610,16 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.254.305,33 D	1.058.701,77	0,00	2.313.007,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.254,74 D	16.434,89	0,00	31.689,63 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.216,14 D	9.467,56	0,00	18.683,70 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.216,14 D	9.467,56	0,00	18.683,70 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	670.346,34 D	3.747.584,34	201,46	4.417.729,22 D