

2024-setembro (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	645.695.403,13 D	4.025.274,55 D	649.720.677,68 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	10.456,41 D	21.685,23 D	32.141,64 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	10.456,41 D	21.685,23 D	32.141,64 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	3.938,00 D	21.180,65 D	25.118,65 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	3.938,00 D	21.180,65 D	25.118,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.518,41 D	504,58 D	7.022,99 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	4.000,00 D	579,52 D	4.579,52 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	0,01 D	1.500,01 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	518,41 D	74,95 C	443,46 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	645.683.447,90 D	4.003.906,68 D	649.687.354,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.044,93 D	43,20 C	2.001,73 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.044,93 D	43,20 C	2.001,73 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.044,93 D	43,20 C	2.001,73 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	44,88 D	43,21 C	1,67 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,05 D	0,01 D	2.000,06 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
1.02.01.99.00.00.00.0	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	40.905,24 D	13.760,78 D	54.666,02 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,63 D	0,40 C	1,23 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,63 D	0,40 C	1,23 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,63 D	0,40 C	1,23 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	1.238,82 D	13.761,18 D	15.000,00 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	645.640.497,73 D	3.990.189,10 D	649.630.686,83 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	278.125.411,01 D	5.634.799,63 D	283.760.210,64 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	278.125.411,01 D	5.634.799,63 D	283.760.210,64 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	278.125.411,01 D	5.634.799,63 D	283.760.210,64 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	278.125.411,01 D	5.634.799,63 D	283.760.210,64 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.411.396,50 D	450.851,66 C	7.960.544,84 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	10.276.297,95 D	456.236,00 C	9.820.061,95 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	488.480,08 D	5.384,34 D	493.864,42 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	488.480,08 D	5.384,34 D	493.864,42 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.483.321,06 C	0,00	2.483.321,06 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.353.381,53 C	0,00	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	344.945.255,89 D	1.734.406,57 C	343.210.849,32 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	61.311.236,25 D	4.200.443,60 C	57.110.792,65 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	20.819.067,01 D	720.365,53 C	20.098.701,48 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	20.819.067,01 D	720.365,53 C	20.098.701,48 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	28.828.743,28 D	12.083,60 C	28.816.659,68 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.083.137,47 D	146.873,19 D	9.230.010,66 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.088.754,38 D	21.085,03 D	3.109.839,41 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.269.280,61 D	264.591,26 C	8.004.689,35 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.387.570,82 D	84.549,44 D	8.472.120,26 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	48.749.983,22 D	1.098.180,87 C	47.651.802,35 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.043.005,65 D	1.469.394,21 D	25.512.399,86 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	23.630.030,64 D	1.469.617,88 D	25.099.648,52 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	412.975,01 D	223,67 C	412.751,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	128.247.064,34 D	3.523.398,67 D	131.770.463,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.946.156,14 D	696.125,85 C	32.250.030,29 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.158.434,33 D	540.647,70 D	14.699.082,03 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.158.434,33 D	540.647,70 D	14.699.082,03 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.218.146,98 D	553.063,70 D	14.771.210,68 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	14.218.146,98 D	553.063,70 D	14.771.210,68 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.712,65 C	12.416,00 C	72.128,65 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	1.498,82 D	317,36 C	1.181,46 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	1.498,82 D	317,36 C	1.181,46 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.498,82 D	317,36 C	1.181,46 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.498,82 D	317,36 C	1.181,46 D

