

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

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	1.221.932.569,61 D	55.747.728,64	44.642.247,10	1.233.038.051,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	40.907,95 D	18.935.987,98	18.925.884,57	51.011,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	40.907,95 D	15.058.588,56	15.048.485,15	51.011,36 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	28.658,62 D	8.830.583,50	8.821.815,69	37.426,43 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	28.658,62 D	8.830.583,50	8.821.815,69	37.426,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.249,33 D	6.228.005,06	6.226.669,46	13.584,93 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	1.948,77 D	2.495.000,00	2.494.218,75	2.730,02 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	2.923,43 D	3.419.000,00	3.416.418,73	5.504,70 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	7.377,13 D	314.005,06	316.031,98	5.350,21 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.877.399,42	3.877.399,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.877.399,42	3.877.399,42	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.877.399,42	3.877.399,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.221.891.661,66 D	36.811.740,66	25.716.362,53	1.232.987.039,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	697.405,40 D	8.067.310,16	8.085.270,53	679.445,03 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	697.405,40 D	3.963.078,40	3.981.038,77	679.445,03 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	697.405,40 D	3.305.053,11	3.323.013,48	679.445,03 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	697.405,40 D	1.805.330,17	1.823.290,54	679.445,03 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.445.368,30	1.445.368,30	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	29.554,64	29.554,64	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	658.025,29	658.025,29	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	658.025,29	658.025,29	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	35.212,42	35.212,42	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.069.019,34	4.069.019,34	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.069.019,34	4.069.019,34	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	4.069.019,34	4.069.019,34	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.052.679,35 D	0,00	262.340,21	5.790.339,14 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.052.679,35 D	0,00	262.340,21	5.790.339,14 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.215.141.576,91 D	28.744.430,50	17.368.751,79	1.226.517.255,62 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.215.141.576,91 D	28.744.430,50	17.368.751,79	1.226.517.255,62 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	433.017.175,21 D	7.145.455,69	2.862.000,00	437.300.630,90 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	74.420.060,35 D	7.977.046,44	5.482.249,04	76.914.857,75 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	671.512.778,64 D	12.479.238,75	8.362.844,06	675.629.173,33 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.154.118,47 D	471.398,90	142.328,89	28.483.188,48 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.037.444,24 D	671.290,72	519.329,80	8.189.405,16 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	8.037.444,24 D	671.290,72	519.329,80	8.189.405,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.037.444,24 D	671.290,72	519.329,80	8.189.405,16 D

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

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	1.221.932.569,61 C	46.057.310,48	57.162.792,02	1.233.038.051,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	476.025,17 C	11.652.581,78	12.753.720,20	1.577.163,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	475.539,27 C	10.164.907,26	11.263.774,69	1.574.406,70 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.518,20 C	5.462.799,60	6.436.362,30	990.080,90 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	337.118,86 C	339.043,71	461.720,68	459.795,83 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	124.503,81	124.503,81	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	124.503,81	124.503,81	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	121.902,21 C	4.238.560,14	4.241.187,90	124.529,97 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	121.876,05 C	4.114.056,33	4.116.684,09	124.503,81 C
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	124.503,81	124.503,81	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
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	485,90 C	1.487.674,52	1.489.945,51	2.756,89 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	485,90 C	20.674,52	22.945,51	2.756,89 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	485,90 C	20.674,52	22.945,51	2.756,89 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	485,90 C	20.674,52	22.945,51	2.756,89 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.221.456.544,44 C	34.404.728,70	44.409.071,82	1.231.460.887,56 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.213.003.423,51 C	34.142.387,13	44.166.903,78	1.223.027.940,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.207.876.579,34 C	34.142.387,13	43.649.671,80	1.217.383.864,01 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	463.530.523,95 C	7.148.591,49	30.739.690,98	487.121.623,44 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	456.468.345,92 C	7.024.228,27	30.665.114,45	480.109.232,10 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	456.468.345,92 C	7.024.228,27	30.665.114,45	480.109.232,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.062.178,03 C	124.363,22	74.576,53	7.012.391,34 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.252.626,86 C	73.435,57	44.923,34	4.224.114,63 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.809.551,17 C	50.927,65	29.653,19	2.788.276,71 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	744.346.055,39 C	26.993.795,64	12.909.980,82	730.262.240,57 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	721.548.626,81 C	25.623.357,66	11.823.602,70	707.748.871,85 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	321.332.200,60 C	11.300.242,26	5.222.665,22	315.254.623,56 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	392.526.338,34 C	14.323.115,40	6.506.671,73	384.709.894,67 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.593.211,94 C	0,00	57.393,41	4.650.605,35 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.096.875,93 C	0,00	36.872,34	3.133.748,27 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	18.321.709,27 C	1.249.137,63	908.004,01	17.980.575,65 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	42.947.678,72 C	986.641,06	453.457,55	42.414.495,21 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.625.969,45 D	262.496,57	454.546,46	24.433.919,56 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.475.719,31 C	121.300,35	178.374,11	4.532.793,07 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.872.673,09 C	74.431,73	94.576,83	8.892.818,19 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.396.953,78 D	46.868,62	83.797,28	4.360.025,12 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.126.844,17 C	0,00	517.231,98	5.644.076,15 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.126.844,17 C	0,00	517.231,98	5.644.076,15 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.126.844,17 C	0,00	517.231,98	5.644.076,15 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.126.844,17 C	0,00	517.231,98	5.644.076,15 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.453.120,93 C	262.341,57	242.168,04	8.432.947,40 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.400.441,58 C	1,36	242.168,04	2.642.608,26 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.400.441,58 C	1,36	242.168,04	2.642.608,26 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.052.679,35 C	262.340,21	0,00	5.790.339,14 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.052.679,35 C	262.340,21	0,00	5.790.339,14 C

