

2024-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	601.011.437,52 D	149.900.041,54	145.926.315,58	604.985.163,48 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	28.605,65 D	59.123.046,44	59.128.721,47	22.930,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	28.605,65 D	47.356.582,50	47.362.257,53	22.930,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	21.181,35 D	12.541.485,57	12.547.083,75	15.583,17 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	21.181,35 D	12.541.485,57	12.547.083,75	15.583,17 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.424,30 D	34.815.096,93	34.815.173,78	7.347,45 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	4.531,14 D	1.024.976,95	1.024.978,85	4.529,24 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	1.289.870,69	1.289.870,69	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	32.500.249,29	32.500.249,29	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	BRDESCO 3099 / 1857-0	893,16 D	0,00	74,95	818,21 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	11.766.463,94	11.766.463,94	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	11.766.463,94	11.766.463,94	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	10.446.335,29	10.446.335,29	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	1.294.927,69	1.294.927,69	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE INVESTIMENTO	0,00	25.200,96	25.200,96	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	600.979.746,26 D	90.776.995,10	86.797.276,75	604.959.464,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	852.203,35 D	15.101.467,70	13.412.363,49	2.541.307,56 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	852.203,35 D	14.996.893,28	13.307.789,07	2.541.307,56 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.203,35 D	12.496.690,86	12.457.586,65	41.307,56 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	203,35 D	1.610.836,72	1.595.914,29	15.125,78 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,00 D	10.832.290,63	10.808.108,85	26.181,78 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.563,51	51.563,51	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	202,42	202,42	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	202,42	202,42	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	850.000,00 D	2.500.000,00	850.000,00	2.500.000,00 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	850.000,00 D	2.500.000,00	850.000,00	2.500.000,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	104.574,42	104.574,42	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	104.574,42	104.574,42	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	7.068,37	7.068,37	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	97.506,05	97.506,05	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.100,52 D	792.568,84	807.474,35	81.195,01 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	38,63 D	423.341,62	423.378,91	1,34 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	38,63 D	423.304,34	423.341,63	1,34 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	38,63 D	334.618,82	334.656,11	1,34 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	88.685,52	88.685,52	0,00

2024-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	37,28	37,28	0,00
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	37,28	37,28	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.000,00 D	3.716,46	6.238,82	2.477,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	217.015,25	217.015,25	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.056,31 D	0,00	1.056,31	0,00
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	90.005,58 D	511,78	11.801,33	78.716,03 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	147.983,73	147.983,73	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	147.983,73	147.983,73	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	147.983,73	147.983,73	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	600.031.442,39 D	74.882.958,56	72.577.438,91	602.336.962,04 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	237.794.284,90 D	15.545.703,14	1.732.627,19	251.607.360,85 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	237.794.284,90 D	15.545.703,14	1.732.627,19	251.607.360,85 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	237.794.284,90 D	15.545.703,14	1.732.627,19	251.607.360,85 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	237.794.284,90 D	15.545.703,14	1.732.627,19	251.607.360,85 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.885.329,25 D	9.103.417,67	9.429.836,95	9.558.909,97 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	11.859.176,62 D	9.088.104,96	9.429.836,95	11.517.444,63 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	468.092,77 D	2.712,22	0,00	470.804,99 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	468.092,77 D	2.712,22	0,00	470.804,99 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.500.287,81 C	12.600,49	0,00	2.487.687,32 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.441.940,14 C	12.600,49	0,00	2.429.339,65 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	338.839.405,60 D	48.247.925,69	58.785.055,36	328.302.275,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	72.445.098,85 D	33.615.727,69	42.081.941,90	63.978.884,64 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	17.203.440,00 D	3.727.100,45	1.912.200,45	19.018.340,00 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	17.203.440,00 D	3.727.100,45	1.912.200,45	19.018.340,00 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	27.899.263,70 D	604.623,52	436.084,71	28.067.802,51 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.575.817,64 D	133.546,70	50.436,32	8.658.928,02 D

