

2023-dezembro (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	1.262.629.467,53 D	66.395.420,44	52.794.877,85	1.276.230.010,12 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	520.877,89 D	27.249.605,39	27.359.851,91	410.631,37 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	520.877,89 D	20.632.913,68	20.743.160,20	410.631,37 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	489.380,77 D	13.260.650,59	13.351.475,88	398.555,48 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	257.767,87 D	695.761,46	902.776,90	50.752,43 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	231.612,90 D	12.564.889,13	12.448.698,98	347.803,05 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	31.497,12 D	7.372.263,09	7.391.684,32	12.075,89 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	13.856,34 D	4.662.263,09	4.669.704,25	6.415,18 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	8.713,06 D	2.050.000,00	2.056.051,24	2.661,82 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	4.013,14 D	335.000,00	336.885,66	2.127,48 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	4.914,58 D	325.000,00	329.043,17	871,41 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.616.691,71	6.616.691,71	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.616.691,71	6.616.691,71	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	6.616.691,71	6.616.691,71	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.262.108.589,64 D	39.115.327,25	25.435.025,94	1.275.788.890,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	633.127,26 D	8.456.648,34	8.250.880,45	838.895,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	633.127,26 D	6.535.536,16	6.329.768,27	838.895,15 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	633.127,26 D	5.907.285,08	5.701.517,19	838.895,15 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	629.134,44 D	2.818.464,18	2.608.703,47	838.895,15 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.992,82 D	2.601.934,02	2.605.926,84	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	48.286,88	48.286,88	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	438.600,00	438.600,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	628.251,08	628.251,08	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	628.251,08	628.251,08	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	35.266,60	35.266,60	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.885.845,58	1.885.845,58	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.885.845,58	1.885.845,58	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.885.845,58	1.885.845,58	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.368,79 D	960.945,74	1.050.314,53	0,00
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	697.804,05	697.804,05	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	697.804,05	697.804,05	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	568.820,87	568.820,87	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	128.983,18	128.983,18	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	58.880,99 D	43.810,00	102.690,99	0,00
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	90.435,11	90.435,11	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	30.487,80 D	128.896,58	159.384,38	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	30.487,80 D	128.896,58	159.384,38	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	128.896,58	128.896,58	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	30.487,80 D	0,00	30.487,80	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.261.386.093,59 D	29.697.733,17	16.133.830,96	1.274.949.995,80 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.261.386.093,59 D	29.697.733,17	16.133.830,96	1.274.949.995,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	474.319.931,99 D	9.340.251,89	8.350.000,00	475.310.183,88 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	78.917.734,76 D	7.677.383,13	3.059.185,54	83.535.932,35 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	669.974.313,14 D	11.451.465,66	4.091.670,50	677.334.108,30 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.737.736,73 D	505.001,00	260.891,43	29.981.846,30 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.436.376,97 D	723.631,49	372.083,49	8.787.924,97 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.436.376,97 D	723.631,49	372.083,49	8.787.924,97 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.436.376,97 D	723.631,49	372.083,49	8.787.924,97 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	30.487,80	0,00	30.487,80 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	0,00	30.487,80	0,00	30.487,80 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	30.487,80	0,00	30.487,80 D