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

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	57.223.829,08	57.223.829,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	20.256.982,44 C	3.124.558,92	5.789.085,72	22.921.509,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	19.889.589,81 C	0,00	2.664.526,80	22.554.116,61 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.815.498,98 C	0,00	1.165.228,32	8.980.727,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.815.498,98 C	0,00	1.165.228,32	8.980.727,30 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.336.430,71 C	0,00	1.444.943,84	12.781.374,55 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	11.336.430,71 C	0,00	1.444.943,84	12.781.374,55 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.336.430,71 C	0,00	1.444.943,84	12.781.374,55 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.402.807,73 C	0,00	820.090,76	6.222.898,49 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.933.622,98 C	0,00	624.853,08	6.558.476,06 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	181.960,12 C	0,00	29.554,64	211.514,76 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.960,12 C	0,00	29.554,64	211.514,76 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	138.547,03 C	0,00	24.289,98	162.837,01 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	43.413,09 C	0,00	5.264,66	48.677,75 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	555.700,00 C	0,00	24.800,00	580.500,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	555.700,00 C	0,00	24.800,00	580.500,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	283,74 C	0,00	0,00	283,74 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	3.124.558,92	3.124.558,92	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	29.338.096,93 D	10.022.641,90	3.124.558,92	36.236.179,91 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.176.786,43 D	4.530.914,77	0,00	29.707.701,20 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.751.498,96 D	4.320.497,59	0,00	28.071.996,55 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	11.249,19 D	1.925,11	0,00	13.174,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.414.038,28 D	208.492,07	0,00	1.622.530,35 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.430.502,99 D	471.753,91	0,00	3.902.256,90 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.430.502,99 D	471.753,91	0,00	3.902.256,90 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	730.807,51 D	1.895.414,30	0,00	2.626.221,81 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	625.048,86 D	303.408,76	0,00	928.457,62 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	625.048,86 D	303.408,76	0,00	928.457,62 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	105.758,65 D	1.592.005,54	0,00	1.697.764,19 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	105.758,65 D	176.466,40	0,00	282.225,05 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.415.539,14	0,00	1.415.539,14 D

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

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	3.124.558,92	3.124.558,92	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	646.512,53 D	124.503,81	0,00	771.016,34 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	646.512,53 D	124.503,81	0,00	771.016,34 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.886.511,51 C	316.930,88	14.941.674,20	84.511.254,83 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.702.950,82 C	0,00	14.941.674,20	87.644.625,02 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.816.439,31 D	316.930,88	0,00	3.133.370,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.655.869,02 D	42.875.792,92	33.368.508,25	65.163.153,69 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	506.082,78 D	242.168,67	1,99	748.249,46 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	506.083,90 D	242.168,67	0,00	748.252,57 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1,12 C	0,00	1,99	3,11 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1,12 C	0,00	1,99	3,11 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.996.932,69 D	517.231,98	0,00	4.514.164,67 D

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

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	22.847.800,75	22.847.800,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.919.940,97 C	0,00	22.538.430,50	152.458.371,47 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.919.940,97 C	0,00	22.538.430,50	152.458.371,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.232.448,63 C	0,00	4.658.455,69	26.890.904,32 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	45.097.577,54 C	0,00	7.977.046,44	53.074.623,98 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	55.232.359,41 C	0,00	8.760.238,75	63.992.598,16 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.603.090,76 C	0,00	471.398,90	3.074.489,66 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.754.464,63 C	0,00	671.290,72	5.425.755,35 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.754.464,63 C	0,00	671.290,72	5.425.755,35 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.754.464,63 C	0,00	671.290,72	5.425.755,35 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.033.429,46 D	7.913.692,24	5,06	67.947.116,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.033.429,46 D	7.913.692,24	5,06	67.947.116,64 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	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	000	FUNDO DE AÇÕES	41.018.518,04 D	5.482.249,04	0,00	46.500.767,08 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.502.099,71 D	1.746.844,06	0,00	14.248.943,77 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.800.562,16 D	142.328,89	0,00	1.942.891,05 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.498.604,66 D	519.329,80	0,00	5.017.934,46 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.498.604,66 D	519.329,80	0,00	5.017.934,46 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.498.604,66 D	519.329,80	0,00	5.017.934,46 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	125.451,17 D	22.940,45	5,06	148.386,56 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.886.511,51 D	14.934.108,51	309.365,19	84.511.254,83 D

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

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	1.547.757,76	1.547.757,76	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.547.757,76	1.547.757,76	0,00