2024-abril (Não 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	2.967.882,59 D	23.007,97	840,76	2.990.049,80 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.392.627,66 D	356.104,59	378.016,25	8.370.716,00 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	7.962.935,81 D	91.964,26	6.791,38	8.048.108,69 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	46.321.751,37 D	3.148.542,67	6.012.579,68	43.457.714,36 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.693.794,11 D	183.412,59	125.522,27	21.751.684,43 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	21.244.172,67 D	183.412,59	125.331,87	21.302.253,39 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	449.621,44 D	0,00	190,40	449.431,04 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	119.830.667,05 D	5.386.197,82	6.156.455,38	119.060.409,49 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	33.445.390,52 D	1.582.320,95	2.060.270,97	32.967.440,50 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.512.422,64 D	1.951.365,61	2.595.372,96	12.868.415,29 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.512.422,64 D	1.951.365,61	2.595.372,96	12.868.415,29 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.550.597,17 D	1.942.088,75	2.590.073,36	12.902.612,56 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	13.550.597,17 D	1.942.088,75	2.590.073,36	12.902.612,56 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.174,53 C	9.276,86	5.299,60	34.197,27 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	34.546,45	34.546,45	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	34.546,45	34.546,45	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.085,61 D	0,00	317,36	2.768,25 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.085,61 D	0,00	317,36	2.768,25 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.085,61 D	0,00	317,36	2.768,25 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.085,61 D	0,00	317,36	2.768,25 D

2024-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	601.011.437,52 C	41.594.270,77	45.567.996,73	604.985.163,48 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.260.083,49 C	34.017.221,08	33.261.825,01	504.687,42 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	256.332,76 C	1.215.542,72	1.108.302,50	149.092,54 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	293,76 C	725.625,15	725.625,15	293,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	255.706,96 C	255.706,96	147.673,72	147.673,72 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	145.193,60	145.193,60	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	145.193,60	145.193,60	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	332,04 C	89.017,01	89.810,03	1.125,06 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	332,04 C	331,49	1.124,51	1.125,06 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	88.685,52	88.685,52	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	368.328,07 C	315.573,74	286.648,47	339.402,80 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	342.504,19 C	251.746,68	224.301,15	315.058,66 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	272.456,29 C	149.502,40	139.017,99	261.971,88 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	500,00 C	74.858,33	74.858,33	500,00 C
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	5.092,45 C	5.092,45	4.937,19	4.937,19 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	24.245,39 C	24.245,39	23.050,84	23.050,84 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	42.563,12 C	42.221,22	8.303,09	8.644,99 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	1.050,00	1.238,32	195,19 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	123.154,35 C	2.035,01	2.225,56	123.344,90 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	22.961,55 C	0,00	6.100,23	29.061,78 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	53.932,56 C	0,00	18.304,43	72.236,99 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	70.047,90 C	102.244,28	85.283,16	53.086,78 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	70.047,90 C	87.874,85	70.913,73	53.086,78 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	11.232,00	11.232,00	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	4.334,74 C	5.001,34	2.995,21	2.328,61 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.489,14 C	21.489,14	22.015,53	22.015,53 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	37.336,58	37.336,58	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	37.336,58	37.336,58	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	635.422,66 C	32.486.104,62	31.866.874,04	16.192,08 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.517.311,22	14.517.311,22	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	615.194,28 C	2.983.334,73	2.368.140,45	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.539.757,15	14.539.757,15	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.666,62 C	429.317,03	425.264,77	11.614,36 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.561,76 C	16.384,49	16.400,45	4.577,72 C

