

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	1.172.138.335,42 D	44.060.545,95	44.955.310,43	1.171.243.570,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	77.814,23 D	15.452.134,09	15.441.607,99	88.340,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	77.814,23 D	10.813.585,03	10.803.058,93	88.340,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	69.485,99 D	6.636.585,03	6.638.062,77	68.008,25 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	69.485,99 D	6.631.832,93	6.638.062,77	63.256,15 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	0,00	4.752,10	0,00	4.752,10 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.328,24 D	4.177.000,00	4.164.996,16	20.332,08 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	2.526,13 D	2.066.000,00	2.063.668,55	4.857,58 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	2.214,70 D	1.828.000,00	1.825.843,28	4.371,42 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	3.587,41 D	283.000,00	275.484,33	11.103,08 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.638.549,06	4.638.549,06	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.638.549,06	4.638.549,06	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.632.461,05	4.632.461,05	0,00
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	6.088,01	6.088,01	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	1.172.060.521,19 D	28.608.411,86	29.513.702,44	1.171.155.230,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.014.107,83 D	8.961.467,72	9.048.015,49	927.560,06 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	864.888,65 D	4.706.842,79	4.793.390,56	778.340,88 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	864.888,65 D	3.847.662,23	3.934.210,00	778.340,88 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	860.387,77 D	2.090.968,10	2.173.014,99	778.340,88 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.500,88 D	1.716.491,39	1.720.992,27	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	30.002,74	30.002,74	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	859.180,56	859.180,56	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	859.180,56	859.180,56	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	35.828,08	35.828,08	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	149.219,18 D	4.218.796,85	4.218.796,85	149.219,18 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	149.219,18 D	4.218.796,85	4.218.796,85	149.219,18 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	4.212.708,84	4.212.708,84	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	149.219,18 D	0,00	0,00	149.219,18 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.088,01	6.088,01	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.161.804,68 D	0,00	289.470,16	6.872.334,52 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.161.804,68 D	0,00	289.470,16	6.872.334,52 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.163.884.608,68 D	19.646.944,14	20.176.216,79	1.163.355.336,03 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.163.884.608,68 D	19.646.944,14	20.176.216,79	1.163.355.336,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	309.915.604,39 D	4.739.314,44	4.132.000,00	310.522.918,83 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	75.068.816,30 D	3.368.880,18	9.559.044,82	68.878.651,66 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	742.899.881,89 D	10.255.706,55	5.690.725,87	747.464.862,57 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.076.784,49 D	587.294,86	131.042,22	28.533.037,13 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.923.521,61 D	695.748,11	663.403,88	7.955.865,84 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.923.521,61 D	695.748,11	663.403,88	7.955.865,84 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.923.521,61 D	695.748,11	663.403,88	7.955.865,84 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	1.172.138.335,42 C	39.524.546,46	38.629.781,98	1.171.243.570,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.282.347,26 C	11.635.513,84	11.287.936,15	934.769,57 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.281.750,34 C	10.864.517,68	10.514.914,30	932.146,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.425,69 C	4.801.968,75	4.851.964,68	64.421,62 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	365.510,03 C	363.250,93	524.987,54	527.246,64 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	901.788,45 C	724.783,52	163.447,59	340.452,52 C
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	901.788,45 C	724.783,52	163.447,59	340.452,52 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,17 C	4.974.514,48	4.974.514,49	26,18 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	4.874.250,14	4.874.250,14	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,02 C	0,00	0,01	0,03 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	100.205,37	100.205,37	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,15 C	58,97	58,97	26,15 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	596,92 C	770.996,16	773.021,85	2.622,61 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	748.000,00	748.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	596,92 C	22.996,16	25.021,85	2.622,61 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	596,92 C	22.996,16	25.021,85	2.622,61 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	596,92 C	22.996,16	25.021,85	2.622,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.170.855.988,16 C	27.889.032,62	27.341.845,83	1.170.308.801,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.161.780.140,60 C	27.599.562,45	27.274.038,22	1.161.454.616,37 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.160.638.667,44 C	27.599.562,45	27.104.523,72	1.160.143.628,71 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	403.693.536,10 C	5.558.211,39	21.558.775,55	419.694.100,26 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	396.612.576,94 C	5.482.058,69	21.492.716,53	412.623.234,78 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	396.612.576,94 C	5.482.058,69	21.492.716,53	412.623.234,78 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.080.959,16 C	76.152,70	66.059,02	7.070.865,48 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.259.123,68 C	48.589,85	42.156,79	4.252.690,62 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.821.835,48 C	27.562,85	23.902,23	2.818.174,86 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	756.945.131,34 C	22.041.351,06	5.545.748,17	740.449.528,45 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	726.913.388,65 C	20.757.165,14	4.566.544,43	710.722.767,94 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	324.451.524,26 C	9.595.052,63	1.903.504,44	316.759.976,07 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	395.420.249,01 C	11.076.743,23	2.658.128,57	387.001.634,35 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.368.110,87 C	3.755,11	2.536,64	4.366.892,40 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.673.504,51 C	81.614,17	2.374,78	2.594.265,12 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.514.558,90 C	1.238.908,35	791.963,63	25.067.614,18 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	50.552.875,95 C	911.980,61	473.576,06	50.114.471,40 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	