

2024-março (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	582.129.488,97 D	143.934.878,10	125.052.929,55	601.011.437,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	159.633,61 D	64.019.061,64	64.150.089,60	28.605,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	159.633,61 D	47.157.574,60	47.288.602,56	28.605,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	32.284,62 D	16.992.756,84	17.003.860,11	21.181,35 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	32.284,62 D	16.992.756,84	17.003.860,11	21.181,35 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	127.348,99 D	30.164.817,76	30.284.742,45	7.424,30 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	124.380,87 D	1.747.640,28	1.867.490,01	4.531,14 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	1.262.867,01	1.262.867,01	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,01 D	27.154.310,47	27.154.310,48	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	968,11 D	0,00	74,95	893,16 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	16.861.487,04	16.861.487,04	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	16.861.487,04	16.861.487,04	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	15.889.339,65	15.889.339,65	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	870.886,77	870.886,77	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE INVESTIMENTO	0,00	101.260,62	101.260,62	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	581.966.452,39 D	79.915.816,46	60.902.522,59	600.979.746,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.102.001,10 D	15.586.512,91	16.836.310,66	852.203,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.102.001,10 D	15.499.465,73	16.749.263,48	852.203,35 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.001,10 D	15.499.465,67	15.499.263,42	2.203,35 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,10 D	1.564.410,15	1.564.207,90	203,35 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,00 D	13.869.568,12	13.869.568,12	2.000,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.987,40	61.987,40	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,06	0,06	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,06	0,06	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.100.000,00 D	0,00	1.250.000,00	850.000,00 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.100.000,00 D	0,00	1.250.000,00	850.000,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	87.047,18	87.047,18	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	87.047,18	87.047,18	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	84.268,15	84.268,15	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.302,10 D	1.072.000,37	1.078.201,95	96.100,52 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,39 D	414.388,16	414.350,92	38,63 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,39 D	414.388,16	414.350,92	38,63 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,39 D	326.328,66	326.291,42	38,63 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	88.059,50	88.059,50	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	11.238,82 D	0,00	6.238,82	5.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	174.046,45	174.046,45	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.056,31 D	0,00	0,00	1.056,31 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	483.565,76	483.565,76	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	483.565,76	483.565,76	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	483.565,76	483.565,76	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	579.762.149,19 D	63.257.303,18	42.988.009,98	600.031.442,39 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	232.019.000,30 D	5.938.011,02	162.726,42	237.794.284,90 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	232.019.000,30 D	5.938.011,02	162.726,42	237.794.284,90 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	232.019.000,30 D	5.938.011,02	162.726,42	237.794.284,90 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	232.019.000,30 D	5.938.011,02	162.726,42	237.794.284,90 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.761.154,07 D	12.197.516,18	15.073.341,00	9.885.329,25 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.678.385,56 D	2.724.072,50	5.402.458,06	0,00
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.678.385,56 D	2.724.072,50	5.402.458,06	0,00
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	12.112.823,10 D	9.417.236,46	9.670.882,94	11.859.176,62 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	462.515,87 D	5.576,90	0,00	468.092,77 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	462.515,87 D	5.576,90	0,00	468.092,77 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	50.630,32	0,00	2.500.287,81 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.492.570,46 C	50.630,32	0,00	2.441.940,14 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	321.559.461,86 D	43.109.267,16	25.829.323,42	338.839.405,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.707.531,14 D	25.149.249,49	18.411.681,78	72.445.098,85 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	16.367.250,00 D	1.737.160,00	900.970,00	17.203.440,00 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	16.367.250,00 D	1.737.160,00	900.970,00	17.203.440,00 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	27.368.250,59 D	966.435,35	435.422,24	27.899.263,70 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.425.829,96 D	153.254,56	3.266,88	8.575.817,64 D