2024-abril (Não 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	4.561,76 C	16.384,49	16.400,45	4.577,72 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.561,76 C	16.384,49	16.400,45	4.577,72 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	599.751.354,03 C	7.577.049,69	12.306.171,72	604.480.476,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	593.218.155,04 C	7.097.592,26	11.364.520,93	597.485.083,71 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	593.218.155,04 C	7.097.592,26	11.364.520,93	597.485.083,71 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.142.573,86 C	1.093.600,18	769.279,03	18.818.252,71 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.142.573,86 C	1.093.600,18	769.279,03	18.818.252,71 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.142.573,86 C	1.093.600,18	769.279,03	18.818.252,71 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	574.075.581,18 C	6.003.992,08	10.595.241,90	578.666.831,00 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	574.075.581,18 C	6.003.992,08	10.595.241,90	578.666.831,00 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	174.785.154,40 C	1.867.033,17	1.610.836,70	174.528.957,93 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	382.792.808,44 C	3.993.774,31	8.886.899,15	387.685.933,28 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.336.408,86 C	98.672,63	88.550,67	11.326.286,90 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.161.209,48 C	44.511,97	8.955,38	5.125.652,89 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.533.198,99 C	479.457,43	941.650,79	6.995.392,35 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	511.876,29 C	6.516,98	251.695,09	757.054,40 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	507.800,08 C	6.482,20	251.695,09	753.012,97 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.076,21 C	34,78	0,00	4.041,43 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.021.322,70 C	472.940,45	689.955,70	6.238.337,95 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.021.322,70 C	255.925,20	472.940,45	6.238.337,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	217.015,25	217.015,25	0,00

2024-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.032.924,97	20.032.924,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	26.736.243,09 C	2.000.000,02	12.928.815,71	37.665.058,78 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	26.604.700,62 C	2.000.000,02	12.831.298,36	37.435.998,96 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.597.416,35 C	0,02	1.945.455,52	7.542.871,85 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.597.416,35 C	0,02	1.945.455,52	7.542.871,85 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	4.632.187,76 C	0,00	1.610.836,70	6.243.024,46 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	965.228,59 C	0,02	334.618,82	1.299.847,39 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	20.673.586,56 C	2.000.000,00	10.832.290,63	29.505.877,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	20.673.586,56 C	2.000.000,00	10.832.290,63	29.505.877,19 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.673.586,56 C	2.000.000,00	10.832.290,63	29.505.877,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	6.818.414,89 C	0,00	2.362.457,48	9.180.872,37 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	6.818.414,89 C	0,00	2.362.457,48	9.180.872,37 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.855.171,67 C	2.000.000,00	8.469.833,15	20.325.004,82 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	147.397,71 C	0,00	51.552,21	198.949,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	147.397,71 C	0,00	51.552,21	198.949,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	111.610,61 C	0,00	38.615,65	150.226,26 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	111.610,61 C	0,00	38.615,65	150.226,26 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	35.787,10 C	0,00	12.936,56	48.723,66 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	186.300,00 C	0,00	2.000,00	188.300,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	186.300,00 C	0,00	2.000,00	188.300,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	186.300,00 C	0,00	2.000,00	188.300,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.185,29 C	0,00	11,30	1.196,59 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	130.357,18 C	0,00	97.506,05	227.863,23 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	113.577,24 C	0,00	88.550,67	202.127,91 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	16.779,94 C	0,00	8.955,38	25.735,32 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.427.561,06 D	933.949,37	0,00	4.361.510,43 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	615.412,77 D	162.326,98	0,00	777.739,75 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	564.156,81 D	145.241,66	0,00	709.398,47 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	51.255,96 D	17.085,32	0,00	68.341,28 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	137.598,81 D	0,00	0,00	137.598,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	137.598,81 D	0,00	0,00	137.598,81 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.674.549,48 D	770.566,08	0,00	3.445.115,56 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.644.515,15 D	722.285,49	0,00	3.366.800,64 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.644.515,15 D	722.285,49	0,00	3.366.800,64 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	30.034,33 D	48.280,59	0,00	78.314,92 D

2024-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	48.280,59	0,00	48.280,59 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	30.034,33 D	0,00	0,00	30.034,33 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.056,31	0,00	1.056,31 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.056,31	0,00	1.056,31 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.229.246,21 D	423.304,34	0,02	1.652.550,53 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.229.246,21 D	423.304,34	0,02	1.652.550,53 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.001.085,98 C	5.059.455,22	0,00	4.941.630,76 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.002.271,27 C	0,00	0,00	10.002.271,27 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.185,29 D	5.059.455,22	0,00	5.060.640,51 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.572.650,99 D	11.364.520,93	7.097.592,26	35.839.579,66 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	507.870,81 D	251.695,09	6.516,98	753.048,92 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	512.540,91 D	251.695,09	0,00	764.236,00 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.670,10 C	0,00	6.516,98	11.187,08 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	6.516,98	11.187,08 C

