

2024-fevereiro (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	1.278.440.948,71 D	63.960.385,72	59.107.596,10	1.283.293.738,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	136.736,39 D	28.365.833,47	28.080.146,28	422.423,58 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	136.736,39 D	23.780.511,26	23.494.824,07	422.423,58 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	121.314,45 D	13.477.142,25	13.194.482,67	403.974,03 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	43.116,07 D	766.276,49	464.811,10	344.581,46 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	78.198,38 D	12.710.865,76	12.729.671,57	59.392,57 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	15.421,94 D	10.303.369,01	10.300.341,40	18.449,55 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	3.953,05 D	4.527.369,01	4.525.605,24	5.716,82 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	6.411,63 D	3.950.000,00	3.952.432,57	3.979,06 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	3.229,02 D	1.621.000,00	1.618.098,43	6.130,59 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	1.828,24 D	205.000,00	204.205,16	2.623,08 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.585.322,21	4.585.322,21	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.585.322,21	4.585.322,21	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.585.322,21	4.585.322,21	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.278.273.724,52 D	35.594.552,25	31.027.449,82	1.282.840.826,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	627.297,38 D	7.505.380,77	7.504.897,82	627.780,33 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	627.297,38 D	3.822.750,56	3.822.267,61	627.780,33 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	627.297,38 D	3.196.015,71	3.195.532,76	627.780,33 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	627.297,38 D	1.745.133,19	1.744.650,24	627.780,33 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.400.088,49	1.400.088,49	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	22.644,03	22.644,03	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	28.150,00	28.150,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	626.734,85	626.734,85	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	626.734,85	626.734,85	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	35.268,28	35.268,28	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.647.361,93	3.647.361,93	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.647.361,93	3.647.361,93	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	3.647.361,93	3.647.361,93	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.575,63 D	912.781,54	914.591,52	46.765,65 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	564.797,01	564.797,01	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	564.797,01	564.797,01	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	440.401,51	440.401,51	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	124.395,50	124.395,50	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	48.575,63 D	50.811,84	52.621,82	46.765,65 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	171.297,71	171.297,71	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	125.874,98	125.874,98	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	125.874,98	125.874,98	0,00

2024-fevereiro (Não 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	125.874,98	125.874,98	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.277.597.851,51 D	27.176.389,94	22.607.960,48	1.282.166.280,97 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.277.597.851,51 D	27.176.389,94	22.607.960,48	1.282.166.280,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	477.754.684,79 D	8.582.514,91	4.750.000,00	481.587.199,70 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	79.498.296,45 D	6.056.472,81	5.228.006,08	80.326.763,18 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	681.136.497,78 D	11.648.314,19	11.969.453,50	680.815.358,47 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.167.114,13 D	193.913,77	236.657,33	30.124.370,57 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.041.258,36 D	695.174,26	423.843,57	9.312.589,05 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.041.258,36 D	695.174,26	423.843,57	9.312.589,05 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	9.041.258,36 D	695.174,26	423.843,57	9.312.589,05 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-fevereiro (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	1.278.440.948,71 C	57.962.767,53	62.815.557,15	1.283.293.738,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.411.154,74 C	15.117.702,05	14.834.349,00	1.127.801,69 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	766.013,95 C	12.298.847,49	12.039.840,42	507.006,88 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.073.911,68	7.073.911,68	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	766.013,95 C	767.878,84	508.871,77	507.006,88 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	125.874,98	125.874,98	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	125.874,98	125.874,98	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.331.181,99	4.331.181,99	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	3.773.236,91	3.773.236,91	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	433.549,58	433.549,58	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	124.395,50	124.395,50	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	640.089,84 C	447.038,23	422.665,24	615.716,85 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	537.523,18 C	344.462,86	323.393,39	516.453,71 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	75.038,29 C	75.047,00	71.009,89	71.001,18 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	27.528,37 C	27.528,37	28.261,96	28.261,96 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.050,95 C	2.371.816,33	2.371.843,34	5.077,96 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.050,95 C	31.816,33	31.843,34	5.077,96 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.050,95 C	31.816,33	31.843,34	5.077,96 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.787,86 C	27.611,17	27.638,18	2.814,87 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	4.205,16	4.205,16	2.263,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.277.029.793,97 C	42.845.065,48	47.981.208,15	1.282.165.936,64 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.267.819.497,89 C	41.896.476,38	46.684.944,24	1.272.607.965,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.274.298.341,94 C	33.318.455,67	29.600.514,53	1.270.580.400,80 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	530.437.297,49 C	8.664.568,30	19.157.615,97	540.930.345,16 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	523.755.478,69 C	8.334.936,66	19.104.155,15	534.524.697,18 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	523.755.478,69 C	8.334.936,66	19.104.155,15	534.524.697,18 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.681.818,80 C	329.631,64	53.460,82	6.405.647,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.888.540,56 C	167.916,03	31.106,66	3.751.731,19 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.793.278,24 C	161.715,61	22.354,16	2.653.916,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	743.861.044,45 C	24.653.887,37	10.442.898,56	729.650.055,64 C