2024-março (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	2.937.940,66 D	29.941,93	0,00	2.967.882,59 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.119.559,62 D	704.319,49	431.251,45	8.392.627,66 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	7.884.920,35 D	78.919,37	903,91	7.962.935,81 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	44.983.067,19 D	3.721.500,86	2.382.816,68	46.321.751,37 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.153.048,71 D	676.479,12	135.733,72	21.693.794,11 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	20.703.240,77 D	676.479,12	135.547,22	21.244.172,67 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	449.807,94 D	0,00	186,50	449.621,44 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	113.323.493,88 D	8.578.545,94	2.071.372,77	119.830.667,05 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.656.820,35 D	2.279.896,40	1.491.326,23	33.445.390,52 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.422.532,96 D	1.837.273,44	1.747.383,76	13.512.422,64 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.422.532,96 D	1.837.273,44	1.747.383,76	13.512.422,64 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.468.643,43 D	1.823.843,05	1.741.889,31	13.550.597,17 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	13.468.643,43 D	1.823.843,05	1.741.889,31	13.550.597,17 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.110,47 C	13.430,39	5.494,45	38.174,53 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	175.235,38	175.235,38	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	175.235,38	175.235,38	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.402,97 D	0,00	317,36	3.085,61 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.402,97 D	0,00	317,36	3.085,61 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.402,97 D	0,00	317,36	3.085,61 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.402,97 D	0,00	317,36	3.085,61 D

2024-março (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	582.129.488,97 C	34.373.285,23	53.255.233,78	601.011.437,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.103.304,37 C	30.128.907,88	29.285.687,00	1.260.083,49 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	216.287,88 C	2.056.831,86	2.096.876,74	256.332,76 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.936,81 C	1.290.856,22	1.269.213,17	293,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	194.350,38 C	194.350,38	255.706,96	255.706,96 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	483.565,76	483.565,76	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	483.565,76	483.565,76	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,69 C	88.059,50	88.390,85	332,04 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,69 C	0,00	331,35	332,04 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	88.059,50	88.059,50	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	499.538,33 C	598.926,19	467.715,93	368.328,07 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	472.726,24 C	396.427,19	266.205,14	342.504,19 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	384.842,30 C	272.586,11	160.200,10	272.456,29 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	500,00 C	51.692,80	51.692,80	500,00 C
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	5.578,85 C	5.578,85	5.092,45	5.092,45 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	24.084,29 C	24.084,29	24.245,39	24.245,39 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	8.123,88 C	8.123,88	42.563,12	42.563,12 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	114.055,11 C	0,00	9.099,24	123.154,35 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	15.307,66 C	0,00	7.653,89	22.961,55 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	217.185,64 C	181.557,51	18.304,43	53.932,56 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	87.883,94 C	123.841,08	106.005,04	70.047,90 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	87.883,94 C	107.361,65	89.525,61	70.047,90 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	13.342,00	13.342,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	3.137,43	3.137,43	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.672,89 C	3.356,26	2.018,11	4.334,74 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.139,20 C	21.128,33	21.478,27	21.489,14 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	178.014,41	178.014,41	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	178.014,41	178.014,41	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.387.478,16 C	27.473.149,83	26.721.094,33	635.422,66 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.389.270,04	4.389.270,04	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.063.445,05 C	1.063.445,05	615.194,28	615.194,28 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	297.853,12 C	21.273.340,16	20.975.487,04	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.370,20 C	730.733,13	724.029,55	15.666,62 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.809,79 C	16.361,45	17.113,42	4.561,76 C

