

2023-setembro (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	1.234.663.892,01 D	51.707.922,23	46.191.790,78	1.240.180.023,46 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	178.067,97 D	20.353.483,26	20.391.735,79	139.815,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	178.067,97 D	16.567.535,56	16.605.788,09	139.815,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	157.308,72 D	9.591.272,47	9.622.528,26	126.052,93 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	113.444,15 D	403.265,90	423.343,77	93.366,28 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	43.864,57 D	9.188.006,57	9.199.184,49	32.686,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	20.759,25 D	6.976.263,09	6.983.259,83	13.762,51 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	6.462,58 D	3.175.263,09	3.178.358,62	3.367,05 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	3.966,43 D	3.099.000,00	3.101.603,13	1.363,30 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	8.286,15 D	427.000,00	429.254,91	6.031,24 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	2.044,09 D	275.000,00	274.043,17	3.000,92 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.785.947,70	3.785.947,70	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.785.947,70	3.785.947,70	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	3.785.947,70	3.785.947,70	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.234.485.824,04 D	31.354.438,97	25.800.054,99	1.240.040.208,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	677.146,40 D	6.033.209,08	6.043.724,21	666.631,27 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	677.146,40 D	4.147.428,05	4.157.943,18	666.631,27 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	677.146,40 D	3.514.278,78	3.524.793,91	666.631,27 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	672.724,46 D	1.776.262,34	1.782.355,53	666.631,27 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.421,94 D	1.495.836,92	1.500.258,86	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	19.929,52	19.929,52	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	222.250,00	222.250,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	633.149,27	633.149,27	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	633.149,27	633.149,27	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	35.303,72	35.303,72	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.850.477,31	1.850.477,31	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.850.477,31	1.850.477,31	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.850.477,31	1.850.477,31	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.702,14 D	661.459,42	634.140,15	106.021,41 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	122.209,88	122.209,88	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	122.209,88	122.209,88	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	122.209,88	122.209,88	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	48.214,34 D	71.267,67	43.948,40	75.533,61 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	344.394,84	344.394,84	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	30.487,80 D	123.587,03	123.587,03	30.487,80 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	30.487,80 D	123.587,03	123.587,03	30.487,80 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA	0,00	123.587,03	123.587,03	0,00

2023-setembro (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	1.233.729.975,50 D	24.659.770,47	19.122.190,63	1.239.267.555,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.233.729.975,50 D	24.659.770,47	19.122.190,63	1.239.267.555,34 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	450.310.504,66 D	7.792.962,61	6.886.000,00	451.217.467,27 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	71.960.695,19 D	6.049.910,80	6.026.783,86	71.983.822,13 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	674.619.995,04 D	9.988.184,64	5.567.895,52	679.040.284,16 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.535.978,78 D	511.673,42	82.585,08	28.965.067,12 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.302.801,83 D	317.039,00	558.926,17	8.060.914,66 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.302.801,83 D	317.039,00	558.926,17	8.060.914,66 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.302.801,83 D	317.039,00	558.926,17	8.060.914,66 D

