

2024-agosto (Não 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	632.801.961,73 D	12.893.441,40 D	645.695.403,13 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.960,95 D	3.504,54 C	10.456,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.960,95 D	3.504,54 C	10.456,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.367,59 D	3.429,59 C	3.938,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	7.367,59 D	3.429,59 C	3.938,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.593,36 D	74,95 C	6.518,41 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	4.000,00 D	0,00	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	1.500,00 D	0,00	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	593,36 D	74,95 C	518,41 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	632.786.184,60 D	12.897.263,30 D	645.683.447,90 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	625.010,54 D	622.965,61 C	2.044,93 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	625.010,54 D	622.965,61 C	2.044,93 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.010,54 D	34,39 D	2.044,93 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10,50 D	34,38 D	44,88 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,04 D	0,01 D	2.000,05 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	623.000,00 D	623.000,00 C	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	623.000,00 D	623.000,00 C	0,00
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	47.170,64 D	6.265,40 C	40.905,24 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	28,21 D	26,58 C	1,63 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	28,21 D	26,58 C	1,63 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	28,21 D	26,58 C	1,63 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	7.477,64 D	6.238,82 C	1.238,82 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
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	632.114.003,42 D	13.526.494,31 D	645.640.497,73 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	276.268.428,62 D	1.856.982,39 D	278.125.411,01 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	276.268.428,62 D	1.856.982,39 D	278.125.411,01 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	276.268.428,62 D	1.856.982,39 D	278.125.411,01 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	276.268.428,62 D	1.856.982,39 D	278.125.411,01 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.758.928,08 D	347.531,58 C	8.411.396,50 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	10.689.217,47 D	412.919,52 C	10.276.297,95 D
1.02.03.02.05.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	129.939,53 D	0,00	129.939,53 D
1.02.03.02.05.03.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	129.939,53 D	0,00	129.939,53 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	483.910,80 D	4.569,28 D	488.480,08 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	483.910,80 D	4.569,28 D	488.480,08 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.544.139,72 C	60.818,66 D	2.483.321,06 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.414.200,19 C	60.818,66 D	2.353.381,53 C
1.02.03.02.99.05.00.0	000	000	000	000	(-) TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	129.939,53 C	0,00	129.939,53 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	333.147.728,57 D	11.797.527,32 D	344.945.255,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	55.196.862,52 D	6.114.373,73 D	61.311.236,25 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	19.822.550,50 D	996.516,51 D	20.819.067,01 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	19.822.550,50 D	996.516,51 D	20.819.067,01 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	28.567.599,02 D	261.144,26 D	28.828.743,28 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.973.567,90 D	109.569,57 D	9.083.137,47 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.066.683,52 D	22.070,86 D	3.088.754,38 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	8.227.098,29 D	42.182,32 D	8.269.280,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP			
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.300.249,31 D	87.321,51 D	8.387.570,82 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	46.572.317,36 D	2.177.665,86 D	48.749.983,22 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.049.533,44 D	6.527,79 C	24.043.005,65 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	23.636.169,95 D	6.139,31 C	23.630.030,64 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	413.363,49 D	388,48 C	412.975,01 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	125.726.474,97 D	2.520.589,37 D	128.247.064,34 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	33.212.390,76 D	266.234,62 C	32.946.156,14 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.938.918,15 D	219.516,18 D	14.158.434,33 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.938.918,15 D	219.516,18 D	14.158.434,33 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.987.208,87 D	230.938,11 D	14.218.146,98 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	13.987.208,87 D	230.938,11 D	14.218.146,98 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.290,72 C	11.421,93 C	59.712,65 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	1.816,18 D	317,36 C	1.498,82 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	1.816,18 D	317,36 C	1.498,82 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.816,18 D	317,36 C	1.498,82 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.816,18 D	317,36 C	1.498,82 D

