

2023-novembro (Não 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	1.240.888.040,53 D	163.709.916,08	141.968.489,08	1.262.629.467,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	134.579,43 D	61.644.586,81	61.258.288,35	520.877,89 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	134.579,43 D	57.517.987,78	57.131.689,32	520.877,89 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	119.946,83 D	10.279.654,13	9.910.220,19	489.380,77 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	74.077,34 D	519.077,20	335.386,67	257.767,87 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	45.869,49 D	9.760.576,93	9.574.833,52	231.612,90 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	14.632,60 D	47.238.333,65	47.221.469,13	31.497,12 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	6.298,94 D	22.836.293,91	22.828.736,51	13.856,34 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	315,59 D	14.106.356,39	14.097.958,92	8.713,06 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	4.060,32 D	10.050.683,35	10.050.730,53	4.013,14 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	3.957,75 D	245.000,00	244.043,17	4.914,58 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.126.599,03	4.126.599,03	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.126.599,03	4.126.599,03	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.126.599,03	4.126.599,03	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.240.753.461,10 D	102.065.329,27	80.710.200,73	1.262.108.589,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	664.118,43 D	26.485.274,75	26.516.265,92	633.127,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	664.118,43 D	4.163.799,96	4.194.791,13	633.127,26 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	664.118,43 D	3.539.024,52	3.570.015,69	633.127,26 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	664.118,43 D	1.783.249,58	1.818.233,57	629.134,44 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.510.845,96	1.506.853,14	3.992,82 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.478,98	20.478,98	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	224.450,00	224.450,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	624.775,44	624.775,44	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	624.775,44	624.775,44	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	35.293,86	35.293,86	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	22.286.180,93	22.286.180,93	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	22.286.180,93	22.286.180,93	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	22.094.009,21	22.094.009,21	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	192.171,72	192.171,72	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.716,18 D	508.737,69	522.085,08	89.368,79 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	276.304,84	276.304,84	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	276.304,84	276.304,84	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	149.364,37	149.364,37	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	126.940,47	126.940,47	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	72.228,38 D	41.627,00	54.974,39	58.880,99 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	61.093,14	61.093,14	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	30.487,80 D	129.712,71	129.712,71	30.487,80 D

2023-novembro (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	30.487,80 D	129.712,71	129.712,71	30.487,80 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	129.712,71	129.712,71	0,00
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	1.239.986.626,49 D	75.071.316,83	53.671.849,73	1.261.386.093,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.239.986.626,49 D	75.071.316,83	53.671.849,73	1.261.386.093,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	452.881.509,49 D	27.452.422,50	6.014.000,00	474.319.931,99 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	69.306.802,80 D	11.452.085,10	1.841.153,14	78.917.734,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	680.758.713,10 D	34.416.360,66	45.200.760,62	669.974.313,14 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.293.510,75 D	733.902,36	289.676,38	29.737.736,73 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.746.090,35 D	1.016.546,21	326.259,59	8.436.376,97 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.746.090,35 D	1.016.546,21	326.259,59	8.436.376,97 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.746.090,35 D	1.016.546,21	326.259,59	8.436.376,97 D

2023-novembro (Não 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	1.240.888.040,53 C	84.771.455,87	106.512.882,87	1.262.629.467,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	988.704,32 C	50.325.724,10	50.368.638,99	1.031.619,21 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	397.866,66 C	27.796.897,87	27.801.087,91	402.056,70 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.397,53 C	4.921.175,41	4.927.481,65	10.703,77 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	393.469,13 C	395.347,35	393.231,15	391.352,93 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	129.712,71	129.712,71	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	129.712,71	129.712,71	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	22.350.662,40	22.350.662,40	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	22.223.721,93	22.223.721,93	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	126.940,47	126.940,47	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	585.791,69 C	304.115,91	342.845,25	624.521,03 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	508.585,45 C	226.874,37	259.053,82	540.764,90 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	68.711,93 C	68.747,23	68.847,72	68.812,42 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	8.494,31 C	8.494,31	14.943,71	14.943,71 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.045,97 C	22.224.710,32	22.224.705,83	5.041,48 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.195.030,82	22.195.030,82	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.045,97 C	29.679,50	29.675,01	5.041,48 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.045,97 C	29.679,50	29.675,01	5.041,48 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.782,88 C	25.636,33	25.631,84	2.778,39 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.263,09 C	4.043,17	4.043,17	2.263,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.239.899.336,21 C	34.445.731,77	56.144.243,88	1.261.597.848,32 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.231.305.179,86 C	34.002.175,15	55.575.856,79	1.252.878.861,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.223.871.213,51 C	30.667.220,70	52.040.466,47	1.245.244.459,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	507.228.037,97 C	14.928.624,29	23.376.804,54	515.676.218,22 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	500.329.364,29 C	14.829.906,61	23.313.018,01	508.812.475,69 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	500.329.364,29 C	14.829.906,61	23.313.018,01	508.812.475,69 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.898.673,68 C	98.717,68	63.786,53	6.863.742,53 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.160.079,06 C	58.019,38	38.479,16	4.140.538,84 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.738.594,62 C	40.698,30	25.307,37	2.723.203,69 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	716.643.175,54 C	15.738.596,41	28.663.661,93	729.568.241,06 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	695.834.937,74 C	15.163.403,20	27.775.204,66	708.446.739,20 C

