

2024-outubro (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	649.720.677,68 D	6.603.240,21 D	656.323.917,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	32.141,64 D	20.440,23 C	11.701,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	32.141,64 D	20.440,23 C	11.701,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	25.118,65 D	19.785,76 C	5.332,89 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	25.118,65 D	19.785,76 C	5.332,89 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.022,99 D	654,47 C	6.368,52 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	4.579,52 D	579,52 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	0,00	1.500,01 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	443,46 D	74,95 C	368,51 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	649.687.354,58 D	6.623.752,01 D	656.311.106,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.001,73 D	0,17 D	2.001,90 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.001,73 D	0,17 D	2.001,90 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.001,73 D	0,17 D	2.001,90 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,67 D	0,19 D	1,86 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,06 D	0,02 C	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
1.02.01.01.02.00.00.0	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
1.02.01.99.00.00.00.0	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	54.666,02 D	2.522,57 C	52.143,45 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,23 D	0,21 C	1,02 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,23 D	0,21 C	1,02 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,23 D	0,21 C	1,02 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	15.000,00 D	2.522,36 C	12.477,64 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-outubro (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	649.630.686,83 D	6.626.274,41 D	656.256.961,24 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	283.760.210,64 D	4.557.930,73 D	288.318.141,37 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	283.760.210,64 D	4.557.930,73 D	288.318.141,37 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	283.760.210,64 D	4.557.930,73 D	288.318.141,37 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	283.760.210,64 D	4.557.930,73 D	288.318.141,37 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.960.544,84 D	481.515,30 C	7.479.029,54 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	9.820.061,95 D	487.025,92 C	9.333.036,03 D
1.02.03.02.05.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	129.939,53 D	129.939,53 C	0,00
1.02.03.02.05.03.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	129.939,53 D	129.939,53 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	493.864,42 D	5.510,60 D	499.375,02 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	493.864,42 D	5.510,60 D	499.375,02 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	129.939,55 D	2.353.381,51 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.353.381,53 C	0,02 D	2.353.381,51 C
1.02.03.02.99.05.00.0	000	000	000	000	(-) TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	129.939,53 C	129.939,53 D	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	343.210.849,32 D	1.998.343,32 D	345.209.192,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	57.110.792,65 D	3.339.101,27 D	60.449.893,92 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	20.098.701,48 D	16.782,23 C	20.081.919,25 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	20.098.701,48 D	16.782,23 C	20.081.919,25 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	28.816.659,68 D	133.877,60 C	28.682.782,08 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.230.010,66 D	98.278,87 D	9.328.289,53 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.109.839,41 D	32.501,81 D	3.142.341,22 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.004.689,35 D	361.152,60 C	7.643.536,75 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.472.120,26 D	96.494,32 D	8.568.614,58 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	47.651.802,35 D	591.068,86 C	47.060.733,49 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	25.512.399,86 D	166.220,23 C	25.346.179,63 D

2024-outubro (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	25.099.648,52 D	165.991,62 C	24.933.656,90 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	412.751,34 D	228,61 C	412.522,73 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	131.770.463,01 D	507.732,83 C	131.262.730,18 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.250.030,29 D	74.923,80 D	32.324.954,09 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.699.082,03 D	551.515,66 D	15.250.597,69 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.699.082,03 D	551.515,66 D	15.250.597,69 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	14.771.210,68 D	534.565,95 D	15.305.776,63 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	14.771.210,68 D	534.565,95 D	15.305.776,63 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	72.128,65 C	16.949,71 D	55.178,94 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	1.181,46 D	71,57 C	1.109,89 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	1.181,46 D	71,57 C	1.109,89 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.181,46 D	71,57 C	1.109,89 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.181,46 D	71,57 C	1.109,89 D