2024-setembro (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	645.695.403,13 C	4.025.274,55 C	649.720.677,68 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	728.876,88 C	182.225,80 C	911.102,68 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.149,72 C	169.777,81 C	404.927,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	293,76 C	28.323,11 C	28.616,87 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	234.854,92 C	141.454,70 C	376.309,62 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	469.272,58 C	14.651,75 C	483.924,33 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	444.044,12 C	14.728,83 C	458.772,95 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	384.602,33 C	9.562,29 C	394.164,62 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	6.462,80 C	295,02 C	6.757,82 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	25.982,38 C	2.696,23 C	28.678,61 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	10.620,04 C	1.644,48 C	12.264,52 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	143.361,43 C	22.239,97 D	121.121,46 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	52.714,10 C	8.862,10 C	61.576,20 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	145.454,71 C	18.304,43 C	163.759,14 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	59.441,79 C	5.166,54 C	64.608,33 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	59.441,79 C	5.166,54 C	64.608,33 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	1.656,14 C	440,69 D	1.215,45 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.572,32 C	341,68 C	23.914,00 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	21,93 C	21,93 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	21,93 C	21,93 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.454,58 C	2.203,76 D	22.250,82 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	19.798,48 C	2.273,23 D	17.525,25 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.656,10 C	69,47 C	4.725,57 C

2024-setembro (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	4.656,10 C	69,47 C	4.725,57 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.656,10 C	69,47 C	4.725,57 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	644.966.526,25 C	3.843.048,75 C	648.809.575,00 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	636.074.009,42 C	3.323.972,03 C	639.397.981,45 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	636.074.009,42 C	3.323.972,03 C	639.397.981,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.949.466,83 C	202.654,77 D	32.746.812,06 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.949.466,83 C	202.654,77 D	32.746.812,06 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	32.949.466,83 C	202.654,77 D	32.746.812,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	603.124.542,59 C	3.526.626,80 C	606.651.169,39 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	603.124.542,59 C	3.526.626,80 C	606.651.169,39 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	181.938.402,21 C	1.107.377,03 C	183.045.779,24 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	403.522.599,72 C	2.416.148,69 C	405.938.748,41 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.321.083,31 C	3.158,57 D	12.317.924,74 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.342.457,35 C	6.259,65 C	5.348.717,00 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.892.516,83 C	519.076,72 C	9.411.593,55 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.757.044,79 C	263.670,05 C	2.020.714,84 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.752.843,31 C	263.670,47 C	2.016.513,78 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.201,48 C	0,42 D	4.201,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.135.472,04 C	255.406,67 C	7.390.878,71 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.135.472,04 C	255.406,67 C	7.390.878,71 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-setembro (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	62.019.339,79 C	6.315.541,00 C	68.334.880,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	61.230.404,31 C	6.308.012,75 C	67.538.417,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.871.585,07 C	2.189.047,43 C	18.060.632,50 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.871.585,07 C	2.189.047,43 C	18.060.632,50 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	13.156.676,99 C	1.820.095,58 C	14.976.772,57 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	2.714.908,08 C	368.951,85 C	3.083.859,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	44.736.872,41 C	4.059.815,84 C	48.796.688,25 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	44.736.872,41 C	4.059.815,84 C	48.796.688,25 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.736.872,41 C	4.059.815,84 C	48.796.688,25 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	19.288.829,03 C	2.647.541,59 C	21.936.370,62 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	19.288.829,03 C	2.647.541,59 C	21.936.370,62 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	25.448.043,38 C	1.412.274,25 C	26.860.317,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	417.046,83 C	56.149,48 C	473.196,31 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	417.046,83 C	56.149,48 C	473.196,31 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	321.016,70 C	42.875,96 C	363.892,66 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	321.016,70 C	42.875,96 C	363.892,66 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	96.030,13 C	13.273,52 C	109.303,65 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	204.900,00 C	3.000,00 C	207.900,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.900,00 C	3.000,00 C	207.900,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	204.900,00 C	3.000,00 C	207.900,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.558,57 C	269,15 C	2.827,72 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	786.376,91 C	7.259,10 C	793.636,01 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	744.941,80 C	0,00	744.941,80 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	41.435,11 C	7.259,10 C	48.694,21 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.276.727,25 D	2.208.247,04 D	13.484.974,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.125.167,55 D	199.439,05 D	2.324.606,60 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.987.351,65 D	181.975,95 D	2.169.327,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	137.815,90 D	17.463,10 D	155.279,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	