

2023-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.233.689.398,41 D	79.954.256,93	78.979.763,33	1.234.663.892,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	184.313,09 D	36.779.577,55	36.785.822,67	178.067,97 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	184.313,09 D	32.954.873,46	32.961.118,58	178.067,97 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	169.640,90 D	17.737.213,37	17.749.545,55	157.308,72 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	132.214,47 D	345.145,94	363.916,26	113.444,15 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	37.426,43 D	17.392.067,43	17.385.629,29	43.864,57 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	14.672,19 D	15.217.660,09	15.211.573,03	20.759,25 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	2.730,02 D	7.236.530,53	7.232.797,97	6.462,58 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	5.504,70 D	6.753.126,15	6.754.664,42	3.966,43 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	5.350,21 D	1.003.003,41	1.000.067,47	8.286,15 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	1.087,26 D	225.000,00	224.043,17	2.044,09 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.824.704,09	3.824.704,09	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.824.704,09	3.824.704,09	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.824.704,09	3.824.704,09	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.233.505.085,32 D	43.174.679,38	42.193.940,66	1.234.485.824,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	679.445,03 D	8.896.542,81	8.898.841,44	677.146,40 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	679.445,03 D	3.903.828,43	3.906.127,06	677.146,40 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	679.445,03 D	3.263.726,58	3.266.025,21	677.146,40 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	679.445,03 D	1.795.199,15	1.801.919,72	672.724,46 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.437.467,32	1.433.045,38	4.421,94 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	28.260,11	28.260,11	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	640.101,85	640.101,85	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	640.101,85	640.101,85	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	35.273,86	35.273,86	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.957.440,52	4.957.440,52	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.957.440,52	4.957.440,52	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	4.957.440,52	4.957.440,52	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.049,53 D	336.410,49	349.757,88	78.702,14 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	123.990,17	123.990,17	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	123.990,17	123.990,17	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	123.990,17	123.990,17	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	61.561,73 D	33.678,00	47.025,39	48.214,34 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	53.432,23	53.432,23	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	30.487,80 D	125.310,09	125.310,09	30.487,80 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	30.487,80 D	125.310,09	125.310,09	30.487,80 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA	0,00	125.310,09	125.310,09	0,00

2023-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					O PGA				
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	30.487,80 D	0,00	0,00	30.487,80 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.232.733.590,76 D	33.941.726,08	32.945.341,34	1.233.729.975,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.232.733.590,76 D	33.941.726,08	32.945.341,34	1.233.729.975,50 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	443.516.966,04 D	12.725.538,62	5.932.000,00	450.310.504,66 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	76.914.857,75 D	3.974.316,40	8.928.478,96	71.960.695,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	675.629.173,33 D	16.055.867,08	17.065.045,37	674.619.995,04 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.483.188,48 D	350.921,74	298.131,44	28.535.978,78 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.189.405,16 D	835.082,24	721.685,57	8.302.801,83 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.189.405,16 D	835.082,24	721.685,57	8.302.801,83 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.189.405,16 D	835.082,24	721.685,57	8.302.801,83 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.233.689.398,41 C	40.495.912,02	41.470.405,62	1.234.663.892,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.002.988,86 C	18.138.343,33	17.022.171,74	886.817,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.449.902,89 C	12.571.350,98	11.584.348,15	462.900,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	990.080,90 C	6.778.385,63	5.788.304,73	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	459.795,83 C	461.720,76	464.798,83	462.873,90 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	124.906,95	124.906,95	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	124.906,95	124.906,95	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,16 C	5.206.337,64	5.206.337,64	26,16 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	5.082.347,47	5.082.347,47	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	123.990,17	123.990,17	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,15 C	0,00	0,00	26,15 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	545.293,68 C	402.759,23	273.580,42	416.114,87 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	466.695,86 C	325.696,56	193.519,08	334.518,38 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	69.943,97 C	68.408,82	71.135,12	72.670,27 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	8.653,85 C	8.653,85	8.926,22	8.926,22 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.792,29 C	5.164.233,12	5.164.243,17	7.802,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.098.000,00	5.098.