

2023-março (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	1.171.629.590,70 D	91.125.736,04	82.535.888,17	1.180.219.438,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	94.779,14 D	40.389.785,04	40.176.660,22	307.903,96 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	94.779,14 D	35.541.076,62	35.327.951,80	307.903,96 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	69.447,06 D	22.969.076,62	22.754.377,50	284.146,18 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	64.694,96 D	17.722.405,21	17.750.877,60	36.222,57 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	4.752,10 D	5.246.671,41	5.003.499,90	247.923,61 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	25.332,08 D	12.572.000,00	12.573.574,30	23.757,78 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	4.857,58 D	6.054.000,00	6.052.900,10	5.957,48 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	4.371,42 D	3.814.000,00	3.814.615,37	3.756,05 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	11.103,08 D	2.307.000,00	2.309.058,83	9.044,25 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	5.000,00 D	397.000,00	397.000,00	5.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.848.708,42	4.848.708,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.848.708,42	4.848.708,42	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	INTERFACE ARRECAÇÃO	0,00	4.848.708,42	4.848.708,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	1.171.534.811,56 D	50.735.951,00	42.359.227,95	1.179.911.534,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	778.340,88 D	12.776.228,10	12.754.438,31	800.130,67 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	778.340,88 D	5.057.870,09	5.036.080,30	800.130,67 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	778.340,88 D	4.280.389,98	4.258.600,19	800.130,67 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	778.340,88 D	2.122.327,77	2.100.537,98	800.130,67 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.115.694,67	2.115.694,67	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	36.517,54	36.517,54	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	777.480,11	777.480,11	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	777.480,11	777.480,11	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	35.118,11	35.118,11	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	7.683.239,90	7.683.239,90	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.683.239,90	7.683.239,90	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	7.172.999,85	7.172.999,85	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	149.219,18	149.219,18	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	361.020,87	361.020,87	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.347,40 D	3.386.581,46	3.399.928,86	10.000,00 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	100.226,22	100.226,22	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	100.226,22	100.226,22	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	100.226,22	100.226,22	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	23.347,40 D	36.461,00	49.808,40	10.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	372.557,25	372.557,25	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	2.877.336,99	2.877.336,99	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.877.336,99	2.877.336,99	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	2.877.336,99	2.877.336,99	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.170.733.123,28 D	34.573.141,44	26.204.860,78	1.179.101.403,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.170.733.123,28 D	34.573.141,44	26.204.860,78	1.179.101.403,94 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	317.900.706,08 D	10.192.671,59	4.408.000,00	323.685.377,67 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	68.878.651,66 D	6.730.102,39	9.020.649,01	66.588.105,04 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	747.464.862,57 D	16.411.597,77	11.755.162,90	752.121.297,44 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.533.037,13 D	441.384,41	299.586,94	28.674.834,60 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.955.865,84 D	797.385,28	721.461,93	8.031.789,19 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.955.865,84 D	797.385,28	721.461,93	8.031.789,19 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.955.865,84 D	797.385,28	721.461,93	8.031.789,19 D

2023-março (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	1.171.629.590,70 C	42.679.174,23	51.269.022,10	1.180.219.438,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.106.868,34 C	21.312.197,97	21.261.371,95	1.056.042,32 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	591.694,44 C	12.970.992,68	12.852.220,34	472.922,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	64.421,62 C	4.621.752,61	4.557.330,99	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	527.246,64 C	519.766,57	465.415,85	472.895,92 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	440.678,74	440.678,74	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	440.678,74	440.678,74	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,18 C	7.388.794,76	7.388.794,76	26,18 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	7.288.510,44	7.288.510,44	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	100.226,22	100.226,22	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,15 C	58,10	58,10	26,15 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	509.778,98 C	3.054.830,99	3.122.649,86	577.597,85 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	438.841,30 C	424.035,81	444.961,44	459.766,93 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	63.324,47 C	112.663,11	158.575,34	109.236,70 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	7.613,21 C	7.613,21	8.594,22	8.594,22 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.510.518,86	2.510.518,86	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	2.510.518,86	2.510.518,86	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.394,92 C	5.286.374,30	5.286.501,75	5.522,37 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.267.000,00	5.267.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.394,92 C	19.374,30	19.501,75	5.522,37 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.394,92 C	19.374,30	19.501,75	5.522,37 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.622,61 C	19.374,30	19.501,75	2.750,06 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.772,31 C	0,00	0,00	2.772,31 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.170.522.722,36 C	21.366.976,26	30.007.650,15	1.179.163.396,25 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.161.454.616,37 C	20.439.593,53	29.264.053,58	1.170.279.076,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.160.143.628,71 C	20.254.963,03	29.264.053,58	1.169.152.719,26 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	419.694.100,26 C	5.035.695,57	18.037.139,62	432.695.544,31 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	412.623.234,78 C	4.955.551,41	17.946.476,91	425.614.160,28 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	412.623.234,78 C	4.955.551,41	17.946.476,91	425.614.160,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.070.865,48 C	80.144,16	90.662,71	7.081.384,03 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	4.252.690,62 C	49.805,93	56.980,97	4.259.865,66 C