310.740,07 D	12.068,75 D	322.808,82 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	310.740,07 D	12.068,75 D	322.808,82 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	8.839.763,32 D	1.996.739,24 D	10.836.502,56 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	8.454.884,15 D	1.968.416,13 D	10.423.300,28 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	8.454.884,15 D	1.968.416,13 D	10.423.300,28 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	384.879,17 D	28.323,11 D	413.202,28 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-setembro (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	28.323,11 D	364.921,69 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	3.417.490,17 D	456.972,08 D	3.874.462,25 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.417.490,17 D	456.972,08 D	3.874.462,25 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.856.422,31 C	62.679,80 D	28.793.742,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.945.273,22 C	0,00	33.945.273,22 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.088.850,91 D	62.679,80 D	5.151.530,71 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.428.505,37 D	3.323.972,03 D	77.752.477,40 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.753.039,31 D	263.670,05 D	2.016.709,36 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.808.901,56 D	263.868,44 D	2.072.770,00 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.862,25 C	198,39 C	56.060,64 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	55.862,25 C	198,39 C	56.060,64 C

2024-setembro (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	3.420.462,18 C	456.972,08 C	3.877.434,26 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.417.490,17 C	456.972,08 C	3.874.462,25 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.417.490,17 C	456.972,08 C	3.874.462,25 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.714.908,08 C	368.951,85 C	3.083.859,93 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.714.908,08 C	368.951,85 C	3.083.859,93 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	702.582,09 C	88.020,23 C	790.602,32 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	2.169.175,57 D	258.872,86 D	2.428.048,43 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.169.175,57 D	258.872,86 D	2.428.048,43 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.270.384,68 D	158.190,54 D	1.428.575,22 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.270.384,68 D	158.190,54 D	1.428.575,22 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	544.793,97 D	58.399,39 D	603.193,36 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	146.435,44 D	18.304,43 D	164.739,87 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	1.625,17 D	223,02 D	1.848,19 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	44.779,59 D	6.757,82 D	51.537,41 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	195.446,60 D	28.678,61 D	224.125,21 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	68.820,15 D	9.037,74 D	77.857,89 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	25.836,06 D	3.803,90 D	29.639,96 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	52.714,10 D	8.862,10 D	61.576,20 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	60.829,89 D	6.814,27 D	67.644,16 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	2.966,11 D	435,79 D	3.401,90 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	99.210,00 D	12.870,00 D	112.080,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	3.776,00 D	472,00 D	4.248,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	6.753,76 D	605,05 D	7.358,81 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.409,96 D	241,36 D	1.651,32 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	787,88 D	1.335,06 D	2.122,94 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	10.200,00 D	1.350,00 D	11.550,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	41.058,92 D	2.612,00 D	43.670,92 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	22.782,00 D	2.352,00 D	25.134,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	10.673,72 D	260,00 D	10.933,72 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	7.603,20 D	0,00	7.603,20 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	12.728,57 D	4.042,77 D	16.771,34 D

2024-setembro (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	761,78 D	916,58 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	2.403,34 D	2.352,00 D	4.755,34 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	4.890,04 D	534,18 D	5.424,22 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	5.280,39 D	394,81 D	5.675,20 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	558.593,00 D	58.939,59 D	617.532,59 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	95.876,22 D	11.984,52 D	107.860,74 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	4.232,00 D	0,00	4.232,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	395.081,28 D	39.917,64 D	434.998,92 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	45.581,61 D	7.037,43 D	52.619,04 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	62.186,35 D	5.856,60 D	68.042,95 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	12.202,18 D	1.238,82 D	13.441,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	2.834,39 D	224,92 D	3.059,31 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	3.329,12 D	624,69 D	3.953,81 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	617,25 D	112,80 D	730,05 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	CORREIOS	2.984,55 D	0,00	2.984,55 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.336,15 D	1.900,53 D	24.236,68 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	1.967,32 D	0,00	1.967,32 