2024-fevereiro (Não 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	707.598.090,58 C	14.280.639,29	8.019.586,86	701.337.038,15 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	315.330.048,00 C	6.243.977,49	3.501.584,55	312.587.655,06 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	386.624.525,80 C	8.036.661,80	4.472.590,26	383.060.454,26 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.667.497,44 C	0,00	21.714,42	2.689.211,86 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.976.019,34 C	0,00	23.697,63	2.999.716,97 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	32.355.270,95 C	10.348.414,38	1.937.703,79	23.944.560,36 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.265.469,02 C	10.211.799,09	396.154,15	39.449.824,08 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	16.910.198,07 D	136.615,29	1.541.549,64	15.505.263,72 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.907.682,92 C	24.833,70	485.607,91	4.368.457,13 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.981.590,78 C	0,00	174.704,26	7.156.295,04 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.073.907,86 D	24.833,70	310.903,65	2.787.837,91 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.478.844,05 D	8.578.020,71	17.084.429,71	2.027.564,95 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.478.844,05 D	8.578.020,71	17.084.429,71	2.027.564,95 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	8.574.327,54	10.601.892,49	2.027.564,95 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.070.354,00	8.097.918,95	2.027.564,95 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	2.503.973,54	2.503.973,54	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.478.844,05 D	3.693,17	6.482.537,22	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	9.210.296,08 C	948.589,10	1.296.263,91	9.557.970,89 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.608.807,19 C	0,00	177.139,01	3.785.946,20 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.608.807,19 C	0,00	177.139,01	3.785.946,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.601.488,89 C	948.589,10	1.119.124,90	5.772.024,69 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.362.810,42 C	777.291,39	605.993,68	5.191.512,71 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	171.297,71	171.297,71	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	238.678,47 C	0,00	341.833,51	580.511,98 C

2024-fevereiro (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	51.507.492,54	51.507.492,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.077.224,62 C	1.557.818,81	4.566.562,96	6.085.968,77 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.077.175,55 C	0,00	3.008.736,73	6.085.912,28 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.537.311,92 C	0,00	1.558.286,09	3.095.598,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.537.311,92 C	0,00	1.558.286,09	3.095.598,01 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.491.963,01 C	0,00	1.399.664,03	2.891.627,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.491.963,01 C	0,00	1.399.664,03	2.891.627,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.491.963,01 C	0,00	1.399.664,03	2.891.627,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	791.540,96 C	0,00	782.759,48	1.574.300,44 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	700.422,05 C	0,00	616.904,55	1.317.326,60 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	27.518,62 C	0,00	22.636,61	50.155,23 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.518,62 C	0,00	22.636,61	50.155,23 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	21.756,68 C	0,00	18.252,12	40.008,80 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	5.761,94 C	0,00	4.384,49	10.146,43 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	20.382,00 C	0,00	28.150,00	48.532,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.382,00 C	0,00	28.150,00	48.532,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	49,07 C	0,00	7,42	56,49 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.557.818,81	1.557.818,81	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	7.522.758,37 D	9.140.602,26	1.557.818,81	15.105.541,82 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.830.821,91 D	5.053.020,83	0,00	11.883.842,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.628.321,43 D	4.867.660,91	0,00	11.495.982,34 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.973,34 D	1.970,05	0,00	3.943,39 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	200.527,14 D	183.389,87	0,00	383.917,01 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	354.306,84 D	251.288,58	0,00	605.595,42 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	354.306,84 D	251.288,58	0,00	605.595,42 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	337.629,62 D	2.278.474,04	0,00	2.616.103,66 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	311.709,16 D	519.292,60	0,00	831.001,76 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	311.709,16 D	519.292,60	0,00	831.001,76 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	25.920,46 D	1.759.181,44	0,00	1.785.101,90 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.920,46 D	0,00	0,00	25.920,46 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.759.181,44	0,00	1.759.181,44 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.557.818,81	1.557.818,81	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	539.278,06 D	564.797,01	43,30	1.104.031,77 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	539.278,06 D	564.797,01	43,30	1.104.031,77 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.789.457,95 C	220.504,36	10.324.904,24	16.893.857,83 C