2023-dezembro (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	1.262.629.467,53 C	40.212.381,76	53.812.924,35	1.276.230.010,12 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.031.619,21 C	14.478.196,86	14.632.054,04	1.185.476,39 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	402.056,70 C	12.037.189,07	12.175.515,35	540.382,98 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.703,77 C	8.810.769,04	8.800.065,27	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	391.352,93 C	395.143,89	544.173,94	540.382,98 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	128.896,58	128.896,58	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	128.896,58	128.896,58	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.702.379,56	2.702.379,56	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.012.786,05	2.012.786,05	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	560.610,33	560.610,33	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	128.983,18	128.983,18	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	624.521,03 C	862.060,38	877.595,71	640.056,36 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	540.764,90 C	778.170,80	732.690,36	495.284,46 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	68.812,42 C	68.847,43	110.178,64	110.143,63 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.943,71 C	15.042,15	34.726,71	34.628,27 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.041,48 C	1.578.947,41	1.578.942,98	5.037,05 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.041,48 C	28.947,41	28.942,98	5.037,05 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.041,48 C	28.947,41	28.942,98	5.037,05 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.778,39 C	24.904,24	24.899,81	2.773,96 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	1.261.597.848,32 C	25.734.184,90	39.180.870,31	1.275.044.533,73 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.252.878.861,50 C	24.989.962,28	38.314.269,24	1.266.203.168,46 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.245.244.459,28 C	15.693.779,92	34.755.688,48	1.264.306.367,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	515.676.218,22 C	10.077.245,51	8.273.967,66	513.872.940,37 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	508.812.475,69 C	9.545.056,63	8.193.395,31	507.460.814,37 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	508.812.475,69 C	9.545.056,63	8.193.395,31	507.460.814,37 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.863.742,53 C	532.188,88	80.572,35	6.412.126,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.140.538,84 C	440.860,65	55.876,81	3.755.555,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.723.203,69 C	91.328,23	24.695,54	2.656.571,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	729.568.241,06 C	5.616.534,41	26.481.720,82	750.433.427,47 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	708.446.739,20 C	1.727.541,98	16.035.839,35	722.755.036,57 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	315.265.243,26 C	806.207,37	6.918.092,10	321.377.127,99 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	385.266.273,97 C	921.334,61	9.001.158,06	393.346.097,42 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.996.375,58 C	0,00	77.861,59	5.074.237,17 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.918.846,39 C	0,00	38.727,60	2.957.573,99 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	16.325.250,64 C	1.745.584,21	8.878.178,07	23.457.844,50 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	40.170.229,98 C	1.524.861,76	372.187,78	39.017.556,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	23.844.979,34 D	220.722,45	8.505.990,29	15.559.711,50 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.796.251,22 C	2.143.408,22	1.567.703,40	4.220.546,40 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.040.494,28 C	2.104.121,14	83.683,86	7.020.057,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.244.243,06 D	39.287,08	1.484.019,54	2.799.510,60 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.634.402,22 C	9.296.182,36	3.558.580,76	1.896.800,62 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.634.402,22 C	9.296.182,36	3.558.580,76	1.896.800,62 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.634.402,22 C	9.296.182,36	3.558.580,76	1.896.800,62 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.373.166,92 C	5.181.198,60	1.704.832,30	1.896.800,62 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.261.235,30 C	4.114.983,76	1.853.748,46	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.718.986,82 C	744.222,62	866.601,07	8.841.365,27 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.390.612,88 C	1.507,81	31.385,41	3.420.490,48 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.390.612,88 C	1.507,81	31.385,41	3.420.490,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.328.373,94 C	742.714,81	835.215,66	5.420.874,79 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.094.060,52 C	652.279,70	742.714,81	5.184.495,63 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	90.435,11	90.435,11	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	234.313,42 C	0,00	2.065,74	236.379,16 C

2023-dezembro (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	48.838.236,99	48.838.236,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	34.250.951,22 C	105.817,14	5.742.777,84	39.887.911,92 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	33.691.268,09 C	0,00	5.636.929,85	39.328.197,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.706.142,80 C	0,00	2.548.988,72	16.255.131,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.706.142,80 C	0,00	2.548.988,72	16.255.131,52 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	18.634.118,17 C	0,00	2.601.085,10	21.235.203,27 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	18.634.118,17 C	0,00	2.601.085,10	21.235.203,27 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.634.118,17 C	0,00	2.601.085,10	21.235.203,27 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	9.465.665,70 C	0,00	1.591.125,19	11.056.790,89 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.168.452,47 C	0,00	1.009.959,91	10.178.412,38 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	310.107,12 C	0,00	48.256,03	358.363,15 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.107,12 C	0,00	48.256,03	358.363,15 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	241.282,31 C	0,00	40.515,44	281.797,75 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	68.824,81 C	0,00	7.740,59	76.565,40 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	1.040.900,00 C	0,00	438.600,00	1.479.500,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.040.900,00 C	0,00	438.600,00	1.479.500,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	402,51 C	0,00	30,85	433,36 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	105.817,14	105.817,14	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	553.192,59 C	0,00	0,00	553.192,59 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	192.171,72 C	0,00	0,00	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	58.227.126,06 D	9.448.384,74	105.817,14	67.569.693,66 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.498.712,57 D	9.162.734,41	0,00	57.661.446,98 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.935.952,18 D	8.752.938,88	0,00	54.688.891,06 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	20.904,25 D	3.921,50	0,00	24.825,75 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.541.856,14 D	405.874,03	0,00	2.947.730,17 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.548.923,03 D	93.939,66	0,00	5.642.862,69 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.548.923,03 D	93.939,66	0,00	5.642.862,69 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.179.490,46 D	85.893,53	0,00	4.265.383,99 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.949.339,14 D	2.091,11	0,00	1.951.430,25 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.949.339,14 D	2.091,11	0,00	1.951.430,25 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.230.151,32 D	83.802,42	0,00	2.313.953,74 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	386.815,03 D	0,00	0,00	386.815,03 D