2023-setembro (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	1.234.663.892,01 C	28.074.399,47	33.590.530,92	1.240.180.023,46 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	886.817,27 C	9.949.872,90	10.037.351,91	974.296,28 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.900,06 C	7.433.614,43	7.384.435,46	413.721,09 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.841.186,71	4.841.186,71	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	462.873,90 C	467.815,48	418.662,66	413.721,08 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	122.209,88	122.209,88	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	122.209,88	122.209,88	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,16 C	2.002.402,36	2.002.376,21	0,01 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.850.503,46	1.850.503,46	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	122.209,88	122.209,88	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,15 C	29.689,02	29.662,87	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	416.114,87 C	424.735,55	561.381,69	552.761,01 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	334.518,38 C	331.192,08	470.518,20	473.844,50 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	72.670,27 C	73.265,59	71.345,84	70.750,52 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	8.926,22 C	18.926,88	18.166,65	8.165,99 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.802,34 C	2.091.522,92	2.091.534,76	7.814,18 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.802,34 C	31.522,92	31.534,76	7.814,18 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	7.802,34 C	31.522,92	31.534,76	7.814,18 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.766,94 C	27.479,75	27.491,59	2.778,78 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	1.233.777.074,74 C	18.124.526,57	23.553.179,01	1.239.205.727,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.224.900.768,04 C	17.262.166,09	22.953.609,98	1.230.592.211,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.218.855.581,92 C	16.366.605,82	21.828.966,58	1.224.317.942,68 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	496.895.748,09 C	6.369.513,66	13.994.751,01	504.520.985,44 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	489.932.552,94 C	6.273.311,74	13.927.602,54	497.586.843,74 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	489.932.552,94 C	6.273.311,74	13.927.602,54	497.586.843,74 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.963.195,15 C	96.201,92	67.148,47	6.934.141,70 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	4.195.961,46 C	56.489,44	40.477,65	4.179.949,67 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.767.233,69 C	39.712,48	26.670,82	2.754.192,03 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	721.959.833,83 C	9.997.092,16	7.834.215,57	719.796.957,24 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	699.720.215,37 C	9.340.865,44	6.919.507,51	697.298.857,44 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	311.449.787,59 C	3.991.669,06	2.829.875,23	310.287.993,76 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	380.742.932,84 C	5.323.045,93	4.040.952,60	379.460.839,51 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.664.626,60 C	0,00	28.241,43	4.692.868,03 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.862.868,34 C	26.150,45	20.438,25	2.857.156,14 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.649.252,82 C	574.423,37	761.921,83	17.836.751,28 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	41.893.589,94 C	338.395,84	406.833,67	41.962.027,77 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.244.337,12 D	236.027,53	355.088,16	24.125.276,49 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.590.365,64 C	81.803,35	152.786,23	4.661.348,52 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.913.901,22 C	39.712,14	86.780,10	8.960.969,18 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.323.535,58 D	42.091,21	66.006,13	4.299.620,66 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.045.186,12 C	895.560,27	1.124.643,40	6.274.269,25 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.045.186,12 C	895.560,27	1.124.643,40	6.274.269,25 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.045.186,12 C	895.560,27	1.124.643,40	6.274.269,25 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.606.940,21 C	453.047,87	497.098,03	5.650.990,37 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	438.245,91 C	442.512,40	627.545,37	623.278,88 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.876.306,70 C	862.360,48	599.569,03	8.613.515,25 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.911.329,63 C	0,02	79.561,55	2.990.891,16 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.911.329,63 C	0,02	79.561,55	2.990.891,16 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.964.977,07 C	862.360,46	520.007,48	5.622.624,09 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.736.906,91 C	517.965,62	173.570,78	5.392.512,07 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	344.394,84	344.394,84	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	228.070,16 C	0,00	2.041,86	230.112,02 C

2023-setembro (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	28.919.659,73	28.919.659,73	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	25.551.662,09 C	600.035,77	3.486.594,81	28.438.221,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	25.184.223,27 C	0,00	2.886.548,28	28.070.771,55 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.142.777,18 C	0,00	1.148.967,06	11.291.744,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.142.777,18 C	0,00	1.148.967,06	11.291.744,24 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	14.218.417,41 C	0,00	1.495.412,46	15.713.829,87 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	14.218.417,41 C	0,00	1.495.412,46	15.713.829,87 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.218.417,41 C	0,00	1.495.412,46	15.713.829,87 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	7.040.848,56 C	0,00	807.201,81	7.848.050,37 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	7.177.568,85 C	0,00	688.210,65	7.865.779,50 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	239.728,68 C	0,00	19.918,76	259.647,44 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	239.728,68 C	0,00	19.918,76	259.647,44 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	185.213,47 C	0,00	15.476,02	200.689,49 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	54.515,21 C	0,00	4.442,74	58.957,95 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	583.300,00 C	0,00	222.250,00	805.550,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	583.300,00 C	0,00	222.250,00	805.550,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	329,93 C	0,00	10,76	340,69 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	600.035,77	600.035,77	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	42.489.283,47 D	5.889.548,01	600.035,77	47.778.795,71 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.537.089,18 D	4.704.748,28	0,00	39.241.837,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.689.339,69 D	4.491.451,72	0,00	37.180.791,41 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	15.114,03 D	1.933,13	0,00	17.047,16 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.832.635,46 D	211.363,43	0,00	2.043.998,89 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.415.659,70 D	343.185,26	0,00	4.758.844,96 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.415.659,70 D	343.185,26	0,00	4.758.844,96 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.536.534,59 D	241.578,70	0,00	3.778.113,29 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.476.714,93 D	93.996,48	0,00	1.570.711,41 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.476.714,93 D	93.996,48	0,00	1.570.711,41 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.059.819,66 D	147.582,22	0,00	2.207.401,88 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	282.225,05 D	99.488,30	0,00	381.713,35 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.777.594,61 D	48.093,92	0,00	1.825.688,53 D

