

## 2024-novembro (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	656.323.917,89 D	4.173.447,24 D	660.497.365,13 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.701,41 D	33.605,28 D	45.306,69 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.701,41 D	33.605,28 D	45.306,69 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.332,89 D	32.980,21 D	38.313,10 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	5.332,89 D	32.980,21 D	38.313,10 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.368,52 D	625,07 D	6.993,59 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	4.000,00 D	700,03 D	4.700,03 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	0,00	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,01 D	0,01 C	1.500,00 D
1.01.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO 3099 / 1857-0	368,51 D	74,95 C	293,56 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
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	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	656.311.106,59 D	4.139.913,53 D	660.451.020,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.001,90 D	14,06 D	2.015,96 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.001,90 D	14,06 D	2.015,96 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.001,90 D	14,06 D	2.015,96 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,86 D	14,08 D	15,94 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,04 D	0,02 C	2.000,02 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	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	52.143,45 D	45.903,61 C	6.239,84 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,02 D	0,00	1,02 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,02 D	0,00	1,02 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,02 D	0,00	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	12.477,64 D	6.238,82 C	6.238,82 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00

## 2024-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	39.664,79 D	39.664,79 C	0,00
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	656.256.961,24 D	4.185.803,08 D	660.442.764,32 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	288.318.141,37 D	2.242.359,89 D	290.560.501,26 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	288.318.141,37 D	2.242.359,89 D	290.560.501,26 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	288.318.141,37 D	2.242.359,89 D	290.560.501,26 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	288.318.141,37 D	2.242.359,89 D	290.560.501,26 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.479.029,54 D	96.529,40 C	7.382.500,14 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	9.333.036,03 D	126.362,55 C	9.206.673,48 D
1.02.03.02.06.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	499.375,02 D	4.466,72 D	503.841,74 D
1.02.03.02.06.01.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	499.375,02 D	4.466,72 D	503.841,74 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.353.381,51 C	25.366,43 D	2.328.015,08 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.353.381,51 C	25.366,43 D	2.328.015,08 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	345.209.192,64 D	1.275.145,00 D	346.484.337,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	60.449.893,92 D	2.033.007,89 D	62.482.901,81 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	20.081.919,25 D	240.850,09 C	19.841.069,16 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	20.081.919,25 D	240.850,09 C	19.841.069,16 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	28.682.782,08 D	299.468,12 D	28.982.250,20 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.328.289,53 D	94.763,99 D	9.423.053,52 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	3.142.341,22 D	26.865,03 D	3.169.206,25 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	7.643.536,75 D	96.369,79 D	7.739.906,54 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.568.614,58 D	81.469,31 D	8.650.083,89 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	47.060.733,49 D	3.328.405,30 C	43.732.328,19 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.346.179,63 D	227.463,16 D	25.573.642,79 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	24.933.656,90 D	227.680,12 D	25.161.337,02 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	412.522,73 D	216,96 C	412.305,77 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	131.262.730,18 D	2.294.921,88 D	133.557.652,06 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.324.954,09 D	10.460,66 C	32.314.493,43 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.250.597,69 D	764.827,59 D	16.015.425,28 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.250.597,69 D	764.827,59 D	16.015.425,28 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	15.305.776,63 D	734.924,53 D	16.040.701,16 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	15.305.776,63 D	734.924,53 D	16.040.701,16 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.178,94 C	29.903,06 D	25.275,88 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	1.109,89 D	71,57 C	1.038,32 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	1.109,89 D	71,57 C	1.038,32 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.109,89 D	71,57 C	1.038,32 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.109,89 D	71,57 C	1.038,32 D