25.038.317,05 D	326.927,74	318.387,57	25.046.857,22 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.517.183,79 C	45.277,57	187.240,11	4.659.146,33 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.073.738,49 C	6.321,32	77.575,89	9.144.993,06 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.556.554,70 D	38.956,25	109.664,22	4.485.846,73 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.141.473,16 C	0,00	169.514,50	1.310.987,66 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.141.473,16 C	0,00	169.514,50	1.310.987,66 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.141.473,16 C	0,00	169.514,50	1.310.987,66 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.141.473,16 C	0,00	169.514,50	1.310.987,66 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	9.075.847,56 C	289.470,17	67.807,61	8.854.185,00 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.914.042,88 C	0,01	67.807,61	1.981.850,48 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.914.042,88 C	0,01	67.807,61	1.981.850,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.161.804,68 C	289.470,16	0,00	6.872.334,52 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.161.804,68 C	289.470,16	0,00	6.872.334,52 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	39.752.059,10	39.752.059,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.350.567,69 C	3.348.048,27	6.423.696,73	6.426.216,15 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.350.529,91 C	0,00	3.069.558,28	6.420.088,19 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.404.085,65 C	0,00	1.313.487,98	2.717.573,63 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.404.085,65 C	0,00	1.313.487,98	2.717.573,63 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.895.894,23 C	0,00	1.715.869,73	3.611.763,96 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.895.894,23 C	0,00	1.715.869,73	3.611.763,96 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.895.894,23 C	0,00	1.715.869,73	3.611.763,96 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	937.946,47 C	0,00	908.498,26	1.846.444,73 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	957.947,76 C	0,00	807.371,47	1.765.319,23 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	35.850,03 C	0,00	30.000,57	65.850,60 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.850,03 C	0,00	30.000,57	65.850,60 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	27.167,18 C	0,00	21.890,27	49.057,45 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.682,85 C	0,00	8.110,30	16.793,15 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	14.700,00 C	0,00	10.200,00	24.900,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.700,00 C	0,00	10.200,00	24.900,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	37,78 C	0,00	2,17	39,95 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	3.348.048,27	3.348.048,27	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	6.088,01	6.088,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	6.088,01	6.088,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	4.336.621,86 D	8.707.913,49	3.348.048,27	9.696.487,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.113.209,51 D	4.205.116,57	0,00	8.318.326,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.815.454,74 D	3.970.341,00	0,00	7.785.795,74 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.868,13 D	1.872,57	0,00	3.740,70 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	295.886,64 D	232.903,00	0,00	528.789,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	213.182,18 D	1.067.741,55	0,00	1.280.923,73 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	213.182,18 D	1.067.741,55	0,00	1.280.923,73 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	10.230,17 D	87.007,10	0,00	97.237,27 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	10.230,17 D	68.057,97	0,00	78.288,14 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	10.230,17 D	68.057,97	0,00	78.288,14 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	18.949,13	0,00	18.949,13 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	18.949,13	0,00	18.949,13 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	3.348.048,27	3.348.048,27	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.054,12 D	100.205,37	0,00	201.259,49 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	101.054,12 D	100.205,37	0,00	201.259,49 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.536.311,17 C	1.055.464,49	3.182.169,99	11.663.016,67 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.854.625,47 C	0,00	3.182.169,99	13.036.795,46 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	318.314,30 D	1.055.464,49	0,00	1.373.778,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.417.957,12 D	26.303.105,37	26.798.144,10	7.922.918,39 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.684,08 D	67.807,61	0,01	87.491,68 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.684,08 D	67.807,61	0,00	87.491,69 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.561,68 D	169.514,50	0,00	181.076,18 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.520.084,13	16.520.084,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.068.222,90 C	0,00	15.469.944,14	39.538.167,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.068.222,90 C	0,00	15.469.944,14	39.538.167,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.222.528,53 C	0,00	2.673.314,44	5.895.842,97 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.593.025,28 C	0,00	3.368.880,18	13.961.905,46 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.612.924,05 C	0,00	8.144.706,55	16.757.630,60 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	477.128,29 C	0,00	587.294,86	1.064.423,15 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.162.616,75 C	0,00	695.748,11	1.858.364,86 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.162.616,75 C	0,00	695.748,11	1.858.364,86 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.162.616,75 C	0,00	695.748,11	1.858.364,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.531.911,73 D	13.343.238,64	0,00	27.875.150,37 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.531.911,73 D	13.343.238,64	0,00	27.875.150,37 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	88.193,72 D	0,00	0,00	88.193,72 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.865.209,83 D	9.559.044,82	0,00	18.424.254,65 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.785.211,82 D	2.964.725,87	0,00	6.749.937,69 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	751.933,67 D	131.042,22	0,00	882.975,89 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.020.679,41 D	663.403,88	0,00	1.684.083,29 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.020.679,41 D	663.403,88	0,00	1.684.083,29 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.020.679,41 D	663.403,88	0,00	1.684.083,29 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.683,28 D	25.021,85	0,00	45.705,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.536.311,17 D	3.176.845,49	1.050.139,99	11.663.016,67 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - MBPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.602.836,70	1.602.836,70	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.602.836,70	1.602.836,70	0,00