2024-fevereiro (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.135.839,77 C	0,00	10.324.904,24	17.460.744,01 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	346.381,82 D	220.504,36	0,00	566.886,18 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.991.974,10 D	28.783.906,72	32.501.847,86	6.274.032,96 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	188.316,71 D	177.139,01	0,00	365.455,72 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	188.321,98 D	177.139,01	0,00	365.460,99 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5,27 C	0,00	0,00	5,27 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5,27 C	0,00	0,00	5,27 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.375.644,67 C	11.062.724,37	2.556.315,37	130.764,33 D

2024-fevereiro (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	1.412.405,72	1.412.405,72	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	539.278,06 C	2.684,60	567.438,31	1.104.031,77 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	539.278,06 C	2.684,60	567.438,31	1.104.031,77 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	539.278,06 C	2.684,60	567.438,31	1.104.031,77 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	413.403,08 C	0,00	440.401,51	853.804,59 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	413.403,08 C	0,00	440.401,51	853.804,59 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.375,94 C	0,00	2.641,30	4.017,24 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	124.499,04 C	2.684,60	124.395,50	246.209,94 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	411.393,87 D	461.893,93	24.645,84	848.641,96 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	411.393,87 D	461.893,93	24.645,84	848.641,96 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	143.493,40 D	188.418,90	24.645,84	307.266,46 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	102.101,85 D	129.034,43	24.645,84	206.490,44 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	68.549,68 D	100.781,03	24.645,84	144.684,87 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	33.552,17 D	28.253,40	0,00	61.805,57 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	41.391,55 D	59.384,47	0,00	100.776,02 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	18.397,07 D	30.193,98	0,00	48.591,05 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	12.912,87 D	12.912,87	0,00	25.825,74 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	10.081,61 D	16.277,62	0,00	26.359,23 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	802,00 D	1.002,00	0,00	1.804,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.492,68 D	230.094,05	0,00	449.586,73 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.983,65 D	9.983,65	0,00	19.967,30 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.664,02 D	10.094,21	0,00	18.758,23 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.188,42 D	4.188,42	0,00	8.376,84 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	159.608,41 D	166.362,06	0,00	325.970,47 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	37.048,16 D	39.465,71	0,00	76.513,87 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	10.077,42 D	4.117,02	0,00	14.194,44 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.420,82 D	3.420,82	0,00	6.841,64 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	1.276,50 D	431,25	0,00	1.707,75 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.380,10 D	264,95	0,00	5.645,05 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	37.528,37 D	38.261,96	0,00	75.790,33 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	3.848,05 D	3.950,60	0,00	7.798,65 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	23.680,32 D	24.311,36	0,00	47.991,68 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.729,91 C	0,00	43.030,18	95.760,09 C

2024-fevereiro (Não 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	52.729,91 C	0,00	43.030,18	95.760,09 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	180.614,10 D	947.827,19	777.291,39	351.149,90 D

2024-fevereiro (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	17.106.557,19	17.106.557,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.058.025,90 C	0,00	16.890.389,94	34.948.415,84 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.058.025,90 C	0,00	16.890.389,94	34.948.415,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.639.500,91 C	0,00	3.867.514,91	8.507.015,82 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.482.764,78 C	0,00	6.056.472,81	10.539.237,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	7.691.021,12 C	0,00	6.077.314,19	13.768.335,31 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	518.112,46 C	0,00	193.913,77	712.026,23 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	726.626,63 C	0,00	695.174,26	1.421.800,89 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	726.626,63 C	0,00	695.174,26	1.421.800,89 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	726.626,63 C	0,00	695.174,26	1.421.800,89 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.215.838,04 D	6.745.328,89	2.369,01	17.958.797,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.215.838,04 D	6.745.328,89	2.369,01	17.958.797,92 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.520.400,68 D	5.228.006,08	0,00	13.748.406,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.864.631,64 D	827.453,50	0,00	2.692.085,14 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	332.844,63 D	236.657,33	0,00	569.501,96 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	473.293,24 D	423.843,57	0,00	897.136,81 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	473.293,24 D	423.843,57	0,00	897.136,81 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	473.293,24 D	423.843,57	0,00	897.136,81 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.667,85 D	29.368,41	2.369,01	51.667,25 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.842.187,86 D	10.361.228,30	213.798,24	16.989.617,92 D

2024-fevereiro (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	1.633.215,62	1.633.215,62	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.633.215,62	1.633.215,62	0,00