## 2024-novembro (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	656.323.917,89 C	4.173.447,24 C	660.497.365,13 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	764.797,47 C	172.814,42 C	937.611,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	230.028,20 C	100.985,11 C	331.013,31 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	229.733,40 C	100.984,94 C	330.718,34 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	0,17 C	1,21 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1,04 C	0,17 C	1,21 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	505.697,47 C	77.336,33 C	583.033,80 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	479.562,10 C	76.363,33 C	555.925,43 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	420.220,94 C	1.989,23 C	422.210,17 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	6.827,19 C	226,09 C	7.053,28 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	29.180,24 C	1.217,92 C	30.398,16 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	11.742,07 C	705,08 C	12.447,15 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	118.051,97 C	4.628,13 C	122.680,10 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	72.349,03 C	23.092,42 D	49.256,61 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	182.063,57 C	18.304,43 C	200.368,00 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	59.341,16 C	74.374,10 C	133.715,26 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	59.341,16 C	74.374,10 C	133.715,26 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	1.282,66 C	1.011,51 C	2.294,17 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	24.830,78 C	87,60 D	24.743,18 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21,93 C	49,09 C	71,02 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	49,09 C	71,02 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.071,80 C	5.507,02 D	23.564,78 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	24.290,20 C	5.542,20 D	18.748,00 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.781,60 C	35,18 C	4.816,78 C

## 2024-novembro (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	4.781,60 C	35,18 C	4.816,78 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.781,60 C	35,18 C	4.816,78 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	655.559.120,42 C	4.000.632,82 C	659.559.753,24 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	645.677.551,26 C	3.408.636,41 C	649.086.187,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	645.677.551,26 C	3.408.636,41 C	649.086.187,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.624.593,57 C	2.185.794,56 C	34.810.388,13 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.624.593,57 C	2.185.794,56 C	34.810.388,13 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	32.624.593,57 C	2.185.794,56 C	34.810.388,13 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	613.052.957,69 C	1.222.841,85 C	614.275.799,54 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	613.052.957,69 C	1.222.841,85 C	614.275.799,54 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	184.964.733,81 C	1.028.919,74 D	183.935.814,07 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	410.138.224,08 C	1.863.269,08 C	412.001.493,16 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.427.942,71 C	389.038,41 C	12.816.981,12 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.522.057,09 C	545,90 D	5.521.511,19 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	9.881.569,16 C	591.996,41 C	10.473.565,57 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.239.574,65 C	413.548,46 C	2.653.123,11 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.235.363,54 C	413.548,52 C	2.648.912,06 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.211,11 C	0,06 D	4.211,05 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.641.994,51 C	178.447,95 C	7.820.442,46 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.641.994,51 C	178.447,95 C	7.820.442,46 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-novembro (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	74.926.174,73 C	6.911.765,92 C	81.837.940,65 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	73.885.935,01 C	6.520.130,51 C	80.406.065,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.282.811,17 C	2.236.923,65 C	22.519.734,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.282.811,17 C	2.236.923,65 C	22.519.734,82 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	16.821.119,04 C	1.856.076,21 C	18.677.195,25 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	3.461.692,13 C	380.847,44 C	3.842.539,57 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	52.828.628,61 C	4.230.223,43 C	57.058.852,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	52.828.628,61 C	4.230.223,43 C	57.058.852,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.828.628,61 C	4.230.223,43 C	57.058.852,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	24.615.526,96 C	2.694.910,75 C	27.310.437,71 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	24.615.526,96 C	2.694.910,75 C	27.310.437,71 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	28.213.101,65 C	1.535.312,68 C	29.748.414,33 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	543.595,23 C	51.983,43 C	595.578,66 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	543.595,23 C	51.983,43 C	595.578,66 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	416.573,92 C	38.331,03 C	454.904,95 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	416.573,92 C	38.331,03 C	454.904,95 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	127.021,31 C	13.652,40 C	140.673,71 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	230.900,00 C	1.000,00 C	231.900,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.900,00 C	1.000,00 C	231.900,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	230.900,00 C	1.000,00 C	231.900,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.071,59 C	181,05 C	3.252,64 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.037.168,13 C	391.454,36 C	1.428.622,49 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	827.450,24 C	391.454,36 C	1.218.904,60 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	209.717,89 C	0,00	209.717,89 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	14.641.362,59 D	2.612.793,72 D	17.254.156,31 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.524.658,32 D	1.008.381,93 D	3.533.040,25 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.351.916,22 D	990.918,83 D	3.342.835,05 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	172.742,10 D	17.463,10 D	190.205,20 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	11.792.839,14 D	1.604.411,79 D	13.397.250,93 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	11.357.939,67 D	1.495.503,77 D	12.853.443,44 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	11.357.939,67 D	1.495.503,77 D	12.853.443,44 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	434.899,47 D	108.908,02 D	543.807,49 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-novembro (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	386.618,88 D	108.908,02 D	495.526,90 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	4.341.836,02 D	469.046,34 D	4.810.882,36 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.341.836,02 D	469.046,34 D	4.810.882,36 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.324.640,26 C	7.740,99 D	30.316.899,27 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.476.414,84 C	0,00	35.476.414,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.151.774,58 D	7.740,99 D	5.159.515,57 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.032.047,21 D	3.408.636,41 D	87.440.683,62 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.235.569,17 D	413.548,46 D	2.649.117,63 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.320.041,34 D	496.760,34 D	2.816.801,68 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.472,17 C	83.211,88 C	167.684,05 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	84.472,17 C	83.211,88 C	167.684,05 C

