

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	1.188.945.216,30 D	712.626.630,68	697.574.753,79	1.203.997.093,19 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	39.533,67 D	348.115.263,23	347.969.969,58	184.827,32 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	39.533,67 D	343.796.530,11	343.651.236,46	184.827,32 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	26.388,22 D	19.546.162,31	19.405.504,57	167.045,96 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	4.399,08 D	578.527,15	485.300,19	97.626,04 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	21.989,14 D	18.967.635,16	18.920.204,38	69.419,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	13.145,45 D	324.250.367,80	324.245.731,89	17.781,36 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	2.955,18 D	107.320.913,81	107.319.494,43	4.374,56 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	458,10 D	157.181.902,28	157.177.594,13	4.766,25 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	6.512,25 D	52.054.399,33	52.056.447,78	4.463,80 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	3.219,92 D	7.693.152,38	7.692.195,55	4.176,75 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.318.733,12	4.318.733,12	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.318.733,12	4.318.733,12	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.318.733,12	4.318.733,12	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	1.188.905.682,63 D	364.511.367,45	349.604.784,21	1.203.812.265,87 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	769.266,83 D	110.912.092,00	110.896.378,93	784.979,90 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	769.266,83 D	4.724.176,57	4.708.463,50	784.979,90 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	769.266,83 D	3.994.549,07	3.978.836,00	784.979,90 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	769.266,83 D	2.036.656,98	2.020.943,91	784.979,90 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.899.912,27	1.899.912,27	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.429,82	42.429,82	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	729.627,50	729.627,50	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	729.627,50	729.627,50	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	35.074,75	35.074,75	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	106.152.840,68	106.152.840,68	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	106.152.840,68	106.152.840,68	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	106.152.840,68	106.152.840,68	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.938,69 D	8.012.509,75	7.972.582,14	61.866,30 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	115.010,61	115.010,61	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	115.010,61	115.010,61	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	115.010,61	115.010,61	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	6.694,79 D	64.001,00	37.348,39	33.347,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	233.384,12	233.384,12	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	15.243,90 D	7.600.114,02	7.586.839,02	28.518,90 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	15.243,90 D	7.600.114,02	7.586.839,02	28.518,90 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O	0,00	7.586.839,02	7.586.839,02	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PGA				
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	15.243,90 D	13.275,00	0,00	28.518,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.188.114.477,11 D	245.586.765,70	230.735.823,14	1.202.965.419,67 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.188.114.477,11 D	245.586.765,70	230.735.823,14	1.202.965.419,67 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	328.428.306,07 D	112.724.548,68	6.984.000,00	434.168.854,75 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	67.982.970,69 D	10.727.310,32	9.905.862,34	68.804.418,67 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	754.926.175,25 D	120.876.565,25	212.853.278,56	662.949.461,94 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.748.646,87 D	290.587,59	241.408,82	28.797.825,64 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.028.378,23 D	967.753,86	751.273,42	8.244.858,67 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.028.378,23 D	967.753,86	751.273,42	8.244.858,67 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.028.378,23 D	967.753,86	751.273,42	8.244.858,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	1.188.945.216,30 C	352.133.826,73	367.185.703,62	1.203.997.093,19 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.009.366,65 C	235.416.753,27	235.375.466,21	968.079,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.902,83 C	111.383.580,84	111.341.582,04	408.904,03 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.413.777,79	4.413.777,79	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	450.876,67 C	452.785,35	410.786,55	408.877,87 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	