

2024-janeiro (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	1.276.230.010,12 D	52.933.484,66	50.722.546,07	1.278.440.948,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	410.631,37 D	19.632.404,57	19.906.299,55	136.736,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	410.631,37 D	15.504.524,82	15.778.419,80	136.736,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	398.555,48 D	8.948.998,64	9.226.239,67	121.314,45 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	50.752,43 D	672.722,40	680.358,76	43.116,07 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	347.803,05 D	8.276.276,24	8.545.880,91	78.198,38 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	12.075,89 D	6.555.526,18	6.552.180,13	15.421,94 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	6.415,18 D	2.799.526,18	2.801.988,31	3.953,05 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	2.661,82 D	3.376.000,00	3.372.250,19	6.411,63 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	2.127,48 D	160.000,00	158.898,46	3.229,02 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	871,41 D	220.000,00	219.043,17	1.828,24 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.127.879,75	4.127.879,75	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.127.879,75	4.127.879,75	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.127.879,75	4.127.879,75	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.275.788.890,95 D	33.301.080,09	30.816.246,52	1.278.273.724,52 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	838.895,15 D	7.784.487,31	7.996.085,08	627.297,38 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	838.895,15 D	3.290.980,85	3.502.578,62	627.297,38 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	838.895,15 D	3.290.980,85	3.502.578,62	627.297,38 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	838.895,15 D	1.750.643,69	1.962.241,46	627.297,38 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.492.387,47	1.492.387,47	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	27.567,69	27.567,69	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	20.382,00	20.382,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	35.325,21	35.325,21	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.458.181,25	4.458.181,25	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.458.181,25	4.458.181,25	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	4.458.181,25	4.458.181,25	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	937.566,88	888.991,25	48.575,63 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	539.278,06	539.278,06	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	539.278,06	539.278,06	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	413.403,08	413.403,08	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	125.874,98	125.874,98	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	91.077,45	42.501,82	48.575,63 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	178.314,79	178.314,79	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	128.896,58	128.896,58	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	128.896,58	128.896,58	0,00
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

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.274.949.995,80 D	24.579.025,90	21.931.170,19	1.277.597.851,51 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.274.949.995,80 D	24.579.025,90	21.931.170,19	1.277.597.851,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	475.310.183,88 D	7.644.500,91	5.200.000,00	477.754.684,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	83.535.932,35 D	4.482.764,78	8.520.400,68	79.498.296,45 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	677.334.108,30 D	11.207.021,12	7.404.631,64	681.136.497,78 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.981.846,30 D	518.112,46	332.844,63	30.167.114,13 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.787.924,97 D	726.626,63	473.293,24	9.041.258,36 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.787.924,97 D	726.626,63	473.293,24	9.041.258,36 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.787.924,97 D	726.626,63	473.293,24	9.041.258,36 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.487,80 D	0,00	0,00	30.487,80 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	30.487,80 D	0,00	0,00	30.487,80 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	30.487,80 D	0,00	0,00	30.487,80 D

2024-janeiro (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	1.276.230.010,12 C	62.543.928,69	64.754.867,28	1.278.440.948,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.185.476,39 C	14.271.345,39	14.497.023,74	1.411.154,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	540.382,98 C	12.544.531,99	12.770.162,96	766.013,95 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.754.866,14	6.754.866,14	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	540.382,98 C	542.261,26	767.892,23	766.013,95 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	5.118.508,01	5.118.508,01	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	4.587.077,83	4.587.077,83	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	405.555,20	405.555,20	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	125.874,98	125.874,98	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	640.056,36 C	542.107,09	542.140,57	640.089,84 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	495.284,46 C	386.072,92	428.311,64	537.523,18 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	110.143,63 C	111.405,90	76.300,56	75.038,29 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	34.628,27 C	44.628,27	37.528,37	27.528,37 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.037,05 C	1.184.706,31	1.184.720,21	5.050,95 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.037,05 C	33.706,31	33.720,21	5.050,95 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.037,05 C	33.706,31	33.720,21	5.050,95 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.773,96 C	29.663,14	29.677,04	2.787,86 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	1.275.044.533,73 C	48.272.583,30	50.257.843,54	1.277.029.793,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.266.203.168,46 C	47.682.869,37	49.299.198,80	1.267.819.497,89 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.264.306.367,84 C	31.587.893,30	41.579.867,40	1.274.298.341,94 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	513.872.940,37 C	8.765.300,06	25.329.657,18	530.437.297,49 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	507.460.814,37 C	8.699.478,94	24.994.143,26	523.755.478,69 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	507.460.814,37 C	8.699.478,94	24.994.143,26	523.755.478,69 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.412.126,00 C	65.821,12	335.513,92	6.681.818,80 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.755.555,00 C	38.167,67	171.153,23	3.888.540,56 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.656.571,00 C	27.653,45	164.360,69	2.793.278,24 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	750.433.427,47 C	22.822.593,24	16.250.210,22	743.861.044,45 C