2023-março (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	2.818.174,86 C	30.338,23	33.681,74	2.821.518,37 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	740.449.528,45 C	15.219.267,46	11.226.913,96	736.457.174,95 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	710.722.767,94 C	14.167.217,69	9.758.572,46	706.314.122,71 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	316.759.976,07 C	6.468.018,19	3.866.318,55	314.158.276,43 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	387.001.634,35 C	7.699.199,50	5.474.243,89	384.776.678,74 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.366.892,40 C	0,00	35.087,27	4.401.979,67 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.594.265,12 C	0,00	382.922,75	2.977.187,87 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.067.614,18 C	878.073,24	1.143.099,88	25.332.640,82 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	50.114.471,40 C	703.310,29	715.152,14	50.126.313,25 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	25.046.857,22 D	174.762,95	427.947,74	24.793.672,43 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.659.146,33 C	173.976,53	325.241,62	4.810.411,42 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.144.993,06 C	11.300,86	111.886,16	9.245.578,36 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.485.846,73 D	162.675,67	213.355,46	4.435.166,94 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.310.987,66 C	184.630,50	0,00	1.126.357,16 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.310.987,66 C	184.630,50	0,00	1.126.357,16 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.310.987,66 C	184.630,50	0,00	1.126.357,16 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.310.987,66 C	184.630,50	0,00	1.126.357,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	9.068.105,99 C	927.382,73	743.596,57	8.884.319,83 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.981.850,48 C	0,00	186.217,30	2.168.067,78 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.981.850,48 C	0,00	186.217,30	2.168.067,78 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.086.255,51 C	927.382,73	557.379,27	6.716.252,05 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.872.334,52 C	554.825,48	182.268,23	6.499.777,27 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	372.557,25	372.557,25	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	213.920,99 C	0,00	2.553,79	216.474,78 C

2023-março (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	41.718.966,65	41.718.966,65	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	6.426.216,15 C	3.486.486,98	7.328.012,38	10.267.741,55 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.420.088,19 C	33,84	3.480.452,33	9.900.506,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.717.573,63 C	0,00	1.323.097,82	4.040.671,45 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.717.573,63 C	0,00	1.323.097,82	4.040.671,45 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.611.763,96 C	0,00	2.115.073,01	5.726.836,97 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.611.763,96 C	0,00	2.115.073,01	5.726.836,97 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.611.763,96 C	0,00	2.115.073,01	5.726.836,97 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.846.444,73 C	0,00	925.335,38	2.771.780,11 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.765.319,23 C	0,00	1.189.737,63	2.955.056,86 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	65.850,60 C	33,84	36.431,50	102.248,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.850,60 C	33,84	36.431,50	102.248,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	49.057,45 C	0,00	28.069,04	77.126,49 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.793,15 C	33,84	8.362,46	25.121,77 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	24.900,00 C	0,00	5.850,00	30.750,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.900,00 C	0,00	5.850,00	30.750,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	39,95 C	0,00	86,04	125,99 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	3.486.453,14	3.486.453,14	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	361.020,87	361.020,87 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	361.020,87	361.020,87 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.088,01 C	0,00	0,00	6.088,01 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
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	9.696.487,08 D	8.509.258,08	3.486.453,14	14.719.292,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.318.326,08 D	4.155.935,62	0,00	12.474.261,70 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.785.795,74 D	3.872.504,36	0,00	11.658.300,10 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	3.740,70 D	1.863,88	0,00	5.604,58 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	528.789,64 D	281.567,38	0,00	810.357,02 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.280.923,73 D	558.675,23	0,00	1.839.598,96 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.280.923,73 D	558.675,23	0,00	1.839.598,96 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	97.237,27 D	308.194,09	0,00	405.431,36 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	78.288,14 D	308.194,09	0,00	386.482,23 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	78.288,14 D	308.194,09	0,00	386.482,23 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	18.949,13 D	0,00	0,00	18.949,13 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.949,13 D	0,00	0,00	18.949,13 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	3.486.453,14	3.486.453,14	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	201.259,49 D	100.226,22	0,00	301.485,71 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	201.259,49 D	100.226,22	0,00	301.485,71 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.663.016,67 C	491.344,89	10.783.528,00	21.955.199,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.036.795,46 C	0,00	10.783.528,00	23.820.323,46 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.373.778,79 D	491.344,89	0,00	1.865.123,68 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.922.918,39 D	28.945.433,18	19.936.342,63	16.932.008,94 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.491,68 D	186.217,30	0,00	273.708,98 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.491,69 D	186.217,30	0,00	273.708,99 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	181.076,18 D	0,00	184.630,50	3.554,32 C