115.010,61	115.010,61	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	115.010,61	115.010,61	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,16 C	106.402.007,09	106.402.007,09	26,16 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	106.286.939,13	106.286.939,13	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	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	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	115.010,61	115.010,61	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,15 C	57,35	57,35	26,15 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	552.943,12 C	15.130.631,10	15.131.590,03	553.902,05 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	476.213,82 C	349.244,51	341.928,93	468.898,24 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	68.935,23 C	67.122,31	74.342,00	76.154,92 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	7.794,07 C	17.799,89	18.854,71	8.848,89 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.696.464,39	14.696.464,39	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	14.696.464,39	14.696.464,39	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.520,70 C	108.902.541,33	108.902.294,14	5.273,51 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	108.876.650,72	108.876.650,72	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.520,70 C	25.890,61	25.643,42	5.273,51 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.520,70 C	25.890,61	25.643,42	5.273,51 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.748,39 C	21.847,44	21.600,25	2.501,20 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.772,31 C	4.043,17	4.043,17	2.772,31 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.187.935.849,65 C	116.717.073,46	131.810.237,41	1.203.029.013,60 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.179.136.930,99 C	116.062.517,58	131.333.203,35	1.194.407.616,76 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.176.046.303,81 C	116.062.517,58	130.163.309,37	1.190.147.095,60 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	443.897.151,04 C	28.147.362,18	38.221.020,00	453.970.808,86 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	436.812.936,30 C	28.060.161,39	38.138.779,19	446.891.554,10 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	436.812.936,30 C	28.060.161,39	38.138.779,19	446.891.554,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.084.214,74 C	87.200,79	82.240,81	7.079.254,76 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	4.262.996,07 C	51.049,98	49.506,10	4.261.452,19 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.821.218,67 C	36.150,81	32.734,71	2.817.802,57 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	732.149.152,77 C	87.915.155,40	91.942.289,37	736.176.286,74 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	705.688.054,73 C	84.897.978,67	90.890.392,64	711.680.468,70 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	314.246.513,25 C	36.522.678,98	39.506.384,65	317.230.218,92 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	383.996.086,20 C	46.604.118,37	49.502.890,82	386.894.858,65 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.441.631,58 C	780.130,03	847.530,26	4.509.031,81 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.003.823,70 C	991.051,29	1.033.586,91	3.046.359,32 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	21.554.339,08 C	2.936.095,18	878.307,43	19.496.551,33 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	46.325.614,62 C	2.645.827,92	534.699,08	44.214.485,78 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.771.275,54 D	290.267,26	343.608,35	24.717.934,45 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.906.758,96 C	81.081,55	173.589,30	4.999.266,71 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.335.211,39 C	29.189,40	109.389,05	9.415.411,04 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.428.452,43 D	51.892,15	64.200,25	4.416.144,33 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.090.627,18 C	0,00	1.169.893,98	4.260.521,16 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.090.627,18 C	0,00	1.169.893,98	4.260.521,16 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.090.627,18 C	0,00	1.169.893,98	4.260.521,16 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.090.627,18 C	0,00	1.169.893,98	4.260.521,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	8.798.918,66 C	654.555,88	477.034,06	8.621.396,84 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.251.071,68 C	0,02	53.351,18	2.304.422,84 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.251.071,68 C	0,02	53.351,18	2.304.422,84 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.547.846,98 C	654.555,86	423.682,88	6.316.974,00 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.329.451,26 C	421.171,74	187.787,62	6.096.067,14 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	233.384,12	233.384,12	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	218.395,72 C	0,00	2.511,14	220.906,86 C

