

2024-julho (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	619.332.585,94 D	13.469.375,79 D	632.801.961,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	49.389,13 D	35.428,18 C	13.960,95 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	49.389,13 D	35.428,18 C	13.960,95 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	42.178,88 D	34.811,29 C	7.367,59 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	42.178,88 D	34.811,29 C	7.367,59 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.210,25 D	616,89 C	6.593,36 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	4.541,93 D	541,93 C	4.000,00 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	0,01 C	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	BRADERCO 3099 / 1857-0	668,31 D	74,95 C	593,36 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
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	619.281.063,28 D	13.505.121,32 D	632.786.184,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.002.001,04 D	1.376.990,50 C	625.010,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.002.001,04 D	1.376.990,50 C	625.010,54 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.001,04 D	9,50 D	2.010,54 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,02 D	9,48 D	10,50 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,02 D	0,02 D	2.000,04 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
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.000.000,00 D	1.377.000,00 C	623.000,00 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.000.000,00 D	1.377.000,00 C	623.000,00 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	49.666,42 D	2.495,78 C	47.170,64 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,63 D	26,58 D	28,21 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,63 D	26,58 D	28,21 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,63 D	26,58 D	28,21 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	DESPEAS ANTECIPADAS	10.000,00 D	2.522,36 C	7.477,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	617.229.395,82 D	14.884.607,60 D	632.114.003,42 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	268.898.188,05 D	7.370.240,57 D	276.268.428,62 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	268.898.188,05 D	7.370.240,57 D	276.268.428,62 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	268.898.188,05 D	7.370.240,57 D	276.268.428,62 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	268.898.188,05 D	7.370.240,57 D	276.268.428,62 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.970.609,79 D	211.681,71 C	8.758.928,08 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	10.921.795,55 D	232.578,08 C	10.689.217,47 D
1.02.03.02.05.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	129.394,51 D	545,02 D	129.939,53 D
1.02.03.02.05.03.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	129.394,51 D	545,02 D	129.939,53 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	478.153,89 D	5.756,91 D	483.910,80 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	478.153,89 D	5.756,91 D	483.910,80 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.558.734,16 C	14.594,44 D	2.544.139,72 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.429.339,65 C	15.139,46 D	2.414.200,19 C
1.02.03.02.99.05.00.0	000	000	000	000	(-) TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	129.394,51 C	545,02 C	129.939,53 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	325.662.498,83 D	7.485.229,74 D	333.147.728,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	57.031.369,67 D	1.834.507,15 C	55.196.862,52 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	19.330.328,85 D	492.221,65 D	19.822.550,50 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	19.330.328,85 D	492.221,65 D	19.822.550,50 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	28.320.540,88 D	247.058,14 D	28.567.599,02 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.856.697,74 D	116.870,16 D	8.973.567,90 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.042.561,88 D	24.121,64 D	3.066.683,52 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.212.441,12 D	14.657,17 D	8.227.098,29 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.208.840,14 D	91.409,17 D	8.300.249,31 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	42.872.109,96 D	3.700.207,40 D	46.572.317,36 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	21.815.898,67 D	2.233.634,77 D	24.049.533,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					PARTICIPAÇÕES - FIP			
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	21.367.036,03 D	2.269.133,92 D	23.636.169,95 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	448.862,64 D	35.499,15 C	413.363,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	123.326.450,46 D	2.400.024,51 D	125.726.474,97 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.965.800,34 D	246.590,42 D	33.212.390,76 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.698.099,15 D	240.819,00 D	13.938.918,15 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.698.099,15 D	240.819,00 D	13.938.918,15 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.733.059,61 D	254.149,26 D	13.987.208,87 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	13.733.059,61 D	254.149,26 D	13.987.208,87 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.960,46 C	13.330,26 C	48.290,72 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	2.133,53 D	317,35 C	1.816,18 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	2.133,53 D	317,35 C	1.816,18 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	2.133,53 D	317,35 C	1.816,18 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	2.133,53 D	317,35 C	1.816,18 D