2023-março (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	764.512,25	764.512,25	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	202.470,99 C	1.819,94	102.046,16	302.697,21 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	201.259,49 C	1.819,94	102.046,16	301.485,71 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	201.259,49 C	1.819,94	102.046,16	301.485,71 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.292,62 C	0,00	1.819,94	5.112,56 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	197.966,87 C	1.819,94	100.226,22	296.373,15 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	701.534,61 D	577.870,29	23.044,81	1.256.360,09 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	701.534,61 D	577.870,29	23.044,81	1.256.360,09 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	273.007,05 D	391.834,88	23.044,81	641.797,12 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	220.179,42 D	339.063,89	18.495,32	540.747,99 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SALÁRIOS	166.134,43 D	307.075,70	18.495,16	454.714,97 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	54.044,99 D	31.988,19	0,16	86.033,02 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	52.827,63 D	52.770,99	4.549,49	101.049,13 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	SALÁRIOS	20.067,39 D	34.364,61	4.549,49	49.882,51 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	21.663,50 D	11.487,50	0,00	33.151,00 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS	11.096,74 D	6.918,88	0,00	18.015,62 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.386,00 D	0,00	0,00	1.386,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	373.890,44 D	162.542,35	0,00	536.432,79 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	19.484,58 D	29.922,78	0,00	49.407,36 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.664,02 D	8.664,02	0,00	17.328,04 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.396,84 D	2.198,42	0,00	6.595,26 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	272.393,38 D	98.565,73	0,00	370.959,11 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.951,60 D	23.191,40	0,00	92.143,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	17.485,70 D	4.898,84	0,00	22.384,54 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.694,78 D	3.347,40	0,00	10.042,18 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	973,95 D	0,00	0,00	973,95 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	89,16 D	0,00	0,00	89,16 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	115,02	0,00	115,02 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	9.727,81 D	1.436,42	0,00	11.164,23 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	35.765,42 D	18.594,22	0,00	54.359,64 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	2.203,76 D	1.201,34	0,00	3.405,10 D

2023-março (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	13.561,66 D	7.392,88	0,00	20.954,54 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.781,68 C	0,00	84.595,80	222.377,48 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.781,68 C	0,00	84.595,80	222.377,48 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	361.281,94 C	184.822,02	554.825,48	731.285,40 C



2023-março (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	22.495.141,56	22.495.141,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.677.768,24 C	0,00	22.011.141,44	61.688.909,68 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.677.768,24 C	0,00	22.011.141,44	61.688.909,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.035.444,17 C	0,00	3.741.671,59	9.777.115,76 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.961.905,46 C	0,00	6.730.102,39	20.692.007,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.757.630,60 C	0,00	10.300.597,77	27.058.228,37 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.064.423,15 C	0,00	441.384,41	1.505.807,56 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.858.364,86 C	0,00	797.385,28	2.655.750,14 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.858.364,86 C	0,00	797.385,28	2.655.750,14 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.858.364,86 C	0,00	797.385,28	2.655.750,14 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.876.969,89 D	11.634.362,53	0,00	39.511.332,42 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.876.969,89 D	11.634.362,53	0,00	39.511.332,42 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	18.424.254,65 D	9.020.649,01	0,00	27.444.903,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.749.937,69 D	1.573.162,90	0,00	8.323.100,59 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	882.975,89 D	299.586,94	0,00	1.182.562,83 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.684.083,29 D	721.461,93	0,00	2.405.545,22 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.684.083,29 D	721.461,93	0,00	2.405.545,22 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.684.083,29 D	721.461,93	0,00	2.405.545,22 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	45.705,13 D	19.501,75	0,00	65.206,88 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.800.798,35 D	10.860.779,03	484.000,12	22.177.577,26 D

2023-março (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	637.240,80	637.240,80	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	637.240,80	637.240,80	0,00