2024-janeiro (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	722.755.036,57 C	20.716.941,39	5.559.995,40	707.598.090,58 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	321.377.127,99 C	8.339.512,15	2.292.432,16	315.330.048,00 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	393.346.097,42 C	9.957.079,00	3.235.507,38	386.624.525,80 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.074.237,17 C	2.420.319,67	13.579,94	2.667.497,44 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.957.573,99 C	30,57	18.475,92	2.976.019,34 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	23.457.844,50 C	1.724.245,84	10.621.672,29	32.355.270,95 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	39.017.556,00 C	91.056,39	10.338.969,41	49.265.469,02 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.559.711,50 D	1.633.189,45	282.702,88	16.910.198,07 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.220.546,40 C	381.406,01	68.542,53	3.907.682,92 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.020.057,00 C	107.008,75	68.542,53	6.981.590,78 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.799.510,60 D	274.397,26	0,00	3.073.907,86 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.896.800,62 C	16.094.976,07	7.719.331,40	6.478.844,05 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.896.800,62 C	16.094.976,07	7.719.331,40	6.478.844,05 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.896.800,62 C	9.616.132,02	7.719.331,40	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.896.800,62 C	7.132.225,66	5.235.425,04	0,00
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	2.483.906,36	2.483.906,36	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	6.478.844,05	0,00	6.478.844,05 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.841.365,27 C	589.713,93	958.644,74	9.210.296,08 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.420.490,48 C	5,27	188.321,98	3.608.807,19 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.420.490,48 C	5,27	188.321,98	3.608.807,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.420.874,79 C	589.708,66	770.322,76	5.601.488,89 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.184.495,63 C	411.393,87	589.708,66	5.362.810,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	178.314,79	178.314,79	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	236.379,16 C	0,00	2.299,31	238.678,47 C

2024-janeiro (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	60.654.547,08	60.654.547,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	3.233.565,22	6.310.789,84	3.077.224,62 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	3.077.175,55	3.077.175,55 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.537.311,92	1.537.311,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.537.311,92	1.537.311,92 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.491.963,01	1.491.963,01 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	1.491.963,01	1.491.963,01 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.491.963,01	1.491.963,01 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	791.540,96	791.540,96 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	700.422,05	700.422,05 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	27.518,62	27.518,62 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	27.518,62	27.518,62 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	21.756,68	21.756,68 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	5.761,94	5.761,94 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	20.382,00	20.382,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	20.382,00	20.382,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	49,07	49,07 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	3.233.565,22	3.233.565,22	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	10.756.323,59	3.233.565,22	7.522.758,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.830.821,91	0,00	6.830.821,91 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	6.628.321,43	0,00	6.628.321,43 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	1.973,34	0,00	1.973,34 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	200.527,14	0,00	200.527,14 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	354.306,84	0,00	354.306,84 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	354.306,84	0,00	354.306,84 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	337.629,62	0,00	337.629,62 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	311.709,16	0,00	311.709,16 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	311.709,16	0,00	311.709,16 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	25.920,46	0,00	25.920,46 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	25.920,46	0,00	25.920,46 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	3.233.565,22	3.233.565,22	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	539.278,06	0,00	539.278,06 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	539.278,06	0,00	539.278,06 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	346.381,82	7.135.839,77	6.789.457,95 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.135.839,77	7.135.839,77 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	346.381,82	0,00	346.381,82 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	40.355.251,37	30.363.277,27	9.991.974,10 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	188.321,98	5,27	188.316,71 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	188.321,98	0,00	188.321,98 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	5,27	5,27 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	5,27	5,27 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	5.235.425,04	13.611.069,71	8.375.644,67 C

2024-janeiro (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	1.101.515,30	1.101.515,30	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	1.375,94	540.654,00	539.278,06 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.375,94	540.654,00	539.278,06 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	1.375,94	540.654,00	539.278,06 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	413.403,08	413.403,08 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	0,00	0,00	413.403,08	413.403,08 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.375,94	1.375,94 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.375,94	125.874,98	124.499,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	508.131,39	96.737,52	411.393,87 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	508.131,39	96.737,52	411.393,87 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	174.808,18	31.314,78	143.493,40 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	0,00	117.910,61	15.808,76	102.101,85 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	84.358,44	15.808,76	68.549,68 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.552,17	0,00	33.552,17 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	56.897,57	15.506,02	41.391,55 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	33.903,09	15.506,02	18.397,07 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.912,87	0,00	12.912,87 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	10.081,61	0,00	10.081,61 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	802,00	0,00	802,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	284.915,42	65.422,74	219.492,68 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	65.422,76	65.422,74	0,02 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.983,65	0,00	9.983,65 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.664,02	0,00	8.664,02 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.188,42	0,00	4.188,42 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	159.608,41	0,00	159.608,41 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	37.048,16	0,00	37.048,16 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	10.077,42	0,00	10.077,42 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	3.420,82	0,00	3.420,82 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	0,00	1.276,50	0,00	1.276,50 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.380,10	0,00	5.380,10 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	37.528,37	0,00	37.528,37 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	3.848,05	0,00	3.848,05 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	23.680,32	0,00	23.680,32 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52.729,91	52.729,91 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52.729,91	52.729,91 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	592.007,97	411.393,87	180.614,10 D



2024-janeiro (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	18.401.003,47	18.401.003,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	18.058.025,90	18.058.025,90 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.058.025,90	18.058.025,90 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	4.639.500,91	4.639.500,91 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	4.482.764,78	4.482.764,78 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	7.691.021,12	7.691.021,12 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	518.112,46	518.112,46 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	726.626,63	726.626,63 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	726.626,63	726.626,63 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	0,00	726.626,63	726.626,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.220.364,22	4.526,18	11.215.838,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.220.364,22	4.526,18	11.215.838,04 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	8.520.400,68	0,00	8.520.400,68 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.864.631,64	0,00	1.864.631,64 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	332.844,63	0,00	332.844,63 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	473.293,24	0,00	473.293,24 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	473.293,24	0,00	473.293,24 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	473.293,24	0,00	473.293,24 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	29.194,03	4.526,18	24.667,85 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.180.639,25	338.451,39	6.842.187,86 D

2024-janeiro (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	2.449.232,06	2.449.232,06	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.449.232,06	2.449.232,06	0,00