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

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	39.848.174,11	39.848.174,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	13.942.130,82 C	1.452.855,34	4.700.987,06	17.190.262,54 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	13.574.877,12 C	0,00	3.248.015,98	16.822.893,10 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.335.705,72 C	0,00	1.291.057,19	6.626.762,91 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.335.705,72 C	0,00	1.291.057,19	6.626.762,91 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	7.784.954,13 C	0,00	1.899.094,71	9.684.048,84 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	7.784.954,13 C	0,00	1.899.094,71	9.684.048,84 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.784.954,13 C	0,00	1.899.094,71	9.684.048,84 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.678.818,24 C	0,00	902.013,32	4.580.831,56 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.106.135,89 C	0,00	997.081,39	5.103.217,28 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	116.167,27 C	0,00	42.314,08	158.481,35 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	116.167,27 C	0,00	42.314,08	158.481,35 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	86.788,21 C	0,00	34.521,04	121.309,25 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	29.379,06 C	0,00	7.793,04	37.172,10 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	338.050,00 C	0,00	15.550,00	353.600,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	338.050,00 C	0,00	15.550,00	353.600,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	144,81 C	0,00	115,74	260,55 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.452.855,34	1.452.855,34	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	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	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	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	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	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	DEDUÇÕES	19.777.670,96 D	6.277.477,03	1.452.855,34	24.602.292,65 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.656.665,92 D	4.232.642,76	0,00	20.889.308,68 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.637.557,53 D	4.031.936,23	0,00	19.669.493,76 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	7.474,63 D	1.877,33	0,00	9.351,96 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.011.633,76 D	198.829,20	0,00	1.210.462,96 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.543.636,71 D	537.740,15	0,00	3.081.376,86 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.543.636,71 D	537.740,15	0,00	3.081.376,86 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	577.368,33 D	54.238,78	0,00	631.607,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	494.857,58 D	54.238,78	0,00	549.096,36 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	494.857,58 D	54.238,78	0,00	549.096,36 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	82.510,75 D	0,00	0,00	82.510,75 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	82.510,75 D	0,00	0,00	82.510,75 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.452.855,34	1.452.855,34	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	409.501,77 D	115.010,61	0,00	524.512,38 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	409.501,77 D	115.010,61	0,00	524.512,38 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.388.063,98 C	350.933,74	17.366.471,25	49.403.601,49 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.513.512,38 C	0,00	17.366.471,25	51.879.983,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.125.448,40 D	350.933,74	0,00	2.476.382,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.825.593,49 D	30.428.651,19	16.327.859,40	37.926.385,28 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	356.712,88 D	53.352,22	1,06	410.064,04 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	356.712,94 D	53.352,22	0,00	410.065,16 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,06 C	0,00	1,06	1,12 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,06 C	0,00	1,06	1,12 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.960.715,70 D	1.169.893,98	0,00	3.130.609,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	686.134,17	686.134,17	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	410.713,27 C	2.108,15	117.118,76	525.723,88 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	409.501,77 C	2.108,15	117.118,76	524.512,38 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	409.501,77 C	2.108,15	117.118,76	524.512,38 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.808,54 C	0,00	2.108,15	7.916,69 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	403.693,23 C	2.108,15	115.010,61	516.595,69 C
4.01.99.00.00.00.00.0	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	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	DESPESAS	1.592.379,53 D	493.727,26	72.555,52	2.013.551,27 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.592.379,53 D	493.727,26	72.555,52	2.013.551,27 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	798.347,86 D	289.579,90	58.202,68	1.029.725,08 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	623.672,35 D	161.644,36	28.976,60	756.340,11 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SALÁRIOS	508.183,65 D	129.116,97	28.976,46	608.324,16 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	115.488,70 D	32.527,39	0,14	148.015,95 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	174.675,51 D	127.935,54	29.226,08	273.384,97 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	SALÁRIOS	105.678,14 D	107.525,08	28.976,46	184.226,76 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	44.198,91 D	11.233,00	0,00	55.431,91 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS	24.798,46 D	9.177,46	249,62	33.726,30 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.188,00 D	2.346,25	0,00	4.534,25 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	685.881,33 D	179.496,11	14.352,84	851.024,60 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.139,87 D	9.678,77	0,00	59.818,64 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.328,04 D	4.332,01	0,00	21.660,05 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.793,68 D	2.198,42	0,00	10.992,10 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	471.402,65 D	130.854,60	14.352,84	587.904,41 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	138.217,07 D	32.432,31	0,00	170.649,38 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	33.808,63 D	3.450,29	0,00	37.258,92 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	13.389,57 D	3.347,39	0,00	16.736,96 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	1.323,40 D	102,90	0,00	1.426,30 D
4.02.01.05.06.00.00.0	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	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	OUTRAS DESPESAS GERAIS	18.875,54 D	0,00	0,00	18.875,54 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	72.153,71 D	18.854,71	0,00	91.008,42 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	4.494,59 D	1.237,76	0,00	5.732,35 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	27.659,12 D	7.616,95	0,00	35.276,07 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	281.975,79 C	0,00	75.288,15	357.263,94 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	281.975,79 C	0,00	75.288,15	357.263,94 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	899.690,47 C	190.298,76	421.171,74	1.130.563,45 C



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

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	24.917.797,14	24.917.797,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.925.197,87 C	0,00	24.572.464,26	103.497.662,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.925.197,87 C	0,00	24.572.464,26	103.497.662,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.648.044,16 C	0,00	5.055.897,96	17.703.942,12 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	27.072.478,50 C	0,00	8.227.310,32	35.299.788,82 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.330.214,50 C	0,00	10.030.914,53	44.361.129,03 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.750.509,51 C	0,00	290.587,59	2.041.097,10 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.123.951,20 C	0,00	967.753,86	4.091.705,06 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.123.951,20 C	0,00	967.753,86	4.091.705,06 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.123.951,20 C	0,00	967.753,86	4.091.705,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.255.158,10 D	7.483.901,86	2.263,26	53.736.796,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.255.158,10 D	7.483.901,86	2.263,26	53.736.796,70 D
5.02.04.01.00.00.00.0	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	FUNDO DE AÇÕES	32.430.508,66 D	4.905.862,34	0,00	37.336.371,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.413.208,91 D	1.561.977,12	0,00	10.975.186,03 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.353.452,51 D	241.408,82	0,00	1.594.861,33 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.877.157,24 D	751.273,42	0,00	3.628.430,66 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.877.157,24 D	751.273,42	0,00	3.628.430,66 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.877.157,24 D	751.273,42	0,00	3.628.430,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	90.817,54 D	23.380,16	2.263,26	111.934,44 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.670.039,77 D	17.433.895,28	343.069,62	49.760.865,43 D

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

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	199.469.316,36	199.469.316,36	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	199.469.316,36	199.469.316,36	0,00