2024-julho (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	619.332.585,94 C	13.469.375,79 C	632.801.961,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.206.181,19 C	449.471,94 D	756.709,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	261.820,08 C	19.330,75 C	281.150,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.237,24 C	24.943,48 D	293,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	236.581,80 C	44.274,23 C	280.856,03 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	1,04 C	0,00	1,04 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1,04 C	0,00	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	422.146,98 C	27.003,02 C	449.150,00 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	396.225,47 C	28.235,63 C	424.461,10 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	336.021,37 C	28.945,85 C	364.967,22 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	5.772,34 C	640,01 C	6.412,35 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	24.900,76 C	2.752,46 C	27.653,22 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	10.150,40 C	412,71 D	9.737,69 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	0,00	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	142.800,58 C	997,98 D	141.802,60 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	43.544,57 C	8.659,64 C	52.204,21 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	108.845,85 C	18.304,43 C	127.150,28 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	60.204,10 C	710,22 D	59.493,88 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	60.204,10 C	4.615,74 D	55.588,36 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	3.905,52 C	3.905,52 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	2.878,62 C	1.555,67 D	1.322,95 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.012,89 C	353,06 C	23.365,95 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30,00 C	30,00 D	0,00
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	30,00 C	30,00 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	522.214,13 C	495.805,71 D	26.408,42 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	499.915,74 C	499.915,74 D	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.704,20 C	4.051,08 C	21.755,28 C

2024-julho (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	4.594,19 C	58,95 C	4.653,14 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.594,19 C	58,95 C	4.653,14 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.594,19 C	58,95 C	4.653,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	618.126.404,75 C	13.918.847,73 C	632.045.252,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	610.213.177,40 C	13.466.340,13 C	623.679.517,53 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	610.213.177,40 C	13.466.340,13 C	623.679.517,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.900.150,55 C	13.632.483,92 C	32.532.634,47 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.900.150,55 C	13.632.483,92 C	32.532.634,47 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.900.150,55 C	13.632.483,92 C	32.532.634,47 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	591.313.026,85 C	166.143,79 D	591.146.883,06 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	591.313.026,85 C	166.143,79 D	591.146.883,06 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	178.293.249,58 C	77.457,28 C	178.370.706,86 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	396.098.771,74 C	560.114,56 D	395.538.657,18 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.746.918,94 C	233.474,85 C	11.980.393,79 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.174.086,59 C	83.038,64 C	5.257.125,23 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.913.227,35 C	452.507,60 C	8.365.734,95 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.231.275,49 C	250.278,32 C	1.481.553,81 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.227.195,16 C	250.212,46 C	1.477.407,62 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.080,33 C	65,86 C	4.146,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.681.951,86 C	202.229,28 C	6.884.181,14 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.681.951,86 C	202.229,28 C	6.884.181,14 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-julho (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	49.629.908,33 C	6.113.046,71 C	55.742.955,04 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	49.086.134,89 C	6.066.990,84 C	55.153.125,73 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.601.194,46 C	2.125.291,75 C	13.726.486,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.601.194,46 C	2.125.291,75 C	13.726.486,21 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	9.607.564,98 C	1.765.796,94 C	11.373.361,92 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	1.993.629,48 C	359.494,81 C	2.353.124,29 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	36.983.198,76 C	3.880.043,13 C	40.863.241,89 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	36.983.198,76 C	3.880.043,13 C	40.863.241,89 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.983.198,76 C	3.880.043,13 C	40.863.241,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	14.116.484,37 C	2.579.180,23 C	16.695.664,60 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	14.116.484,37 C	2.579.180,23 C	16.695.664,60 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	22.866.714,39 C	1.300.862,90 C	24.167.577,29 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	302.941,67 C	58.555,96 C	361.497,63 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	302.941,67 C	58.555,96 C	361.497,63 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	230.961,94 C	46.969,38 C	277.931,32 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	230.961,94 C	46.969,38 C	277.931,32 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	71.979,73 C	11.586,58 C	83.566,31 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	198.800,00 C	3.100,00 C	201.900,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	198.800,00 C	3.100,00 C	201.900,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	198.800,00 C	3.100,00 C	201.900,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.709,59 C	289,10 C	1.998,69 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	542.063,85 C	45.766,77 C	587.830,62 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	516.328,53 C	45.766,77 C	