2024-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	730.073,41	730.073,41	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.229.246,21 C	0,02	423.816,12	1.653.062,31 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.229.246,21 C	0,02	423.304,34	1.652.550,53 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.229.246,21 C	0,02	423.304,34	1.652.550,53 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	965.228,59 C	0,02	334.618,82	1.299.847,39 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	965.228,59 C	0,02	334.618,82	1.299.847,39 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	264.017,62 C	0,00	88.685,52	352.703,14 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	511,78	511,78 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	511,78	511,78 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	827.076,91 D	257.132,94	695,96	1.083.513,89 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	827.076,91 D	257.132,94	695,96	1.083.513,89 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	485.410,77 D	164.348,07	0,00	649.758,84 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	485.410,77 D	164.348,07	0,00	649.758,84 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	207.408,29 D	82.661,42	0,00	290.069,71 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	54.913,29 D	18.304,43	0,00	73.217,72 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	603,21 D	188,32	0,00	791,53 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	16.301,98 D	4.937,19	0,00	21.239,17 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	72.671,02 D	23.050,84	0,00	95.721,86 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	27.344,38 D	9.288,05	0,00	36.632,43 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	9.078,75 D	3.024,81	0,00	12.103,56 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	22.961,55 D	6.100,23	0,00	29.061,78 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	22.639,19 D	2.225,56	0,00	24.864,75 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	1.129,20 D	376,40	0,00	1.505,60 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	39.030,00 D	10.760,00	0,00	49.790,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	1.416,00 D	472,00	0,00	1.888,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	3.865,17 D	1.231,89	0,00	5.097,06 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	498,74 D	176,93	0,00	675,67 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	4.050,00 D	1.050,00	0,00	5.100,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.266,33 D	1.096,33	0,00	8.362,66 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.781,33 D	412,33	0,00	2.193,66 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	959,00 D	684,00	0,00	1.643,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	2.936,87 D	3.200,11	0,00	6.136,98 D
4.02.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ALIMENTAÇÃO	0,00	154,80	0,00	154,80 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	1.262,33 D	2.945,31	0,00	4.207,64 D

2024-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	1.674,54 D	100,00	0,00	1.774,54 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	229.661,29 D	53.747,35	0,00	283.408,64 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	35.953,59 D	11.984,52	0,00	47.938,11 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	1.572,00 D	532,00	0,00	2.104,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.709,35 D	38.093,40	0,00	206.802,75 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	12.206,89 D	0,00	0,00	12.206,89 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.394,46 D	3.137,43	0,00	13.531,89 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	21.778,24 D	6.009,89	695,96	27.092,17 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	0,00	544,57	0,00	544,57 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	3.716,46 D	1.238,82	0,00	4.955,28 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	767,68 D	131,36	0,00	899,04 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	1.553,19 D	430,42	0,00	1.983,61 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	249,80 D	300,00	0,00	549,80 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	CORREIOS	543,90 D	0,00	0,00	543,90 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.829,64 D	2.023,59	0,00	8.853,23 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	317,46 D	0,00	0,00	317,46 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	27,79 D	14,43	0,00	42,22 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	2.932,02 D	244,10	695,96	2.480,16 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	3.407,90 D	1.082,60	0,00	4.490,50 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	952,07 D	317,36	0,00	1.269,43 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	79.071,34 D	28.413,83	0,00	107.485,17 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	8.936,91 D	3.077,44	0,00	12.014,35 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	54.995,53 D	18.938,09	0,00	73.933,62 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
4.02.01.07.05.00.00.0	000	000	000	000	Impostos - Taxas e Contribuições	138,90 D	1.398,30	0,00	1.537,20 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	145.645,57 C	0,00	49.636,13	195.281,70 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	145.645,57 C	0,00	49.636,13	195.281,70 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	547.814,87 D	472.940,45	255.925,20	764.830,12 D