2024-outubro (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	649.720.677,68 C	6.603.240,21 C	656.323.917,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	911.102,68 C	146.305,21 D	764.797,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	404.927,53 C	174.899,33 D	230.028,20 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.616,87 C	28.323,11 D	293,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	376.309,62 C	146.576,22 D	229.733,40 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	483.924,33 C	21.773,14 C	505.697,47 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	458.772,95 C	20.789,15 C	479.562,10 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	394.164,62 C	26.056,32 C	420.220,94 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	6.757,82 C	69,37 C	6.827,19 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	28.678,61 C	501,63 C	29.180,24 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	12.264,52 C	522,45 D	11.742,07 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	121.121,46 C	3.069,49 D	118.051,97 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	61.576,20 C	10.772,83 C	72.349,03 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	163.759,14 C	18.304,43 C	182.063,57 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	64.608,33 C	5.267,17 D	59.341,16 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	64.608,33 C	5.267,17 D	59.341,16 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	1.215,45 C	67,21 C	1.282,66 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.914,00 C	916,78 C	24.830,78 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21,93 C	0,00	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	21,93 C	0,00	21,93 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.250,82 C	6.820,98 C	29.071,80 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	17.525,25 C	6.764,95 C	24.290,20 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.725,57 C	56,03 C	4.781,60 C

2024-outubro (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	4.725,57 C	56,03 C	4.781,60 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.725,57 C	56,03 C	4.781,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	648.809.575,00 C	6.749.545,42 C	655.559.120,42 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	639.397.981,45 C	6.279.569,81 C	645.677.551,26 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	639.397.981,45 C	6.279.569,81 C	645.677.551,26 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.746.812,06 C	122.218,49 D	32.624.593,57 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.746.812,06 C	122.218,49 D	32.624.593,57 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	32.746.812,06 C	122.218,49 D	32.624.593,57 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	606.651.169,39 C	6.401.788,30 C	613.052.957,69 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	606.651.169,39 C	6.401.788,30 C	613.052.957,69 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	183.045.779,24 C	1.918.954,57 C	184.964.733,81 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	405.938.748,41 C	4.199.475,67 C	410.138.224,08 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.317.924,74 C	110.017,97 C	12.427.942,71 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.348.717,00 C	173.340,09 C	5.522.057,09 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	9.411.593,55 C	469.975,61 C	9.881.569,16 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.020.714,84 C	218.859,81 C	2.239.574,65 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.016.513,78 C	218.849,76 C	2.235.363,54 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.201,06 C	10,05 C	4.211,11 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.390.878,71 C	251.115,80 C	7.641.994,51 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.390.878,71 C	251.115,80 C	7.641.994,51 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-outubro (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	68.334.880,79 C	6.591.293,94 C	74.926.174,73 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	67.538.417,06 C	6.347.517,95 C	73.885.935,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.060.632,50 C	2.222.178,67 C	20.282.811,17 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.060.632,50 C	2.222.178,67 C	20.282.811,17 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	14.976.772,57 C	1.844.346,47 C	16.821.119,04 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	3.083.859,93 C	377.832,20 C	3.461.692,13 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	48.796.688,25 C	4.031.940,36 C	52.828.628,61 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	48.796.688,25 C	4.031.940,36 C	52.828.628,61 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.796.688,25 C	4.031.940,36 C	52.828.628,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	21.936.370,62 C	2.679.156,34 C	24.615.526,96 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	21.936.370,62 C	2.679.156,34 C	24.615.526,96 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26.860.317,63 C	1.352.784,02 C	28.213.101,65 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	473.196,31 C	70.398,92 C	543.595,23 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	473.196,31 C	70.398,92 C	543.595,23 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	363.892,66 C	52.681,26 C	416.573,92 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	363.892,66 C	52.681,26 C	416.573,92 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	109.303,65 C	17.717,66 C	127.021,31 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	207.900,00 C	23.000,00 C	230.900,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.900,00 C	23.000,00 C	230.900,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	207.900,00 C	23.000,00 C	230.900,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.827,72 C	243,87 C	3.071,59 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	793.636,01 C	243.532,12 C	1.037.168,13 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	744.941,80 C	82.508,44 C	827.450,24 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	48.694,21 C	161.023,68 C	209.717,89 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	13.484.974,29 D	1.156.388,30 D	14.641.362,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.324.606,60 D	200.051,72 D	2.524.658,32 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.169.327,60 D	182.588,62 D	2.351.916,22 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	155.279,00 D	17.463,10 D	172.742,10 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	322.808,82 D	0,00	322.808,82 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	322.808,82 D	0,00	322.808,82 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	10.836.502,56 D	956.336,58 D	11.792.839,14 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	10.423.300,28 D	934.639,39 D	11.357.939,67 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	10.423.300,28 D	934.639,39 D	11.357.939,67 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	413.202,28 D	21.697,19 D	434.899,47 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-outubro (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	364.921,69 D	21.697,19 D	386.618,88 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	3.874.462,25 D	467.373,77 D	4.341.836,02 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.874.462,25 D	467.373,77 D	4.341.836,02 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.793.742,51 C	1.530.897,75 C	30.324.640,26 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.945.273,22 C	1.531.141,62 C	35.476.414,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.151.530,71 D	243,87 D	5.151.774,58 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.752.477,40 D	6.279.569,81 D	84.032.047,21 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.016.709,36 D	218.859,81 D	2.235.569,17 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.072.770,00 D	247.271,34 D	2.320.041,34 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.060,64 C	28.411,53 C	84.472,17 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	56.060,64 C	28.411,53 C	84.472,17 C