## 2024-novembro (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	4.344.808,03 C	472.947,64 C	4.817.755,67 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.341.836,02 C	469.046,34 C	4.810.882,36 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.341.836,02 C	469.046,34 C	4.810.882,36 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.461.692,13 C	380.847,44 C	3.842.539,57 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.461.692,13 C	380.847,44 C	3.842.539,57 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	880.143,89 C	88.198,90 C	968.342,79 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	2.972,01 C	3.901,30 C	6.873,31 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	2.972,01 C	3.901,30 C	6.873,31 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.710.927,92 D	353.663,50 D	3.064.591,42 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.710.927,92 D	353.663,50 D	3.064.591,42 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.600.716,94 D	178.325,36 D	1.779.042,30 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.600.716,94 D	178.325,36 D	1.779.042,30 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	673.428,43 D	72.468,75 D	745.897,18 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	183.044,30 D	18.304,43 D	201.348,73 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	2.095,66 D	247,47 D	2.343,13 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	58.364,60 D	7.053,28 D	65.417,88 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	253.305,44 D	30.398,16 D	283.703,60 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	85.398,68 D	11.652,14 D	97.050,82 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	33.551,40 D	3.931,73 D	37.483,13 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	72.349,03 D	7.335,91 D	79.684,94 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	70.736,01 D	6.381,95 D	77.117,96 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	3.837,71 D	474,99 D	4.312,70 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	128.620,00 D	14.560,00 D	143.180,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	4.720,00 D	944,00 D	5.664,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	7.954,65 D	18,50 D	7.973,15 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.803,03 D	222,93 D	2.025,96 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	3.458,00 D	2.331,12 D	5.789,12 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	13.050,00 D	1.500,00 D	14.550,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	5.000,00 D	500,00 D	5.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.303,32 D	472,37 D	46.775,69 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	25.134,00 D	220,00 D	25.354,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11.713,12 D	252,37 D	11.965,49 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	9.456,20 D	0,00	9.456,20 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	16.771,34 D	3.959,45 D	20.730,79 D

## 2024-novembro (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	2.214,63 D	6.969,97 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	5.424,22 D	411,70 D	5.835,92 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	5.675,20 D	1.333,12 D	7.008,32 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	682.088,88 D	113.197,54 D	795.286,42 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	119.845,26 D	11.984,52 D	131.829,78 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	5.296,00 D	532,00 D	5.828,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	479.469,26 D	40.097,25 D	519.566,51 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	12.206,89 D	53.546,34 D	65.753,23 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	59.656,47 D	7.037,43 D	66.693,90 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	81.689,68 D	27.894,03 D	109.583,71 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	14.679,82 D	1.238,82 D	15.918,64 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	3.059,31 D	207,14 D	3.266,45 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	1.159,18 D	121,12 D	1.280,30 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	4.091,33 D	497,73 D	4.589,06 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	730,05 D	92,60 D	822,65 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	CORREIOS	3.384,90 D	0,00	3.384,90 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31.137,21 D	22.388,90 D	53.526,11 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	2.367,67 D	0,00	2.367,67 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	764,83 D	1.698,60 D	2.463,43 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	7.232,32 D	476,57 D	7.708,89 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	12.366,57 D	1.172,55 D	13.539,12 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	2.927,79 D	71,57 D	2.999,36 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	280.429,97 D	29.743,18 D	310.173,15 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	31.716,23 D	3.458,72 D	35.174,95 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	195.176,54 D	21.284,46 D	216.461,00 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	52.000,00 D	5.000,00 D	57.000,00 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	534.606,57 C	59.163,81 C	593.770,38 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	534.606,57 C	59.163,81 C	593.770,38 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.168.486,68 D	178.447,95 D	2.346.934,63 D

