

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	611.802.610,87 D	7.529.975,07 D	619.332.585,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	32.668,66 D	16.720,47 D	49.389,13 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	32.668,66 D	16.720,47 D	49.389,13 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	26.133,46 D	16.045,42 D	42.178,88 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	26.133,46 D	16.045,42 D	42.178,88 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.535,20 D	675,05 D	7.210,25 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	3.791,93 D	750,00 D	4.541,93 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	0,00	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,01 D	0,00	1.500,01 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	BRDESCO 3099 / 1857-0	743,26 D	74,95 C	668,31 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	611.767.491,31 D	7.513.571,97 D	619.281.063,28 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.001,04 D	2.000.000,00 D	2.002.001,04 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.001,04 D	2.000.000,00 D	2.002.001,04 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.001,04 D	0,00	2.001,04 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,02 D	0,00	1,02 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,02 D	0,00	2.000,02 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.905,12 D	6.238,70 C	49.666,42 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,51 D	0,12 D	1,63 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,51 D	0,12 D	1,63 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,51 D	0,12 D	1,63 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	16.238,82 D	6.238,82 C	10.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	39.664,79 D	0,00	39.664,79 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	611.709.585,15 D	5.519.810,67 D	617.229.395,82 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	260.354.285,43 D	8.543.902,62 D	268.898.188,05 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	260.354.285,43 D	8.543.902,62 D	268.898.188,05 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	260.354.285,43 D	8.543.902,62 D	268.898.188,05 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	260.354.285,43 D	8.543.902,62 D	268.898.188,05 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.390.199,84 D	419.590,05 C	8.970.609,79 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	11.344.835,39 D	423.039,84 C	10.921.795,55 D
1.02.03.02.05.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	68.471,98 D	60.922,53 D	129.394,51 D
1.02.03.02.05.03.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	68.471,98 D	60.922,53 D	129.394,51 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	474.704,10 D	3.449,79 D	478.153,89 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	474.704,10 D	3.449,79 D	478.153,89 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.497.811,63 C	60.922,53 C	2.558.734,16 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.429.339,65 C	0,00	2.429.339,65 C
1.02.03.02.99.05.00.0	000	000	000	000	(-) TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	68.471,98 C	60.922,53 C	129.394,51 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	328.506.460,69 D	2.843.961,86 C	325.662.498,83 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	62.699.032,43 D	5.667.662,76 C	57.031.369,67 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.794.690,00 D	535.638,85 D	19.330.328,85 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	18.794.690,00 D	535.638,85 D	19.330.328,85 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	28.074.088,31 D	246.452,57 D	28.320.540,88 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.758.857,18 D	97.840,56 D	8.856.697,74 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.016.862,73 D	25.699,15 D	3.042.561,88 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.168.352,02 D	44.089,10 D	8.212.441,12 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.130.016,38 D	78.823,76 D	8.208.840,14 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	42.592.637,22 D	279.472,74 D	42.872.109,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.641.467,96 D	174.430,71 D	21.815.898,67 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	21.192.243,55 D	174.792,48 D	21.367.036,03 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	449.224,41 D	361,77 C	448.862,64 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	121.665.362,36 D	1.661.088,10 D	123.326.450,46 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	33.039.182,41 D	73.382,07 C	32.965.800,34 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.458.639,19 D	239.459,96 D	13.698.099,15 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.458.639,19 D	239.459,96 D	13.698.099,15 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.496.148,87 D	236.910,74 D	13.733.059,61 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	13.496.148,87 D	236.910,74 D	13.733.059,61 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.509,68 C	2.549,22 D	34.960,46 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.450,90 D	317,37 C	2.133,53 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	2.450,90 D	317,37 C	2.133,53 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	2.450,90 D	317,37 C	2.133,53 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	2.450,90 D	317,37 C	2.133,53 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	611.802.610,87 C	7.529.975,07 C	619.332.585,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	740.260,75 C	465.920,44 C	1.206.181,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	315.605,37 C	53.785,29 D	261.820,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.681,75 C	15.555,49 C	25.237,24 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	305.238,71 C	68.656,91 D	236.581,80 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	684,91 C	683,87 D	1,04 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	684,91 C	683,87 D	1,04 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	398.274,45 C	23.872,53 C	422.146,98 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	