2024-março (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	3.809,79 C	16.361,45	17.113,42	4.561,76 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.809,79 C	16.361,45	17.113,42	4.561,76 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	580.026.184,60 C	4.244.377,35	23.969.546,78	599.751.354,03 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	573.900.046,10 C	3.782.479,65	23.100.588,59	593.218.155,04 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	573.900.046,10 C	3.782.479,65	23.100.588,59	593.218.155,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.738.907,74 C	1.623.592,14	2.027.258,26	19.142.573,86 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.738.907,74 C	1.623.592,14	2.027.258,26	19.142.573,86 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.738.907,74 C	1.623.592,14	2.027.258,26	19.142.573,86 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	555.161.138,36 C	2.158.887,51	21.073.330,33	574.075.581,18 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	555.161.138,36 C	2.158.887,51	21.073.330,33	574.075.581,18 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	172.431.867,32 C	913.423,72	3.266.710,80	174.785.154,40 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	366.474.879,30 C	1.243.105,67	17.561.034,81	382.792.808,44 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.143.448,45 C	1.900,79	194.861,20	11.336.408,86 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.110.943,29 C	457,33	50.723,52	5.161.209,48 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.126.138,50 C	461.897,70	868.958,19	6.533.198,99 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	278.862,25 C	0,00	233.014,04	511.876,29 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	274.826,10 C	0,00	232.973,98	507.800,08 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.036,15 C	0,00	40,06	4.076,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.847.276,25 C	461.897,70	635.944,15	6.021.322,70 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.847.276,25 C	287.851,25	461.897,70	6.021.322,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	174.046,45	174.046,45	0,00

2024-março (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	25.374.616,61	25.374.616,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	10.828.420,20 C	2.000,02	15.909.822,91	26.736.243,09 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	10.782.004,40 C	2.000,02	15.824.696,24	26.604.700,62 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.706.917,13 C	0,02	1.890.499,24	5.597.416,35 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.706.917,13 C	0,02	1.890.499,24	5.597.416,35 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	3.067.979,92 C	0,00	1.564.207,84	4.632.187,76 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	638.937,21 C	0,02	326.291,40	965.228,59 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.806.018,44 C	2.000,00	13.869.568,12	20.673.586,56 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	6.806.018,44 C	2.000,00	13.869.568,12	20.673.586,56 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.806.018,44 C	2.000,00	13.869.568,12	20.673.586,56 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	4.517.637,09 C	0,00	2.300.777,80	6.818.414,89 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	4.517.637,09 C	0,00	2.300.777,80	6.818.414,89 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.288.381,35 C	2.000,00	11.568.790,32	13.855.171,67 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	86.268,83 C	0,00	61.128,88	147.397,71 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.268,83 C	0,00	61.128,88	147.397,71 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	66.071,24 C	0,00	45.539,37	111.610,61 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	66.071,24 C	0,00	45.539,37	111.610,61 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	20.197,59 C	0,00	15.589,51	35.787,10 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	182.800,00 C	0,00	3.500,00	186.300,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	182.800,00 C	0,00	3.500,00	186.300,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	182.800,00 C	0,00	3.500,00	186.300,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	326,77 C	0,00	858,52	1.185,29 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	46.089,03 C	0,00	84.268,15	130.357,18 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	29.309,09 C	0,00	84.268,15	113.577,24 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	16.779,94 C	0,00	0,00	16.779,94 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.803.756,52 D	1.623.804,54	0,00	3.427.561,06 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	333.028,75 D	282.384,02	0,00	615.412,77 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	298.858,11 D	265.298,70	0,00	564.156,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	34.170,64 D	17.085,32	0,00	51.255,96 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	134.409,49 D	3.189,32	0,00	137.598,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	134.409,49 D	3.189,32	0,00	137.598,81 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.336.318,28 D	1.338.231,20	0,00	2.674.549,48 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.323.122,65 D	1.321.392,50	0,00	2.644.515,15 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.323.122,65 D	1.321.392,50	0,00	2.644.515,15 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	13.195,63 D	16.838,70	0,00	30.034,33 D