2023-novembro (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	310.177.073,60 C	6.895.465,13	11.983.634,79	315.265.243,26 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	378.090.607,00 C	8.089.348,58	15.265.015,55	385.266.273,97 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.698.892,04 C	94.377,88	391.861,42	4.996.375,58 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.868.365,10 C	84.211,61	134.692,90	2.918.846,39 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.079.844,93 C	491.595,43	737.001,14	16.325.250,64 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	40.064.200,08 C	267.695,00	373.724,90	40.170.229,98 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	23.984.355,15 D	223.900,43	363.276,24	23.844.979,34 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.728.392,87 C	83.597,78	151.456,13	4.796.251,22 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.000.194,40 C	43.719,36	84.019,24	9.040.494,28 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.271.801,53 D	39.878,42	67.436,89	4.244.243,06 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.433.966,35 C	3.334.954,45	3.535.390,32	7.634.402,22 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.433.966,35 C	3.334.954,45	3.535.390,32	7.634.402,22 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.433.966,35 C	3.334.954,45	3.535.390,32	7.634.402,22 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.319.727,00 C	1.665.587,81	1.719.027,73	5.373.166,92 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.114.239,35 C	1.669.366,64	1.816.362,59	2.261.235,30 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.594.156,35 C	443.556,62	568.387,09	8.718.986,82 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.206.719,81 C	0,20	183.893,27	3.390.612,88 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.206.719,81 C	0,20	183.893,27	3.390.612,88 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.387.436,54 C	443.556,42	384.493,82	5.328.373,94 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.155.153,66 C	382.463,28	321.370,14	5.094.060,52 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	61.093,14	61.093,14	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	232.282,88 C	0,00	2.030,54	234.313,42 C

2023-novembro (Não 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	44.281.023,47	44.281.023,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	31.038.302,91 C	1.047.717,67	4.260.365,98	34.250.951,22 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.670.793,57 C	39.236,75	3.059.711,27	33.691.268,09 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.440.516,69 C	38.736,75	1.304.362,86	13.706.142,80 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.440.516,69 C	38.736,75	1.304.362,86	13.706.142,80 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	17.123.696,67 C	0,00	1.510.421,50	18.634.118,17 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	17.123.696,67 C	0,00	1.510.421,50	18.634.118,17 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.123.696,67 C	0,00	1.510.421,50	18.634.118,17 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	8.652.722,27 C	0,00	812.943,43	9.465.665,70 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.470.974,40 C	0,00	697.478,07	9.168.452,47 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	289.630,21 C	0,00	20.476,91	310.107,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	289.630,21 C	0,00	20.476,91	310.107,12 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	224.983,95 C	0,00	16.298,36	241.282,31 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	64.646,26 C	0,00	4.178,55	68.824,81 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	816.950,00 C	500,00	224.450,00	1.040.900,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	816.950,00 C	500,00	224.450,00	1.040.900,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	400,44 C	0,00	2,07	402,51 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.008.480,92	1.008.480,92	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	361.020,87 C	0,00	192.171,72	553.192,59 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	192.171,72	192.171,72 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	6.088,03 C	0,00	0,00	6.088,03 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	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	52.917.117,03 D	6.318.489,95	1.008.480,92	58.227.126,06 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.676.384,98 D	4.822.327,59	0,00	48.498.712,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.339.744,91 D	4.596.207,27	0,00	45.935.952,18 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	18.980,82 D	1.923,43	0,00	20.904,25 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.317.659,25 D	224.196,89	0,00	2.541.856,14 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.242.042,18 D	306.880,85	0,00	5.548.923,03 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.242.042,18 D	306.880,85	0,00	5.548.923,03 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.998.689,87 D	180.800,59	0,00	4.179.490,46 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.769.242,70 D	180.096,44	0,00	1.949.339,14 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.769.242,70 D	180.096,44	0,00	1.949.339,14 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.229.447,17 D	704,15	0,00	2.230.151,32 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	386.110,88 D	704,15	0,00	386.815,03 D