2024-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.318.458,91	24.318.458,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	226.870.116,43 C	0,00	19.259.003,69	246.129.120,12 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	165.724.362,69 C	0,00	1.028.391,92	166.752.754,61 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	165.724.362,69 C	0,00	1.028.391,92	166.752.754,61 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	165.723.825,91 C	0,00	1.028.391,92	166.752.217,83 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	165.723.825,91 C	0,00	1.028.391,92	166.752.217,83 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	28.376.755,15 C	0,00	8.852.100,46	37.228.855,61 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	71.309,24 C	0,00	0,00	71.309,24 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	71.309,24 C	0,00	0,00	71.309,24 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	28.226.162,88 C	0,00	8.849.388,24	37.075.551,12 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	79.283,03 C	0,00	2.712,22	81.995,25 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	79.283,03 C	0,00	2.712,22	81.995,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.073.740,79 C	0,00	9.147.338,16	41.221.078,95 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.646.170,56 C	0,00	594.999,59	2.241.170,15 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.332.324,96 C	0,00	1.358.960,00	4.691.284,96 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	3.332.324,96 C	0,00	1.358.960,00	4.691.284,96 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.520.950,22 C	0,00	580.905,69	3.101.855,91 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.011.007,07 C	0,00	109.828,87	1.120.835,94 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	90.161,65 C	0,00	23.007,97	113.169,62 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.178.838,91 C	0,00	356.104,59	1.534.943,50 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	240.942,59 C	0,00	91.964,26	332.906,85 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.232.822,66 C	0,00	2.648.542,67	11.881.365,33 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.140.491,40 C	0,00	123.412,59	1.263.903,99 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.140.491,40 C	0,00	123.412,59	1.263.903,99 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.170.565,16 C	0,00	2.536.197,82	12.706.762,98 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.030.415,83 C	0,00	1.304.319,80	5.334.735,63 C

2024-abril (Não 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	695.257,80 C	0,00	231.173,15	926.430,95 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	695.257,80 C	0,00	231.173,15	926.430,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	216.723.384,88 D	24.268.822,78	0,00	240.992.207,66 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	161.368.995,62 D	1.732.627,19	0,00	163.101.622,81 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	161.368.995,62 D	1.732.627,19	0,00	163.101.622,81 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	161.368.995,62 D	1.732.627,19	0,00	163.101.622,81 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	161.368.995,62 D	1.732.627,19	0,00	163.101.622,81 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.035.071,91 D	8.914.602,06	0,00	36.949.673,97 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	27.982.828,56 D	8.914.602,06	0,00	36.897.430,62 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	27.295.023,43 D	13.616.075,95	0,00	40.911.099,38 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.214.047,88 D	1.912.200,45	0,00	5.126.248,33 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	3.214.047,88 D	1.912.200,45	0,00	5.126.248,33 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.205.755,42 D	388.649,05	0,00	1.594.404,47 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	665.368,74 D	3.000,66	0,00	668.369,40 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	840,76	0,00	840,76 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	537.748,50 D	378.016,25	0,00	915.764,75 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	2.638,18 D	6.791,38	0,00	9.429,56 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.486.257,45 D	5.512.579,68	0,00	15.998.837,13 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	318.171,69 D	125.522,27	0,00	443.693,96 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	317.619,24 D	125.331,87	0,00	442.951,11 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	552,45 D	190,40	0,00	742,85 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.752.982,93 D	4.156.455,38	0,00	12.909.438,31 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.269.009,03 D	1.504.268,67	0,00	4.773.277,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	48.799,03 D	16.400,45	0,00	65.199,48 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.293,92 D	5.517,58	0,00	29.811,50 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.293,92 D	5.517,58	0,00	29.811,50 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.146.731,55 D	49.636,13	5.059.455,22	5.136.912,46 D