562.095,30 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	8.012.331,33 D	1.790.421,30 D	9.802.752,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.188.441,84 D	676.390,56 D	1.864.832,40 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.085.552,14 D	658.927,46 D	1.744.479,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	102.889,70 D	17.463,10 D	120.352,80 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	170.757,18 D	105.725,04 D	276.482,22 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	170.757,18 D	105.725,04 D	276.482,22 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.652.076,00 D	1.008.305,70 D	7.660.381,70 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	6.267.196,83 D	1.008.305,70 D	7.275.502,53 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.267.196,83 D	1.008.305,70 D	7.275.502,53 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	384.879,17 D	0,00	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-julho (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	336.598,58 D	0,00	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	2.524.651,10 D	444.413,06 D	2.969.064,16 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.524.651,10 D	444.413,06 D	2.969.064,16 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.702.017,46 C	9.838.406,10 C	20.540.423,56 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.763.170,97 C	9.865.543,62 C	25.628.714,59 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.061.153,51 D	27.137,52 D	5.088.291,03 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.567.673,35 D	13.466.340,13 D	62.034.013,48 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.227.270,01 D	250.278,32 D	1.477.548,33 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.238.457,09 D	250.278,32 D	1.488.735,41 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-julho (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	2.527.623,11 C	444.413,06 C	2.972.036,17 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.524.651,10 C	444.413,06 C	2.969.064,16 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.524.651,10 C	444.413,06 C	2.969.064,16 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.993.629,48 C	359.494,81 C	2.353.124,29 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.993.629,48 C	359.494,81 C	2.353.124,29 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	531.021,62 C	84.918,25 C	615.939,87 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	1.613.270,78 D	300.264,10 D	1.913.534,88 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.613.270,78 D	300.264,10 D	1.913.534,88 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	947.136,25 D	171.111,69 D	1.118.247,94 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	947.136,25 D	171.111,69 D	1.118.247,94 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	406.179,63 D	75.525,76 D	481.705,39 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	109.826,58 D	18.304,43 D	128.131,01 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	1.184,50 D	217,65 D	1.402,15 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	31.904,44 D	6.412,35 D	38.316,79 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	141.811,01 D	27.653,21 D	169.464,22 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	53.071,90 D	8.785,41 D	61.857,31 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	18.527,81 D	3.504,35 D	22.032,16 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	43.544,57 D	8.659,64 D	52.204,21 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	44.320,43 D	6.648,63 D	50.969,06 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	2.175,84 D	414,89 D	2.590,73 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	73.950,00 D	11.990,00 D	85.940,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	2.832,00 D	472,00 D	3.304,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	6.257,02 D	118,38 D	6.375,40 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.050,52 D	161,05 D	1.211,57 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	0,00	393,94 D	393,94 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	7.500,00 D	1.350,00 D	8.850,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	3.000,00 D	500,00 D	3.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.944,82 D	24.873,10 D	40.817,92 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	0,00	22.782,00 D	22.782,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.896,62 D	251,10 D	6.147,72 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	5.522,20 D	1.840,00 D	7.362,20 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	6.326,72 D	3.270,08 D	9.596,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ALIMENTAÇÃO	154,80 D	0,00	154,80 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	0,00	2.403,34 D	2.403,34 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	4.397,38 D	191,55 D	4.588,93 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	1.774,54 D	675,19 D	2.449,73 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	434.161,15 D	64.953,67 D	499.114,82 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	3.965,00 D	3.965,00 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.907,15 D	11.984,55 D	83.891,70 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.650,00 D	0,00	1.650,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	3.168,00 D	532,00 D	3.700,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	313.722,36 D	41.434,69 D	355.157,05 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	31.506,75 D	7.037,43 D	38.544,18 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	43.050,77 D	7.372,26 D	50.423,03 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	9.724,54 D	1.238,82 D	10.963,36 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	1.630,23 D	1.104,97 D	2.735,20 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	899,04 D	132,77 D	1.031,81 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	2.603,65 D	616,79 D	3.220,44 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	549,80 D	67,45 D	617,25 