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	144,55 D	11,40 D	155,95 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	4.103,32 D	405,25 D	4.508,57 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	9.919,22 D	1.338,19 D	11.257,41 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	2.538,86 D	317,36 D	2.856,22 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	221.685,19 D	28.914,00 D	250.599,19 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	24.902,54 D	3.342,72 D	28.245,26 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	153.245,45 D	20.571,28 D	173.816,73 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	42.000,00 D	5.000,00 D	47.000,00 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	410.677,60 C	57.307,45 C	467.985,05 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	410.677,60 C	57.307,45 C	467.985,05 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.661.964,21 D	255.406,67 D	1.917.370,88 D

2024-setembro (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	936.889.308,44 C	13.959.065,56 C	950.848.374,00 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	770.623.327,65 C	2.094.585,81 C	772.717.913,46 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	770.623.327,65 C	2.094.585,81 C	772.717.913,46 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	770.622.790,87 C	2.094.585,81 C	772.717.376,68 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	770.622.790,87 C	2.094.585,81 C	772.717.376,68 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	69.997.571,81 C	592.119,92 C	70.589.691,73 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	69.696.941,23 C	586.735,58 C	70.283.676,81 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	99.670,34 C	5.384,34 C	105.054,68 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	99.670,34 C	5.384,34 C	105.054,68 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.409.355,93 C	11.025.918,92 C	105.435.274,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.180.577,34 C	472.017,77 C	4.652.595,11 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	11.993.498,44 C	1.361.753,23 C	13.355.251,67 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	11.993.498,44 C	1.361.753,23 C	13.355.251,67 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.691.241,48 C	476.240,43 C	5.167.481,91 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.568.270,92 C	153.911,96 C	1.722.182,88 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	212.874,70 C	21.196,30 C	234.071,00 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	2.228.023,59 C	212.237,87 C	2.440.261,46 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	682.072,27 C	88.894,30 C	770.966,57 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	29.185.237,76 C	2.580.164,82 C	31.765.402,58 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.256.033,92 C	253.865,66 C	2.509.899,58 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIELABORAÇÃO	2.256.033,92 C	253.765,37 C	2.509.799,29 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	0,00	100,29 C	100,29 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.523.164,58 C	4.787.119,86 C	35.310.284,44 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.579.602,41 C	1.094.757,15 C	12.674.359,56 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.859.053,05 C	246.440,91 C	2.105.493,96 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.859.053,05 C	246.440,91 C	2.105.493,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	907.622.208,53 D	13.964.437,91 D	921.586.646,44 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	758.756.478,28 D	2.162.072,16 D	760.918.550,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	758.756.478,28 D	2.162.072,16 D	760.918.550,44 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	758.756.478,28 D	2.162.072,16 D	760.918.550,44 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	758.756.478,28 D	2.162.072,16 D	760.918.550,44 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.019.588,28 D	578.859,11 D	69.598.447,39 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	68.967.344,93 D	578.859,11 D	69.546.204,04 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	79.773.914,98 D	11.205.480,24 D	90.979.395,22 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.631.715,22 D	2.082.118,76 D	12.713.833,98 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	10.631.715,22 D	2.082.118,76 D	12.713.833,98 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.420.626,80 D	487.830,23 D	2.908.457,03 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	689.372,46 D	6.544,97 D	695.917,43 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	111,27 D	1.952,53 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.710.280,23 D	476.829,13 D	2.187.109,36 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	19.132,85 D	4.344,86 D	23.477,71 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	30.510.440,70 D	4.278.345,69 D	34.788.786,39 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.388.899,56 D	219.024,28 D	1.607.923,84 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.351.700,68 D	218.700,32 D	1.570.401,00 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	37.198,88 D	323,96 D	37.522,84 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.686.051,91 D	2.589.097,05 D	26.275.148,96 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.005.148,89 D	1.532.433,45 D	12.537.582,34 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	131.031,90 D	16.630,78 D	147.662,68 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.226,99 D	18.026,40 D	90.253,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.226,99 D	18.026,40 D	90.253,39 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.267.099,91 D	5.372,35 C	29.261.727,56 D