374.406,93 C	21.818,54 C	396.225,47 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	287.223,07 C	48.798,30 C	336.021,37 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	4.892,93 C	879,41 C	5.772,34 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	21.188,39 C	3.712,37 C	24.900,76 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	9.052,48 C	1.097,92 C	10.150,40 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	183,05 C	176,18 D	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	127.292,63 C	15.507,95 C	142.800,58 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	34.072,17 C	9.472,40 C	43.544,57 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	90.541,42 C	18.304,43 C	108.845,85 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	87.183,86 C	26.979,76 D	60.204,10 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	87.183,86 C	26.979,76 D	60.204,10 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.618,66 C	1.259,96 C	2.878,62 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.248,86 C	764,03 C	23.012,89 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	30,00 C	30,00 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	30,00 C	30,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	26.380,93 C	495.833,20 C	522.214,13 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	499.915,74 C	499.915,74 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.776,15 C	4.071,95 D	17.704,20 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.604,78 C	10,59 D	4.594,19 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.604,78 C	10,59 D	4.594,19 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.604,78 C	10,59 D	4.594,19 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	611.062.350,12 C	7.064.054,63 C	618.126.404,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	603.666.691,54 C	6.546.485,86 C	610.213.177,40 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	603.666.691,54 C	6.546.485,86 C	610.213.177,40 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.693.183,86 C	206.966,69 C	18.900.150,55 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.693.183,86 C	206.966,69 C	18.900.150,55 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.693.183,86 C	206.966,69 C	18.900.150,55 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	584.973.507,68 C	6.339.519,17 C	591.313.026,85 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	584.973.507,68 C	6.339.519,17 C	591.313.026,85 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	176.344.589,78 C	1.948.659,80 C	178.293.249,58 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	391.876.053,11 C	4.222.718,63 C	396.098.771,74 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.604.161,76 C	142.757,18 C	11.746.918,94 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.148.703,03 C	25.383,56 C	5.174.086,59 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.395.658,58 C	517.568,77 C	7.913.227,35 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	939.939,01 C	291.336,48 C	1.231.275,49 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	935.879,07 C	291.316,09 C	1.227.195,16 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.059,94 C	20,39 C	4.080,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.455.719,57 C	226.232,29 C	6.681.951,86 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.455.719,57 C	226.232,29 C	6.681.951,86 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	43.558.435,10 C	6.071.473,23 C	49.629.908,33 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	43.101.224,35 C	5.984.910,54 C	49.086.134,89 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.505.779,13 C	2.095.415,33 C	11.601.194,46 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.505.779,13 C	2.095.415,33 C	11.601.194,46 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	7.867.898,48 C	1.739.666,50 C	9.607.564,98 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	1.637.880,65 C	355.748,83 C	1.993.629,48 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	33.146.113,84 C	3.837.084,92 C	36.983.198,76 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	33.146.113,84 C	3.837.084,92 C	36.983.198,76 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.146.113,84 C	3.837.084,92 C	36.983.198,76 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	11.561.416,86 C	2.555.067,51 C	14.116.484,37 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	11.561.416,86 C	2.555.067,51 C	14.116.484,37 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.584.696,98 C	1.282.017,41 C	22.866.714,39 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	257.531,38 C	45.410,29 C	302.941,67 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.531,38 C	45.410,29 C	302.941,67 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	197.581,03 C	33.380,91 C	230.961,94 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	197.581,03 C	33.380,91 C	230.961,94 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	59.950,35 C	12.029,38 C	71.979,73 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	191.800,00 C	7.000,00 C	198.800,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.800,00 C	7.000,00 C	198.800,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	191.800,00 C	7.000,00 C	198.800,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.516,76 C	192,83 C	1.709,59 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	455.693,99 C	86.369,86 C	542.063,85 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	429.958,67 C	86.369,86 C	516.328,53 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	25.735,32 C	0,00	25.735,32 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	6.198.203,48 D	1.814.127,85 D	8.012.331,33 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	935.874,40 D	252.567,44 D	1.188.441,84 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	850.447,80 D	235.104,34 D	1.085.552,14 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	85.426,60 D	17.463,10 D	102.889,70 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	150.263,58 D	20.493,60 D	170.757,18 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	150.263,58 D	20.493,60 