2024-agosto (Não 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	632.801.961,73 C	12.893.441,40 C	645.695.403,13 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	756.709,25 C	27.832,37 D	728.876,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	281.150,83 C	46.001,11 D	235.149,72 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	293,76 C	0,00	293,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	280.856,03 C	46.001,11 D	234.854,92 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	449.150,00 C	20.122,58 C	469.272,58 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	424.461,10 C	19.583,02 C	444.044,12 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	364.967,22 C	19.635,11 C	384.602,33 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	6.412,35 C	50,45 C	6.462,80 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	27.653,22 C	1.670,84 D	25.982,38 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	9.737,69 C	882,35 C	10.620,04 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	141.802,60 C	1.558,83 C	143.361,43 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	52.204,21 C	509,89 C	52.714,10 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	127.150,28 C	18.304,43 C	145.454,71 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	59.493,88 C	52,09 D	59.441,79 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	55.588,36 C	3.853,43 C	59.441,79 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	3.905,52 C	3.905,52 D	0,00
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	1.322,95 C	333,19 C	1.656,14 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.365,95 C	206,37 C	23.572,32 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	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
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	26.408,42 C	1.953,84 D	24.454,58 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	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.755,28 C	1.956,80 D	19.798,48 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.653,14 C	2,96 C	4.656,10 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.653,14 C	2,96 C	4.656,10 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.653,14 C	2,96 C	4.656,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	632.045.252,48 C	12.921.273,77 C	644.966.526,25 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	623.679.517,53 C	12.394.491,89 C	636.074.009,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	623.679.517,53 C	12.394.491,89 C	636.074.009,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.532.634,47 C	416.832,36 C	32.949.466,83 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.532.634,47 C	416.832,36 C	32.949.466,83 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	32.532.634,47 C	416.832,36 C	32.949.466,83 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	591.146.883,06 C	11.977.659,53 C	603.124.542,59 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	591.146.883,06 C	11.977.659,53 C	603.124.542,59 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	178.370.706,86 C	3.567.695,35 C	181.938.402,21 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	395.538.657,18 C	7.983.942,54 C	403.522.599,72 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.980.393,79 C	340.689,52 C	12.321.083,31 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.257.125,23 C	85.332,12 C	5.342.457,35 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.365.734,95 C	526.781,88 C	8.892.516,83 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.481.553,81 C	275.490,98 C	1.757.044,79 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.477.407,62 C	275.435,69 C	1.752.843,31 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.146,19 C	55,29 C	4.201,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.884.181,14 C	251.290,90 C	7.135.472,04 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.884.181,14 C	251.290,90 C	7.135.472,04 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-agosto (Não 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	55.742.955,04 C	6.276.384,75 C	62.019.339,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	55.153.125,73 C	6.077.278,58 C	61.230.404,31 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.726.486,21 C	2.145.098,86 C	15.871.585,07 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.726.486,21 C	2.145.098,86 C	15.871.585,07 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	11.373.361,92 C	1.783.315,07 C	13.156.676,99 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	2.353.124,29 C	361.783,79 C	2.714.908,08 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	40.863.241,89 C	3.873.630,52 C	44.736.872,41 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	40.863.241,89 C	3.873.630,52 C	44.736.872,41 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.863.241,89 C	3.873.630,52 C	44.736.872,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	16.695.664,60 C	2.593.164,43 C	19.288.829,03 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	16.695.664,60 C	2.593.164,43 C	19.288.829,03 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	24.167.577,29 C	1.280.466,09 C	25.448.043,38 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	361.497,63 C	55.549,20 C	417.046,83 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	361.497,63 C	55.549,20 C	417.046,83 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	277.931,32 C	43.085,38 C	321.016,70 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	277.931,32 C	43.085,38 C	321.016,70 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	83.566,31 C	12.463,82 C	96.030,13 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	201.900,00 C	3.000,00 C	204.900,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.900,00 C	3.000,00 C	204.900,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	201.900,00 C	3.000,00 C	204.900,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.998,69 C	559,88 C	2.558,57 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	587.830,62 C	198.546,29 C	786.376,91 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	562.095,30 C	182.846,50 C	744.941,80 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	25.735,32 C	15.699,79 C	41.435,11 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	9.802.752,63 D	1.473.974,62 D	11.276.727,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.864.832,40 D	260.335,15 D	2.125.167,55 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.744.479,60 D	242.872,05 D	1.987.351,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	120.352,80 D	17.463,10 D	137.815,90 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	276.482,22 D	34.257,85 D	310.740,07 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	276.482,22 D	34.257,85 D	310.740,07 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.660.381,70 D	1.179.381,62 D	8.839.763,32 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	7.275.502,53 D	1.179.381,62 D	8.454.884,15 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.275.502,53 D	1.179.381,62 D	8.454.884,15 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-agosto (Não 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	2.969.064,16 D	448.426,01 D	3.417.490,17 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.969.064,16 D	448.426,01 D	3.417.490,17 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.540.423,56 C	8.315.998,75 C	28.856.422,31 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.628.714,59 C	8.316.558,63 C	33.945.273,22 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.088.291,03 D	559,88 D	5.088.850,91 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.034.013,48 D	12.394.491,89 D	74.428.505,37 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.477.548,33 D	275.490,98 D	1.753.039,31 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.488.735,41 D	320.166,15 D	1.808.901,56 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.187,08 C	44.675,17 C	55.862,25 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.187,08 C	44.675,17 C	55.862,25 C