2023-setembro (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	600.035,77	600.035,77	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	895.006,51 D	122.209,88	0,00	1.017.216,39 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	895.006,51 D	122.209,88	0,00	1.017.216,39 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.399.744,96 C	285.343,69	8.581.512,19	98.695.913,46 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.274.136,56 C	0,00	8.581.512,19	102.855.648,75 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.874.391,60 D	285.343,69	0,00	4.159.735,29 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.634.871,60 D	20.818.317,43	15.355.956,67	72.097.232,36 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.016.970,83 D	79.561,55	0,02	1.096.532,36 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.016.973,94 D	79.561,55	0,00	1.096.535,49 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3,11 C	0,00	0,02	3,13 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3,11 C	0,00	0,02	3,13 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.915.274,64 D	1.124.643,40	895.560,27	5.144.357,77 D

2023-setembro (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	779.969,30	779.969,30	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	896.218,01 C	995,92	123.267,24	1.018.489,33 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	895.006,51 C	995,92	123.205,80	1.017.216,39 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	895.006,51 C	995,92	123.205,80	1.017.216,39 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	11.979,05 C	0,00	995,92	12.974,97 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	883.027,46 C	995,92	122.209,88	1.004.241,42 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	1.211,50 C	0,00	61,44	1.272,94 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	61,44	1.272,94 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.934.903,75 D	603.360,74	85.333,68	3.452.930,81 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.934.903,75 D	603.360,74	85.333,68	3.452.930,81 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.412.712,10 D	220.838,63	54.669,53	1.578.881,20 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.035.361,63 D	168.928,98	50.558,34	1.153.732,27 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	794.464,85 D	139.599,87	50.558,24	883.506,48 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	240.896,78 D	29.329,11	0,10	270.225,79 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	377.350,47 D	51.909,65	4.111,19	425.148,93 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	230.477,74 D	28.422,32	4.111,19	254.788,87 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	88.612,74 D	11.820,41	0,00	100.433,15 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	58.259,99 D	11.666,92	0,00	69.926,91 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.915,00 D	0,00	642,00	18.273,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.291.169,12 D	339.034,86	30.022,15	1.600.181,83 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	70.095,18 D	29.036,31	597,77	98.533,72 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.012,39 D	4.332,01	2.198,42	43.145,98 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.363,94 D	6.386,84	0,00	33.750,78 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	873.695,29 D	251.793,09	27.225,96	1.098.262,42 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	279.002,29 D	47.486,61	0,00	326.488,90 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	64.624,08 D	25.320,60	0,00	89.944,68 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	403,14 D	0,00	0,00	403,14 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	26.779,14 D	3.347,40	0,00	30.126,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	10.325,50	0,00	10.325,50 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	1.909,30 D	330,70	0,00	2.240,00 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	35.312,38 D	11.317,00	0,00	46.629,38 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	147.483,45 D	18.166,65	0,00	165.650,10 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	9.433,16 D	1.141,48	0,00	10.574,64 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	58.050,29 D	7.025,17	0,00	65.075,46 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	80.000,00 D	10.000,00	0,00	90.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	556.125,36 C	0,00	53.402,76	609.528,12 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	556.125,36 C	0,00	53.402,76	609.528,12 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.482.560,38 C	175.612,64	517.965,62	1.824.913,36 C

2023-setembro (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	17.981.139,51	17.981.139,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	171.725.246,64 C	0,00	17.700.770,47	189.426.017,11 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.725.246,64 C	0,00	17.700.770,47	189.426.017,11 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	32.686.592,03 C	0,00	4.349.962,61	37.036.554,64 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	57.048.940,38 C	0,00	6.049.910,80	63.098.851,18 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	72.303.465,24 C	0,00	6.472.184,64	78.775.649,88 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.425.411,40 C	0,00	511.673,42	3.937.084,82 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.260.837,59 C	0,00	317.039,00	6.577.876,59 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.260.837,59 C	0,00	317.039,00	6.577.876,59 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	6.260.837,59 C	0,00	317.039,00	6.577.876,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80.769.376,32 D	9.353.462,30	2.263,09	90.120.575,53 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.769.376,32 D	9.353.462,30	2.263,09	90.120.575,53 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	55.429.246,04 D	6.026.783,86	0,00	61.456.029,90 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.079.989,14 D	2.655.895,52	0,00	19.735.884,66 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.241.022,49 D	82.585,08	0,00	2.323.607,57 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.739.620,03 D	558.926,17	0,00	6.298.546,20 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.739.620,03 D	558.926,17	0,00	6.298.546,20 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.739.620,03 D	558.926,17	0,00	6.298.546,20 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	189.485,38 D	29.271,67	2.263,09	216.493,96 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.955.870,32 D	8.627.677,21	278.105,95	99.305.441,58 D

2023-setembro (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	2.021.298,30	2.021.298,30	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.021.298,30	2.021.298,30	0,00