2024-outubro (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	3.877.434,26 C	467.373,77 C	4.344.808,03 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.874.462,25 C	467.373,77 C	4.341.836,02 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.874.462,25 C	467.373,77 C	4.341.836,02 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.083.859,93 C	377.832,20 C	3.461.692,13 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.083.859,93 C	377.832,20 C	3.461.692,13 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	790.602,32 C	89.541,57 C	880.143,89 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	2.428.048,43 D	282.879,49 D	2.710.927,92 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.428.048,43 D	282.879,49 D	2.710.927,92 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.428.575,22 D	172.141,72 D	1.600.716,94 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.428.575,22 D	172.141,72 D	1.600.716,94 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	603.193,36 D	70.235,07 D	673.428,43 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	164.739,87 D	18.304,43 D	183.044,30 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	1.848,19 D	247,47 D	2.095,66 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	51.537,41 D	6.827,19 D	58.364,60 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	224.125,21 D	29.180,23 D	253.305,44 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	77.857,89 D	7.540,79 D	85.398,68 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	29.639,96 D	3.911,44 D	33.551,40 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	61.576,20 D	10.772,83 D	72.349,03 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	67.644,16 D	3.091,85 D	70.736,01 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	3.401,90 D	435,81 D	3.837,71 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	112.080,00 D	16.540,00 D	128.620,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	4.248,00 D	472,00 D	4.720,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	7.358,81 D	595,84 D	7.954,65 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.651,32 D	151,71 D	1.803,03 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	2.122,94 D	1.335,06 D	3.458,00 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	11.550,00 D	1.500,00 D	13.050,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	4.000,00 D	1.000,00 D	5.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	43.670,92 D	2.632,40 D	46.303,32 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	25.134,00 D	0,00	25.134,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	10.933,72 D	779,40 D	11.713,12 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	7.603,20 D	1.853,00 D	9.456,20 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	16.771,34 D	0,00	16.771,34 D

2024-outubro (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	916,58 D	0,00	916,58 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	4.755,34 D	0,00	4.755,34 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	5.424,22 D	0,00	5.424,22 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	5.675,20 D	0,00	5.675,20 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	617.532,59 D	64.556,29 D	682.088,88 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	107.860,74 D	11.984,52 D	119.845,26 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	1.064,00 D	5.296,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	434.998,92 D	44.470,34 D	479.469,26 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	52.619,04 D	7.037,43 D	59.656,47 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	68.042,95 D	13.646,73 D	81.689,68 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	13.441,00 D	1.238,82 D	14.679,82 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	3.059,31 D	0,00	3.059,31 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	1.031,81 D	127,37 D	1.159,18 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	3.953,81 D	137,52 D	4.091,33 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	730,05 D	0,00	730,05 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	CORREIOS	2.984,55 D	400,35 D	3.384,90 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.236,68 D	6.900,53 D	31.137,21 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	1.967,32 D	400,35 D	2.367,67 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	155,95 D	608,88 D	764,83 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	4.508,57 D	2.723,75 D	7.232,32 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	11.257,41 D	1.109,16 D	12.366,57 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	2.856,22 D	71,57 D	2.927,79 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	250.599,19 D	29.830,78 D	280.429,97 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	28.245,26 D	3.470,97 D	31.716,23 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	173.816,73 D	21.359,81 D	195.176,54 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	47.000,00 D	5.000,00 D	52.000,00 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	467.985,05 C	66.621,52 C	534.606,57 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	467.985,05 C	66.621,52 C	534.606,57 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.917.370,88 D	251.115,80 D	2.168.486,68 D