D	170.757,18 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	5.111.009,19 D	1.541.066,81 D	6.652.076,00 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	5.032.694,27 D	1.234.502,56 D	6.267.196,83 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.032.694,27 D	1.234.502,56 D	6.267.196,83 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	78.314,92 D	306.564,25 D	384.879,17 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	48.280,59 D	0,00	48.280,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	30.034,33 D	306.564,25 D	336.598,58 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.056,31 D	0,00	1.056,31 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.056,31 D	0,00	1.056,31 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.079.708,54 D	444.942,56 D	2.524.651,10 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.079.708,54 D	444.942,56 D	2.524.651,10 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.676.597,94 C	3.025.419,52 C	10.702.017,46 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.737.558,62 C	3.025.612,35 C	15.763.170,97 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.060.960,68 D	192,83 D	5.061.153,51 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.021.187,49 D	6.546.485,86 D	48.567.673,35 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	935.933,53 D	291.336,48 D	1.227.270,01 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	947.120,61 D	291.336,48 D	1.238.457,09 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.187,08 C	0,00	11.187,08 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.187,08 C	0,00	11.187,08 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.082.680,55 C	444.942,56 C	2.527.623,11 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.079.708,54 C	444.942,56 C	2.524.651,10 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.079.708,54 C	444.942,56 C	2.524.651,10 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.637.880,65 C	355.748,83 C	1.993.629,48 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.637.880,65 C	355.748,83 C	1.993.629,48 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	441.827,89 C	89.193,73 C	531.021,62 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	2.972,01 C	0,00	2.972,01 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	2.972,01 C	0,00	2.972,01 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.344.602,28 D	268.668,50 D	1.613.270,78 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.344.602,28 D	268.668,50 D	1.613.270,78 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	782.321,69 D	164.814,56 D	947.136,25 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	782.321,69 D	164.814,56 D	947.136,25 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	343.119,53 D	63.060,10 D	406.179,63 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	91.522,15 D	18.304,43 D	109.826,58 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	967,71 D	216,79 D	1.184,50 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	26.132,10 D	5.772,34 D	31.904,44 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	116.910,25 D	24.900,76 D	141.811,01 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	45.939,50 D	7.132,40 D	53.071,90 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	15.053,05 D	3.474,76 D	18.527,81 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	34.072,17 D	9.472,40 D	43.544,57 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	28.812,48 D	15.507,95 D	44.320,43 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	1.840,72 D	335,12 D	2.175,84 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	60.680,00 D	13.270,00 D	73.950,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	2.360,00 D	472,00 D	2.832,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	5.411,31 D	845,71 D	6.257,02 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	850,72 D	199,80 D	1.050,52 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	6.150,00 D	1.350,00 D	7.500,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	2.500,00 D	500,00 D	3.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.554,93 D	2.389,89 D	15.944,82 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.356,73 D	539,89 D	5.896,62 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	3.672,20 D	1.850,00 D	5.522,20 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	6.136,98 D	189,74 D	6.326,72 D
4.02.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ALIMENTAÇÃO	154,80 D	0,00	154,80 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	4.207,64 D	189,74 D	4.397,38 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	1.774,54 D	0,00	1.774,54 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	367.822,42 D	66.338,73 D	434.161,15 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.922,63 D	11.984,52 D	71.907,15 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	825,00 D	825,00 D	1.650,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	2.636,00 D	532,00 D	3.168,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	275.562,58 D	38.159,78 D	313.722,36 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	12.206,89 D	0,00	12.206,89 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.669,32 D	14.837,43 D	31.506,75 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	36.445,45 D	6.605,32 D	43.050,77 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	544,57 D	0,00	544,57 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	8.485,72 D	1.238,82 D	9.724,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	1.432,40 D	197,83 D	1.630,23 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	899,04 D	0,00	899,04 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	2.086,47 D	517,18 D	2.603,65 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	549,80 D	0,00	549,80 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	CORREIOS	1.718,55 D	444,90 D	2.163,45 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.753,76 D	1.900,53 D	12.654,29 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	798,12 D	348,10 D	1.146,22 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	79,71 D	40,08 D	119,79 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	2.724,26 D	881,30 D	3.605,56 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	6.373,05 D	1.036,58 D	7.409,63 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	1.586,78 D	317,37 D	1.904,15 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	136.734,03 D	28.012,89 D	164.746,92 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	15.124,41 D	3.216,86 D	18.341,27 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	93.072,42 D	19.796,03 D	112.868,45 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	27.000,00 D	5.000,00 D	32.000,00 D