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.792,29 C	66.233,12	66.243,17	7.802,34 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	7.792,29 C	66.233,12	66.243,17	7.802,34 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.756,89 C	62.189,95	62.200,00	2.766,94 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	5.035,40 C	4.043,17	4.043,17	5.035,40 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.231.686.409,55 C	22.357.568,69	24.448.233,88	1.233.777.074,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.223.027.940,16 C	22.061.290,61	23.934.118,49	1.224.900.768,04 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.217.383.864,01 C	21.956.912,81	23.428.630,72	1.218.855.581,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	487.121.623,44 C	6.426.766,86	16.200.891,51	496.895.748,09 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	480.109.232,10 C	6.294.811,27	16.118.132,11	489.932.552,94 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	480.109.232,10 C	6.294.811,27	16.118.132,11	489.932.552,94 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.012.391,34 C	131.955,59	82.759,40	6.963.195,15 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.224.114,63 C	78.023,32	49.870,15	4.195.961,46 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.788.276,71 C	53.932,27	32.889,25	2.767.233,69 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	730.262.240,57 C	15.530.145,95	7.227.739,21	721.959.833,83 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	707.748.871,85 C	14.082.636,67	6.053.980,19	699.720.215,37 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	315.254.623,56 C	6.452.610,20	2.647.774,23	311.449.787,59 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	384.709.894,67 C	7.339.861,14	3.372.899,31	380.742.932,84 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.650.605,35 C	2.253,60	16.274,85	4.664.626,60 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.133.748,27 C	287.911,73	17.031,80	2.862.868,34 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.980.575,65 C	1.310.701,83	979.379,00	17.649.252,82 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	42.414.495,21 C	1.019.603,30	498.698,03	41.893.589,94 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.433.919,56 D	291.098,53	480.680,97	24.244.337,12 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.532.793,07 C	136.807,45	194.380,02	4.590.365,64 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.892.818,19 C	84.863,39	105.946,42	8.913.901,22 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.360.025,12 D	51.944,06	88.433,60	4.323.535,58 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.644.076,15 C	104.377,80	505.487,77	6.045.186,12 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.644.076,15 C	104.377,80	505.487,77	6.045.186,12 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.644.076,15 C	104.377,80	505.487,77	6.045.186,12 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.644.076,15 C	104.377,80	67.241,86	5.606.940,21 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	438.245,91	438.245,91 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.658.469,39 C	296.278,08	514.115,39	8.876.306,70 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.642.608,26 C	0,00	268.721,37	2.911.329,63 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.642.608,26 C	0,00	268.721,37	2.911.329,63 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.015.861,13 C	296.278,08	245.394,02	5.964.977,07 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.790.339,14 C	242.845,85	189.413,62	5.736.906,91 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	53.432,23	53.432,23	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	225.521,99 C	0,00	2.548,17	228.070,16 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.038.464,39	32.038.464,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	22.921.509,24 C	860.562,84	3.490.715,69	25.551.662,09 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	22.554.116,61 C	0,00	2.630.106,66	25.184.223,27 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.980.727,30 C	0,00	1.162.049,88	10.142.777,18 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.980.727,30 C	0,00	1.162.049,88	10.142.777,18 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.781.374,55 C	0,00	1.437.042,86	14.218.417,41 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	12.781.374,55 C	0,00	1.437.042,86	14.218.417,41 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.781.374,55 C	0,00	1.437.042,86	14.218.417,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	6.222.898,49 C	0,00	817.950,07	7.040.848,56 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6.558.476,06 C	0,00	619.092,79	7.177.568,85 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	211.514,76 C	0,00	28.213,92	239.728,68 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	211.514,76 C	0,00	28.213,92	239.728,68 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	162.837,01 C	0,00	22.376,46	185.213,47 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	48.677,75 C	0,00	5.837,46	54.515,21 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	580.500,00 C	0,00	2.800,00	583.300,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	580.500,00 C	0,00	2.800,00	583.300,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	283,74 C	0,00	46,19	329,93 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	860.562,84	860.562,84	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	361.020,87 C	0,00	0,00	361.020,87 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	361.020,87 C	0,00	0,00	361.020,87 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.088,02 C	0,00	0,00	6.088,02 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.088,01 C	0,00	0,00	6.088,01 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	36.236.179,91 D	7.113.666,40	860.562,84	42.489.283,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.707.701,20 D	4.829.387,98	0,00	34.537.089,18 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.071.996,55 D	4.617.343,14	0,00	32.689.339,69 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	13.174,30 D	1.939,73	0,00	15.114,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.622.530,35 D	210.105,11	0,00	1.832.635,46 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.902.256,90 D	513.402,80	0,00	4.415.659,70 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.902.256,90 D	513.402,80	0,00	4.415.659,70 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.626.221,81 D	910.312,78	0,00	3.536.534,59 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	928.457,62 D	548.257,31	0,00	1.476.714,93 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	928.457,62 D	548.257,31	0,00	1.476.714,93 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.697.764,19 D	362.055,47	0,00	2.059.819,66 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	282.225,05 D	0,00	0,00	282.225,05 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.415.539,14 D	362.055,47	0,00	1.777.594,61 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	860.562,84	860.562,84	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	771.016,34 D	123.990,17	0,00	895.006,51 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	