2024-outubro (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	950.848.374,00 C	22.069.091,86 C	972.917.465,86 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	772.717.913,46 C	1.750.584,75 C	774.468.498,21 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	772.717.913,46 C	1.750.584,75 C	774.468.498,21 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	772.717.376,68 C	1.750.584,75 C	774.467.961,43 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	772.717.376,68 C	1.750.584,75 C	774.467.961,43 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	70.589.691,73 C	6.497.772,79 C	77.087.464,52 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	70.283.676,81 C	6.356.401,23 C	76.640.078,04 C
5.01.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	129.651,00 C	135.860,96 C	265.511,96 C
5.01.02.05.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	129.651,00 C	135.860,96 C	265.511,96 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	105.054,68 C	5.510,60 C	110.565,28 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	105.054,68 C	5.510,60 C	110.565,28 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.435.274,85 C	13.554.396,52 C	118.989.671,37 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.652.595,11 C	525.098,61 C	5.177.693,72 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.355.251,67 C	1.437.623,31 C	14.792.874,98 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	13.355.251,67 C	1.437.623,31 C	14.792.874,98 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.167.481,91 C	734.065,94 C	5.901.547,85 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.722.182,88 C	124.476,18 C	1.846.659,06 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	234.071,00 C	32.501,81 C	266.572,81 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	2.440.261,46 C	479.750,54 C	2.920.012,00 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	770.966,57 C	97.337,41 C	868.303,98 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	31.765.402,58 C	3.200.126,90 C	34.965.529,48 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.509.899,58 C	375.407,26 C	2.885.306,84 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIELABORADORA	2.509.799,29 C	375.306,51 C	2.885.105,80 C

2024-outubro (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	100,29 C	100,75 C	201,04 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	35.310.284,44 C	5.547.652,57 C	40.857.937,01 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.674.359,56 C	1.734.421,93 C	14.408.781,49 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.105.493,96 C	266.337,80 C	2.371.831,76 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.105.493,96 C	266.337,80 C	2.371.831,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	921.586.646,44 D	20.471.572,59 D	942.058.219,03 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	760.918.550,44 D	896.155,93 D	761.814.706,37 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	760.918.550,44 D	896.155,93 D	761.814.706,37 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	760.918.550,44 D	896.155,93 D	761.814.706,37 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	760.918.550,44 D	896.155,93 D	761.814.706,37 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.598.447,39 D	6.366.935,86 D	75.965.383,25 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	69.546.204,04 D	6.366.935,86 D	75.913.139,90 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	90.979.395,22 D	13.206.693,66 D	104.186.088,88 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.713.833,98 D	1.454.405,54 D	14.168.239,52 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	12.713.833,98 D	1.454.405,54 D	14.168.239,52 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.908.457,03 D	475.267,87 D	3.383.724,90 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	695.917,43 D	17.519,98 D	713.437,41 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.952,53 D	0,00	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	2.187.109,36 D	456.904,80 D	2.644.014,16 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	23.477,71 D	843,09 D	24.320,80 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	34.788.786,39 D	3.791.195,76 D	38.579.982,15 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.607.923,84 D	413.757,37 D	2.021.681,21 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.570.401,00 D	413.428,01 D	1.983.829,01 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	37.522,84 D	329,36 D	37.852,20 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	26.275.148,96 D	4.518.243,03 D	30.793.391,99 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.537.582,34 D	2.537.171,57 D	15.074.753,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	147.662,68 D	16.652,52 D	164.315,20 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.253,39 D	1.787,14 D	92.040,53 D

2024-outubro (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	90.253,39 D	1.787,14 D	92.040,53 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.261.727,56 D	1.597.519,27 D	30.859.246,83 D