2023-dezembro (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	83.802,42	0,00	1.927.138,71 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	105.817,14	105.817,14	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.423.233,94 D	697.804,05	86,60	2.120.951,39 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.423.233,94 D	697.804,05	86,60	2.120.951,39 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	126.423.902,56 C	267.411,52	18.024.920,43	144.181.411,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.743.670,17 C	0,00	18.024.920,43	149.768.590,60 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.319.767,61 D	267.411,52	0,00	5.587.179,13 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	93.023.748,96 D	34.743.728,29	15.681.819,73	112.085.657,52 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.496.254,08 D	31.385,41	1.507,81	1.526.131,68 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.496.961,56 D	31.385,41	0,00	1.528.346,97 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	707,48 C	0,00	1.507,81	2.215,29 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	707,48 C	0,00	1.507,81	2.215,29 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.504.490,74 D	3.543.705,84	9.281.307,44	766.889,14 D

2023-dezembro (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	1.721.516,47	1.721.516,47	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.424.506,88 C	3.702,74	700.173,40	2.120.977,54 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.423.233,94 C	2.455,95	700.173,40	2.120.951,39 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.423.233,94 C	2.455,95	700.173,40	2.120.951,39 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	149.364,37 C	0,00	568.820,87	718.185,24 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	149.364,37 C	0,00	568.820,87	718.185,24 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	15.486,34 C	0,00	2.369,35	17.855,69 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	1.258.383,23 C	2.455,95	128.983,18	1.384.910,46 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	1.272,94 C	1.246,79	0,00	26,15 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.272,94 C	1.246,79	0,00	26,15 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	4.253.254,97 D	973.033,18	322.086,87	4.904.201,28 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.253.254,97 D	973.033,18	322.086,87	4.904.201,28 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.920.593,03 D	490.591,78	255.297,35	2.155.887,46 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.394.137,78 D	347.193,88	191.022,06	1.550.309,60 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	1.064.662,79 D	313.592,25	191.021,94	1.187.233,10 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	329.474,99 D	33.601,63	0,12	363.076,50 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	526.455,25 D	143.397,90	64.275,29	605.577,86 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	305.451,34 D	119.769,38	64.275,29	360.945,43 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	123.538,22 D	12.676,98	0,00	136.215,20 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	97.465,69 D	10.951,54	0,00	108.417,23 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.648,00 D	802,00	0,00	23.450,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000.863,36 D	432.995,11	66.714,92	2.367.143,55 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.892,17 D	87.230,32	31.576,33	74.546,16 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.212,49 D	19.357,54	0,00	127.570,03 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	67.283,42 D	7.331,49	2.198,42	72.416,49 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.929,20 D	57.211,34	0,00	97.140,54 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.357.945,40 D	190.704,93	30.863,62	1.517.786,71 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	31.292,82	2.076,55	29.216,27 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	408.600,68 D	39.866,67	0,00	448.467,35 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	100.062,46 D	3.917,58	70,58	103.909,46 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	36.821,32 D	3.347,38	0,00	40.168,70 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	3.126,25 D	570,20	0,00	3.696,45 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	49.166,13 D	0,00	70,58	49.095,55 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	209.088,12 D	44.726,71	4,02	253.810,81 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	13.850,92 D	4.854,27	0,56	18.704,63 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	85.237,20 D	29.872,44	3,46	115.106,18 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	110.000,00 D	10.000,00	0,00	120.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	709.584,58 C	0,00	46.976,50	756.561,08 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	709.584,58 C	0,00	46.976,50	756.561,08 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.119.163,51 C	744.780,55	652.279,70	2.026.662,66 C

2023-dezembro (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	22.595.036,64	22.595.036,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	236.331.004,03 C	0,00	22.332.733,17	258.663.737,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.331.004,03 C	0,00	22.332.733,17	258.663.737,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	45.698.988,54 C	0,00	4.355.251,89	50.054.240,43 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	80.306.964,89 C	0,00	7.677.383,13	87.984.348,02 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	96.973.280,72 C	0,00	9.071.465,66	106.044.746,38 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.367.583,64 C	0,00	505.001,00	5.872.584,64 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.984.186,24 C	0,00	723.631,49	8.707.817,73 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.984.186,24 C	0,00	723.631,49	8.707.817,73 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.984.186,24 C	0,00	723.631,49	8.707.817,73 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109.197.516,89 D	4.530.510,85	2.263,09	113.725.764,65 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.197.516,89 D	4.530.510,85	2.263,09	113.725.764,65 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	71.730.230,98 D	3.059.185,54	0,00	74.789.416,52 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	26.803.455,70 D	811.670,50	0,00	27.615.126,20 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.981.436,78 D	260.891,43	0,00	3.242.328,21 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.329.393,54 D	372.083,49	0,00	7.701.477,03 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.329.393,54 D	372.083,49	0,00	7.701.477,03 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.329.393,54 D	372.083,49	0,00	7.701.477,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	262.986,65 D	26.679,89	2.263,09	287.403,45 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.133.487,14 D	18.064.525,79	260.040,38	144.937.972,55 D

2023-dezembro (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	23.920,38	23.920,38	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	23.920,38	23.920,38	0,00