2024-agosto (Não 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	2.972.036,17 C	448.426,01 C	3.420.462,18 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.969.064,16 C	448.426,01 C	3.417.490,17 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.969.064,16 C	448.426,01 C	3.417.490,17 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.353.124,29 C	361.783,79 C	2.714.908,08 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.353.124,29 C	361.783,79 C	2.714.908,08 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	615.939,87 C	86.642,22 C	702.582,09 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	1.913.534,88 D	255.640,69 D	2.169.175,57 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.913.534,88 D	255.640,69 D	2.169.175,57 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.118.247,94 D	152.136,74 D	1.270.384,68 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.118.247,94 D	152.136,74 D	1.270.384,68 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	481.705,39 D	63.088,58 D	544.793,97 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	128.131,01 D	18.304,43 D	146.435,44 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	1.402,15 D	223,02 D	1.625,17 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	38.316,79 D	6.462,80 D	44.779,59 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	169.464,22 D	25.982,38 D	195.446,60 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	61.857,31 D	6.962,84 D	68.820,15 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	22.032,16 D	3.803,90 D	25.836,06 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	52.204,21 D	509,89 D	52.714,10 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	50.969,06 D	9.860,83 D	60.829,89 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	2.590,73 D	375,38 D	2.966,11 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	85.940,00 D	13.270,00 D	99.210,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	3.304,00 D	472,00 D	3.776,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	6.375,40 D	378,36 D	6.753,76 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.211,57 D	198,39 D	1.409,96 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	393,94 D	393,94 D	787,88 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	8.850,00 D	1.350,00 D	10.200,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	3.500,00 D	500,00 D	4.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.817,92 D	241,00 D	41.058,92 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	22.782,00 D	0,00	22.782,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	6.147,72 D	0,00	6.147,72 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	7.362,20 D	241,00 D	7.603,20 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	9.596,80 D	3.131,77 D	12.728,57 D

2024-agosto (Não 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	2.403,34 D	0,00	2.403,34 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	4.588,93 D	301,11 D	4.890,04 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	2.449,73 D	2.830,66 D	5.280,39 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	499.114,82 D	59.478,18 D	558.593,00 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	3.965,00 D	0,00	3.965,00 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.891,70 D	11.984,52 D	95.876,22 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	3.700,00 D	532,00 D	4.232,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	355.157,05 D	39.924,23 D	395.081,28 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	38.544,18 D	7.037,43 D	45.581,61 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	50.423,03 D	11.763,32 D	62.186,35 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	10.963,36 D	1.238,82 D	12.202,18 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	2.735,20 D	99,19 D	2.834,39 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	1.031,81 D	0,00	1.031,81 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	3.220,44 D	108,68 D	3.329,12 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	617,25 D	0,00	617,25 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	CORREIOS	2.525,55 D	459,00 D	2.984,55 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.554,82 D	7.781,33 D	22.336,15 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	1.508,32 D	459,00 D	1.967,32 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	119,79 D	24,76 D	144,55 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	3.854,44 D	248,88 D	4.103,32 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	8.575,56 D	1.343,66 D	9.919,22 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS	171,92 D	0,00	171,92 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.221,50 D	317,36 D	2.538,86 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	193.112,87 D	28.572,32 D	221.685,19 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	21.607,48 D	3.295,06 D	24.902,54 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	132.968,19 D	20.277,26 D	153.245,45 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	37.000,00 D	5.000,00 D	42.000,00 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	352.172,02 C	58.505,58 C	410.677,60 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	352.172,02 C	58.505,58 C	410.677,60 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.410.673,31 D	251.290,90 D	1.661.964,21 D