## 2024-novembro (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	972.917.465,86 C	81.973.620,24 C	1.054.891.086,10 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	774.468.498,21 C	61.233.801,44 C	835.702.299,65 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	774.468.498,21 C	61.233.801,44 C	835.702.299,65 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	774.467.961,43 C	61.233.801,44 C	835.701.762,87 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	774.467.961,43 C	61.233.801,44 C	835.701.762,87 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	77.087.464,52 C	7.087.944,00 C	84.175.408,52 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	76.640.078,04 C	7.083.477,28 C	83.723.555,32 C
5.01.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO	265.511,96 C	0,00	265.511,96 C
5.01.02.05.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - CRA	265.511,96 C	0,00	265.511,96 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	110.565,28 C	4.466,72 C	115.032,00 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	110.565,28 C	4.466,72 C	115.032,00 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.989.671,37 C	13.361.076,80 C	132.350.748,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.177.693,72 C	472.886,87 C	5.650.580,59 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	14.792.874,98 C	2.080.152,13 C	16.873.027,11 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF )	14.792.874,98 C	2.080.152,13 C	16.873.027,11 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.901.547,85 C	455.241,23 C	6.356.789,08 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.846.659,06 C	100.697,39 C	1.947.356,45 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	266.572,81 C	26.865,03 C	293.437,84 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	2.920.012,00 C	246.209,50 C	3.166.221,50 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	868.303,98 C	81.469,31 C	949.773,29 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	34.965.529,48 C	4.187.315,85 C	39.152.845,33 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.885.306,84 C	393.917,50 C	3.279.224,34 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIELABORAÇÃO	2.885.105,80 C	393.171,09 C	3.278.276,89 C

## 2024-novembro (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	201,04 C	746,41 C	947,45 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	40.857.937,01 C	4.671.974,85 C	45.529.911,86 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.408.781,49 C	1.099.588,37 C	15.508.369,86 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.371.831,76 C	290.798,00 C	2.662.629,76 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.371.831,76 C	290.798,00 C	2.662.629,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	942.058.219,03 D	81.922.197,42 D	1.023.980.416,45 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	761.814.706,37 D	60.298.250,11 D	822.112.956,48 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	761.814.706,37 D	60.298.250,11 D	822.112.956,48 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	761.814.706,37 D	60.298.250,11 D	822.112.956,48 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	761.814.706,37 D	60.298.250,11 D	822.112.956,48 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	75.965.383,25 D	7.053.680,50 D	83.019.063,75 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	75.913.139,90 D	7.053.680,50 D	82.966.820,40 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	104.186.088,88 D	14.567.370,60 D	118.753.459,48 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	14.168.239,52 D	2.321.002,22 D	16.489.241,74 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	14.168.239,52 D	2.321.002,22 D	16.489.241,74 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.383.724,90 D	153.988,03 D	3.537.712,93 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	713.437,41 D	4.148,32 D	717.585,73 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	2.644.014,16 D	149.839,71 D	2.793.853,87 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	24.320,80 D	0,00	24.320,80 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	38.579.982,15 D	7.515.721,15 D	46.095.703,30 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.021.681,21 D	300.517,48 D	2.322.198,69 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.983.829,01 D	299.554,11 D	2.283.383,12 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	37.852,20 D	963,37 D	38.815,57 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.793.391,99 D	2.289.795,96 D	33.083.187,95 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15.074.753,91 D	1.969.693,34 D	17.044.447,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	164.315,20 D	16.652,42 D	180.967,62 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.040,53 D	2.896,21 D	94.936,74 D

2024-novembro (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	92.040,53 D	2.896,21 D	94.936,74 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.859.246,83 D	51.422,82 D	30.910.669,65 D