2023-novembro (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.843.336,29 D	0,00	0,00	1.843.336,29 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.008.480,92	1.008.480,92	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.146.929,10 D	276.304,84	0,00	1.423.233,94 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.146.929,10 D	276.304,84	0,00	1.423.233,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.292.662,29 C	271.038,43	24.402.278,70	126.423.902,56 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.341.391,47 C	0,00	24.402.278,70	131.743.670,17 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.048.729,18 D	271.038,43	0,00	5.319.767,61 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.650.503,19 D	32.655.626,45	11.282.380,68	93.023.748,96 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.312.361,01 D	183.893,27	0,20	1.496.254,08 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.313.068,29 D	183.893,27	0,00	1.496.961,56 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	707,28 C	0,00	0,20	707,48 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	707,28 C	0,00	0,20	707,48 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.304.054,87 D	3.527.952,86	3.327.516,99	6.504.490,74 D

2023-novembro (Não 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	712.899,23	712.899,23	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.148.202,04 C	1.023,84	277.328,68	1.424.506,88 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.146.929,10 C	1.023,84	277.328,68	1.423.233,94 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.146.929,10 C	1.023,84	277.328,68	1.423.233,94 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	149.364,37	149.364,37 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	0,00	0,00	149.364,37	149.364,37 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	14.462,50 C	0,00	1.023,84	15.486,34 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	1.132.466,60 C	1.023,84	126.940,47	1.258.383,23 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	1.272,94 C	0,00	0,00	1.272,94 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.272,94 C	0,00	0,00	1.272,94 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.870.791,69 D	388.474,71	6.011,43	4.253.254,97 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.870.791,69 D	388.474,71	6.011,43	4.253.254,97 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.752.180,88 D	174.423,58	6.011,43	1.920.593,03 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.271.847,99 D	122.289,91	0,12	1.394.137,78 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	972.293,24 D	92.369,55	0,00	1.064.662,79 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	299.554,75 D	29.920,36	0,12	329.474,99 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	480.332,89 D	52.133,67	6.011,31	526.455,25 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	278.976,60 D	32.486,05	6.011,31	305.451,34 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	112.171,23 D	11.366,99	0,00	123.538,22 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	89.185,06 D	8.280,63	0,00	97.465,69 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.862,82 D	1.785,18	0,00	22.648,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.817.481,51 D	183.381,85	0,00	2.000.863,36 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.892,17 D	0,00	0,00	18.892,17 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.212,49 D	0,00	0,00	108.212,49 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	60.752,99 D	6.530,43	0,00	67.283,42 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.939,20 D	1.990,00	0,00	39.929,20 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.228.510,20 D	129.435,20	0,00	1.357.945,40 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	363.174,46 D	45.426,22	0,00	408.600,68 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	96.122,07 D	3.940,39	0,00	100.062,46 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	33.473,93 D	3.347,39	0,00	36.821,32 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	10.325,50 D	0,00	0,00	10.325,50 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	2.533,25 D	593,00	0,00	3.126,25 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

2023-novembro (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	49.166,13 D	0,00	0,00	49.166,13 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	184.144,41 D	24.943,71	0,00	209.088,12 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	11.762,02 D	2.088,90	0,00	13.850,92 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	72.382,39 D	12.854,81	0,00	85.237,20 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	100.000,00 D	10.000,00	0,00	110.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	662.488,74 C	0,00	47.095,84	709.584,58 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	662.488,74 C	0,00	47.095,84	709.584,58 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.060.100,91 C	323.400,68	382.463,28	2.119.163,51 C

2023-novembro (Não 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	28.143.308,12	28.143.308,12	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	208.453.748,84 C	0,00	27.877.255,19	236.331.004,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.453.748,84 C	0,00	27.877.255,19	236.331.004,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	41.305.596,86 C	0,00	4.393.391,68	45.698.988,54 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	68.854.879,79 C	0,00	11.452.085,10	80.306.964,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	86.691.950,88 C	0,00	10.281.329,84	96.973.280,72 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.633.681,28 C	0,00	733.902,36	5.367.583,64 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.967.640,03 C	0,00	1.016.546,21	7.984.186,24 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.967.640,03 C	0,00	1.016.546,21	7.984.186,24 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	6.967.640,03 C	0,00	1.016.546,21	7.984.186,24 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	105.498.597,81 D	3.701.191,09	2.272,01	109.197.516,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.498.597,81 D	3.701.191,09	2.272,01	109.197.516,89 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	69.889.077,84 D	1.841.153,14	0,00	71.730.230,98 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	25.586.756,72 D	1.216.698,98	0,00	26.803.455,70 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.691.760,40 D	289.676,38	0,00	2.981.436,78 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.003.133,95 D	326.259,59	0,00	7.329.393,54 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.003.133,95 D	326.259,59	0,00	7.329.393,54 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.003.133,95 D	326.259,59	0,00	7.329.393,54 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	237.855,66 D	27.403,00	2.272,01	262.986,65 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.955.151,03 D	24.442.117,03	263.780,92	127.133.487,14 D

2023-novembro (Não 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	38.769.680,04	38.769.680,04	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	38.769.680,04	38.769.680,04	0,00