2024-agosto (Não 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	376.582.117,55 C	560.307.190,89 C	936.889.308,44 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	234.185.508,75 C	536.437.818,90 C	770.623.327,65 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.185.508,75 C	536.437.818,90 C	770.623.327,65 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	234.184.971,97 C	536.437.818,90 C	770.622.790,87 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	234.184.971,97 C	536.437.818,90 C	770.622.790,87 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	62.335.789,19 C	7.661.782,62 C	69.997.571,81 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	62.039.727,89 C	7.657.213,34 C	69.696.941,23 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	95.101,06 C	4.569,28 C	99.670,34 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	95.101,06 C	4.569,28 C	99.670,34 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.436.800,83 C	15.972.555,10 C	94.409.355,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.696.845,57 C	483.731,77 C	4.180.577,34 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.491.841,00 C	2.501.657,44 C	11.993.498,44 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	9.491.841,00 C	2.501.657,44 C	11.993.498,44 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.241.670,80 C	449.570,68 C	4.691.241,48 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.453.978,13 C	114.292,79 C	1.568.270,92 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	190.803,84 C	22.070,86 C	212.874,70 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	2.005.823,65 C	222.199,94 C	2.228.023,59 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	591.065,18 C	91.007,09 C	682.072,27 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.611.135,30 C	5.574.102,46 C	29.185.237,76 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.147.092,57 C	108.941,35 C	2.256.033,92 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIELABOR	2.147.092,57 C	108.941,35 C	2.256.033,92 C

2024-agosto (Não 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	24.918.706,54 C	5.604.458,04 C	30.523.164,58 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.329.509,05 C	1.250.093,36 C	11.579.602,41 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.624.018,78 C	235.034,27 C	1.859.053,05 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.624.018,78 C	235.034,27 C	1.859.053,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	355.689.521,97 D	551.932.686,56 D	907.622.208,53 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	224.175.318,31 D	534.581.159,97 D	758.756.478,28 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	224.175.318,31 D	534.581.159,97 D	758.756.478,28 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	224.175.318,31 D	534.581.159,97 D	758.756.478,28 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	224.175.318,31 D	534.581.159,97 D	758.756.478,28 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.544.520,68 D	7.475.067,60 D	69.019.588,28 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	61.492.277,33 D	7.475.067,60 D	68.967.344,93 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	69.909.066,38 D	9.864.848,60 D	79.773.914,98 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.126.574,29 D	1.505.140,93 D	10.631.715,22 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	9.126.574,29 D	1.505.140,93 D	10.631.715,22 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.232.532,42 D	188.094,38 D	2.420.626,80 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	684.981,28 D	4.391,18 D	689.372,46 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.841,26 D	0,00	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	1.530.262,61 D	180.017,62 D	1.710.280,23 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	15.447,27 D	3.685,58 D	19.132,85 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	27.114.004,10 D	3.396.436,60 D	30.510.440,70 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.273.430,42 D	115.469,14 D	1.388.899,56 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.236.620,02 D	115.080,66 D	1.351.700,68 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	36.810,40 D	388,48 D	37.198,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.283.663,23 D	3.402.388,68 D	23.686.051,91 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.764.338,26 D	1.240.810,63 D	11.005.148,89 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	114.523,66 D	16.508,24 D	131.031,90 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.616,60 D	11.610,39 D	72.226,99 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	60.616,60 D	11.610,39 D	72.226,99 D

2024-agosto (Não 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	20.892.595,58 D	8.374.504,33 D	29.267.099,91 D