2024-março (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	16.838,70	0,00	30.034,33 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	814.895,33 D	414.350,90	0,02	1.229.246,21 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	814.895,33 D	414.350,90	0,02	1.229.246,21 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.319.630,47 C	858,52	5.682.314,03	10.001.085,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.319.957,24 C	0,00	5.682.314,03	10.002.271,27 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	326,77 D	858,52	0,00	1.185,29 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.254.542,05 D	23.100.588,59	3.782.479,65	31.572.650,99 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.856,77 D	233.014,04	0,00	507.870,81 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	279.526,87 D	233.014,04	0,00	512.540,91 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.670,10 C	0,00	0,00	4.670,10 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.670,10 C	0,00	0,00	4.670,10 C

2024-março (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	759.302,46	759.302,46	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	814.895,33 C	0,02	414.350,90	1.229.246,21 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	814.895,33 C	0,02	414.350,90	1.229.246,21 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	814.895,33 C	0,02	414.350,90	1.229.246,21 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	638.937,21 C	0,02	326.291,40	965.228,59 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	638.937,21 C	0,02	326.291,40	965.228,59 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	175.958,12 C	0,00	88.059,50	264.017,62 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	539.225,66 D	297.404,74	9.553,49	827.076,91 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	539.225,66 D	297.404,74	9.553,49	827.076,91 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	297.779,86 D	187.639,20	8,29	485.410,77 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	297.779,86 D	187.639,20	8,29	485.410,77 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	113.652,37 D	93.755,92	0,00	207.408,29 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	36.608,86 D	18.304,43	0,00	54.913,29 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	404,43 D	198,78	0,00	603,21 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	11.209,53 D	5.092,45	0,00	16.301,98 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	48.425,63 D	24.245,39	0,00	72.671,02 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	17.870,30 D	9.475,08	1,00	27.344,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	6.052,50 D	3.026,25	0,00	9.078,75 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	15.307,66 D	7.653,89	0,00	22.961,55 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	13.539,95 D	9.099,24	0,00	22.639,19 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	752,80 D	376,40	0,00	1.129,20 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	26.160,00 D	12.870,00	0,00	39.030,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	944,00 D	472,00	0,00	1.416,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	2.816,47 D	1.055,99	7,29	3.865,17 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	335,36 D	163,38	0,00	498,74 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	2.700,00 D	1.350,00	0,00	4.050,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.300,33 D	1.966,00	0,00	7.266,33 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	299,33 D	1.482,00	0,00	1.781,33 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	475,00 D	484,00	0,00	959,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.674,54 D	1.262,33	0,00	2.936,87 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	0,00	1.262,33	0,00	1.262,33 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	166.469,70 D	72.736,77	9.545,18	229.661,29 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.969,07 D	11.984,52	0,00	35.953,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	825,00	0,00	825,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	1.040,00 D	532,00	0,00	1.572,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.451,53 D	56.257,82	0,00	168.709,35 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	21.752,07 D	0,00	9.545,18	12.206,89 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.257,03 D	3.137,43	0,00	10.394,46 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS GERAIS	14.912,33 D	6.865,91	0,00	21.778,24 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	2.477,64 D	1.238,82	0,00	3.716,46 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	601,43 D	166,25	0,00	767,68 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	691,34 D	861,85	0,00	1.553,19 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	242,55 D	301,35	0,00	543,90 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.929,11 D	1.900,53	0,00	6.829,64 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	141,57 D	175,89	0,00	317,46 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	27,79 D	0,00	0,00	27,79 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	1.739,55 D	1.192,47	0,00	2.932,02 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	2.379,15 D	1.028,75	0,00	3.407,90 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	634,71 D	317,36	0,00	952,07 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	52.454,19 D	26.617,17	0,02	79.071,34 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	5.934,57 D	3.002,36	0,02	8.936,91 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	36.519,62 D	18.475,91	0,00	54.995,53 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
4.02.01.07.05.00.00.0	000	000	000	000	Impostos - Taxas e Contribuições	0,00	138,90	0,00	138,90 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.098,75 C	0,00	47.546,82	145.645,57 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.098,75 C	0,00	47.546,82	145.645,57 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	373.768,42 D	461.897,70	287.851,25	547.814,87 D