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	CORREIOS	2.163,45 D	362,10 D	2.525,55 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.654,29 D	1.900,53 D	14.554,82 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	1.146,22 D	362,10 D	1.508,32 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	119,79 D	0,00	119,79 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	3.605,56 D	248,88 D	3.854,44 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	7.409,63 D	1.165,93 D	8.575,56 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS	0,00	171,92 D	171,92 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.904,15 D	317,35 D	2.221,50 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	164.746,92 D	28.365,95 D	193.112,87 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	18.341,27 D	3.266,21 D	21.607,48 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	112.868,45 D	20.099,74 D	132.968,19 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	32.000,00 D	5.000,00 D	37.000,00 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	294.091,70 C	58.080,32 C	352.172,02 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	294.091,70 C	58.080,32 C	352.172,02 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.208.444,03 D	202.229,28 D	1.410.673,31 D

2024-julho (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	347.272.350,56 C	29.309.766,99 C	376.582.117,55 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	228.329.035,08 C	5.856.473,67 C	234.185.508,75 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	228.329.035,08 C	5.856.473,67 C	234.185.508,75 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	228.328.498,30 C	5.856.473,67 C	234.184.971,97 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	228.328.498,30 C	5.856.473,67 C	234.184.971,97 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	54.173.968,25 C	8.161.820,94 C	62.335.789,19 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	53.883.663,86 C	8.156.064,03 C	62.039.727,89 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	89.344,15 C	5.756,91 C	95.101,06 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	89.344,15 C	5.756,91 C	95.101,06 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.378.620,54 C	15.058.180,29 C	78.436.800,83 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.193.720,74 C	503.124,83 C	3.696.845,57 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.576.771,26 C	1.915.069,74 C	9.491.841,00 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	7.576.771,26 C	1.915.069,74 C	9.491.841,00 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.876.987,66 C	364.683,14 C	4.241.670,80 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.336.725,22 C	117.252,91 C	1.453.978,13 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	165.681,70 C	25.122,14 C	190.803,84 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.875.706,84 C	130.116,81 C	2.005.823,65 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	498.873,90 C	92.191,28 C	591.065,18 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.792.211,40 C	4.818.923,90 C	23.611.135,30 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.635.419,23 C	511.673,34 C	2.147.092,57 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIELABORAÇÃO	1.635.419,23 C	511.673,34 C	2.147.092,57 C

2024-julho (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	19.936.886,42 C	4.981.820,12 C	24.918.706,54 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.366.623,83 C	1.962.885,22 C	10.329.509,05 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.390.726,69 C	233.292,09 C	1.624.018,78 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.390.726,69 C	233.292,09 C	1.624.018,78 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	336.276.241,40 D	19.413.280,57 D	355.689.521,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	222.010.988,37 D	2.164.329,94 D	224.175.318,31 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	222.010.988,37 D	2.164.329,94 D	224.175.318,31 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	222.010.988,37 D	2.164.329,94 D	224.175.318,31 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	222.010.988,37 D	2.164.329,94 D	224.175.318,31 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.622.988,05 D	7.921.532,63 D	61.544.520,68 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	53.570.744,70 D	7.921.532,63 D	61.492.277,33 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	60.596.683,51 D	9.312.382,87 D	69.909.066,38 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.703.726,20 D	1.422.848,09 D	9.126.574,29 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	7.703.726,20 D	1.422.848,09 D	9.126.574,29 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.115.248,13 D	117.284,29 D	2.232.532,42 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	684.939,24 D	42,04 D	684.981,28 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	1.000,50 D	1.841,26 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.414.802,97 D	115.459,64 D	1.530.262,61 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	14.665,16 D	782,11 D	15.447,27 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.995.287,60 D	3.118.716,50 D	27.114.004,10 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	752.873,71 D	520.556,71 D	1.273.430,42 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	751.562,46 D	485.057,56 D	1.236.620,02 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	1.311,25 D	35.499,15 D	36.810,40 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.873.520,78 D	2.410.142,45 D	20.283.663,23 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.058.004,39 D	1.706.333,87 D	9.764.338,26 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	98.022,70 D	16.500,96 D	114.523,66 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.581,47 D	15.035,13 D	60.616,60 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	45.581,47 D	15.035,13 D	60.616,60 D

2024-julho (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	10.996.109,16 D	9.896.486,42 D	20.892.595,58 D