4.02.01.07.05.00.00.0	000	000	000	000	Impostos - Taxas e Contribuições	1.537,20 D	0,00	1.537,20 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	244.133,47 C	49.958,23 C	294.091,70 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	244.133,47 C	49.958,23 C	294.091,70 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	982.211,74 D	226.232,29 D	1.208.444,03 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	325.703.935,70 C	21.568.414,86 C	347.272.350,56 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	227.177.802,89 C	1.151.232,19 C	228.329.035,08 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	227.177.802,89 C	1.151.232,19 C	228.329.035,08 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	227.177.266,11 C	1.151.232,19 C	228.328.498,30 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	227.177.266,11 C	1.151.232,19 C	228.328.498,30 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	536,78 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.090.479,65 C	8.083.488,60 C	54.173.968,25 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	71.309,24 C	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	71.309,24 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	45.803.625,05 C	8.080.038,81 C	53.883.663,86 C
5.01.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	129.651,00 C	0,00	129.651,00 C
5.01.02.05.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	129.651,00 C	0,00	129.651,00 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	85.894,36 C	3.449,79 C	89.344,15 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	85.894,36 C	3.449,79 C	89.344,15 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.280.441,37 C	12.098.179,17 C	63.378.620,54 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.731.716,69 C	462.004,05 C	3.193.720,74 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.915.664,96 C	1.661.106,30 C	7.576.771,26 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	5.915.664,96 C	1.661.106,30 C	7.576.771,26 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.481.690,31 C	395.297,35 C	3.876.987,66 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.238.162,14 C	98.563,08 C	1.336.725,22 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	139.982,55 C	25.699,15 C	165.681,70 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.685.909,12 C	189.797,72 C	1.875.706,84 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	417.636,50 C	81.237,40 C	498.873,90 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	14.753.890,94 C	4.038.320,46 C	18.792.211,40 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.436.626,42 C	198.792,81 C	1.635.419,23 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIELABORAÇÃO	1.436.626,42 C	198.792,81 C	1.635.419,23 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.163.682,68 C	3.773.203,74 C	19.936.886,42 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.797.169,37 C	1.569.454,46 C	8.366.623,83 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.155.211,79 C	235.514,90 C	1.390.726,69 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.155.211,79 C	235.514,90 C	1.390.726,69 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	317.783.204,29 D	18.493.037,11 D	336.276.241,40 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	220.791.910,62 D	1.219.077,75 D	222.010.988,37 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	220.791.910,62 D	1.219.077,75 D	222.010.988,37 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	220.791.910,62 D	1.219.077,75 D	222.010.988,37 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	220.791.910,62 D	1.219.077,75 D	222.010.988,37 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.534.968,19 D	8.088.019,86 D	53.622.988,05 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	45.482.724,84 D	8.088.019,86 D	53.570.744,70 D
5.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	52.243,35 D	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	52.243,35 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.415.171,44 D	9.181.512,07 D	60.596.683,51 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.574.278,33 D	1.129.447,87 D	7.703.726,20 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	6.574.278,33 D	1.129.447,87 D	7.703.726,20 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.966.955,58 D	148.292,55 D	2.115.248,13 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	684.768,95 D	170,29 D	684.939,24 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	840,76 D	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	1.269.094,35 D	145.708,62 D	1.414.802,97 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	12.251,52 D	2.413,64 D	14.665,16 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.236.439,88 D	3.758.847,72 D	23.995.287,60 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	629.937,80 D	122.935,91 D	752.873,71 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	628.988,32 D	122.574,14 D	751.562,46 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	949,48 D	361,77 D	1.311,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.761.405,14 D	2.112.115,64 D	17.873.520,78 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.164.554,27 D	1.893.450,12 D	8.058.004,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	81.600,44 D	16.422,26 D	98.022,70 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.154,04 D	4.427,43 D	45.581,47 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.154,04 D	4.427,43 D	45.581,47 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.920.731,41 D	3.075.377,75 D	10.996.109,16 D