771.016,34 D	123.990,17	0,00	895.006,51 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.511.254,83 C	741.021,41	6.629.511,54	90.399.744,96 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.644.625,02 C	0,00	6.629.511,54	94.274.136,56 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.133.370,19 D	741.021,41	0,00	3.874.391,60 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.163.153,69 D	22.425.014,43	20.953.296,52	66.634.871,60 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	748.249,46 D	268.721,37	0,00	1.016.970,83 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	748.252,57 D	268.721,37	0,00	1.016.973,94 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3,11 C	0,00	0,00	3,11 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3,11 C	0,00	0,00	3,11 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.514.164,67 D	505.487,77	104.377,80	4.915.274,64 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	505.226,44	505.226,44	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	772.227,84 C	1.410,70	125.400,87	896.218,01 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	771.016,34 C	1.410,70	125.400,87	895.006,51 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	771.016,34 C	1.410,70	125.400,87	895.006,51 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.568,35 C	0,00	1.410,70	11.979,05 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	760.447,99 C	1.410,70	123.990,17	883.027,46 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	1.211,50 C	0,00	0,00	1.211,50 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211,50 C	0,00	0,00	1.211,50 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.692.057,90 D	311.853,95	69.008,10	2.934.903,75 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.692.057,90 D	311.853,95	69.008,10	2.934.903,75 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.297.152,01 D	182.979,57	67.419,48	1.412.712,10 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	965.436,53 D	131.340,36	61.415,26	1.035.361,63 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	757.699,89 D	98.180,09	61.415,13	794.464,85 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	207.736,64 D	33.160,27	0,13	240.896,78 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	331.715,48 D	51.639,21	6.004,22	377.350,47 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	204.493,03 D	31.988,93	6.004,22	230.477,74 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	78.068,37 D	10.544,37	0,00	88.612,74 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	49.154,08 D	9.105,91	0,00	58.259,99 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.830,00 D	16.085,00	0,00	18.915,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.216.107,71 D	75.061,41	0,00	1.291.169,12 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.497,41 D	597,77	0,00	70.095,18 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.481,96 D	6.530,43	0,00	41.012,39 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.373,94 D	1.990,00	0,00	27.363,94 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	837.311,11 D	36.384,18	0,00	873.695,29 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	249.443,26 D	29.559,03	0,00	279.002,29 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	47.410,95 D	18.801,75	1.588,62	64.624,08 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	1.349,76	946,62	403,14 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	23.431,75 D	3.347,39	0,00	26.779,14 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	1.771,30 D	138,00	0,00	1.909,30 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	105,10 D	0,00	0,00	105,10 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	115,02 D	0,00	0,00	115,02 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	21.987,78 D	13.966,60	642,00	35.312,38 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	128.557,23 D	18.926,22	0,00	147.483,45 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	8.185,41 D	1.247,75	0,00	9.433,16 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	50.371,82 D	7.678,47	0,00	58.050,29 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	488.153,74 C	0,00	67.971,62	556.125,36 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	488.153,74 C	0,00	67.971,62	556.125,36 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.431.676,32 C	191.961,79	242.845,85	1.482.560,38 C

2023-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.513.778,95	19.513.778,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	152.964.520,56 C	0,00	18.760.726,08	171.725.246,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.964.520,56 C	0,00	18.760.726,08	171.725.246,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.397.053,41 C	0,00	5.289.538,62	32.686.592,03 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	53.074.623,98 C	0,00	3.974.316,40	57.048.940,38 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	63.992.598,16 C	0,00	8.310.867,08	72.303.465,24 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.074.489,66 C	0,00	350.921,74	3.425.411,40 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.425.755,35 C	0,00	835.082,24	6.260.837,59 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.425.755,35 C	0,00	835.082,24	6.260.837,59 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.425.755,35 C	0,00	835.082,24	6.260.837,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.965.111,99 D	12.824.924,42	20.660,09	80.769.376,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.965.111,99 D	12.824.924,42	20.660,09	80.769.376,32 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	90.013,24 D	0,00	0,00	90.013,24 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	46.500.767,08 D	8.928.478,96	0,00	55.429.246,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.248.943,77 D	2.831.045,37	0,00	17.079.989,14 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.942.891,05 D	298.131,44	0,00	2.241.022,49 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.017.934,46 D	721.685,57	0,00	5.739.620,03 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.017.934,46 D	721.685,57	0,00	5.739.620,03 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.017.934,46 D	721.685,57	0,00	5.739.620,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	164.562,39 D	45.583,08	20.660,09	189.485,38 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.999.408,57 D	6.688.854,53	732.392,78	90.955.870,32 D

2023-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.007.232,58	2.007.232,58	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.007.232,58	2.007.232,58	0,00