2024-março (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	21.748.778,28	21.748.778,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	205.122.198,68 C	0,00	21.747.917,75	226.870.116,43 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	164.175.621,71 C	0,00	1.548.740,98	165.724.362,69 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.175.621,71 C	0,00	1.548.740,98	165.724.362,69 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	164.175.084,93 C	0,00	1.548.740,98	165.723.825,91 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	164.175.084,93 C	0,00	1.548.740,98	165.723.825,91 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	19.128.874,09 C	0,00	9.247.881,06	28.376.755,15 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.465,77 C	0,00	22.843,47	71.309,24 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	48.465,77 C	0,00	22.843,47	71.309,24 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	19.006.702,19 C	0,00	9.219.460,69	28.226.162,88 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	73.706,13 C	0,00	5.576,90	79.283,03 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	73.706,13 C	0,00	5.576,90	79.283,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.364.802,20 C	0,00	10.708.938,59	32.073.740,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.123.189,72 C	0,00	522.980,84	1.646.170,56 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.210.359,24 C	0,00	1.121.965,72	3.332.324,96 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	2.210.359,24 C	0,00	1.121.965,72	3.332.324,96 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.640.659,08 C	0,00	880.291,14	2.520.950,22 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	858.155,48 C	0,00	152.851,59	1.011.007,07 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	60.219,72 C	0,00	29.941,93	90.161,65 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	560.260,66 C	0,00	618.578,25	1.178.838,91 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	162.023,22 C	0,00	78.919,37	240.942,59 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.611.321,80 C	0,00	2.621.500,86	9.232.822,66 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	464.012,28 C	0,00	676.479,12	1.140.491,40 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	464.012,28 C	0,00	676.479,12	1.140.491,40 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.692.019,22 C	0,00	3.478.545,94	10.170.565,16 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.623.240,86 C	0,00	1.407.174,97	4.030.415,83 C

2024-março (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	452.900,68 C	0,00	242.357,12	695.257,80 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	452.900,68 C	0,00	242.357,12	695.257,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	200.704.469,46 D	16.018.917,43	2,01	216.723.384,88 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	161.206.269,20 D	162.726,42	0,00	161.368.995,62 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	161.206.269,20 D	162.726,42	0,00	161.368.995,62 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	161.206.269,20 D	162.726,42	0,00	161.368.995,62 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	161.206.269,20 D	162.726,42	0,00	161.368.995,62 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.911.631,45 D	9.123.440,46	0,00	28.035.071,91 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	18.859.388,10 D	9.123.440,46	0,00	27.982.828,56 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	52.243,35 D	0,00	0,00	52.243,35 D
5.02.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	52.243,35 D	0,00	0,00	52.243,35 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.567.885,11 D	6.727.140,33	2,01	27.295.023,43 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.313.077,88 D	900.970,00	0,00	3.214.047,88 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	2.313.077,88 D	900.970,00	0,00	3.214.047,88 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	942.621,60 D	263.133,82	0,00	1.205.755,42 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	662.907,80 D	2.460,94	0,00	665.368,74 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	277.979,53 D	259.768,97	0,00	537.748,50 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	1.734,27 D	903,91	0,00	2.638,18 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.103.440,77 D	2.382.816,68	0,00	10.486.257,45 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	182.437,97 D	135.733,72	0,00	318.171,69 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	182.072,02 D	135.547,22	0,00	317.619,24 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	365,95 D	186,50	0,00	552,45 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.681.610,16 D	2.071.372,77	0,00	8.752.982,93 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.313.007,10 D	956.001,93	0,00	3.269.009,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.689,63 D	17.111,41	2,01	48.799,03 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.683,70 D	5.610,22	0,00	24.293,92 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.683,70 D	5.610,22	0,00	24.293,92 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.417.729,22 D	5.729.860,85	858,52	10.146.731,55 D