

2024-junho (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	1.297.972.556,96 D	82.437.790,41	74.584.956,08	1.305.825.391,29 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	302.741,66 D	29.494.237,71	29.658.002,12	138.977,25 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	302.741,66 D	24.342.602,76	24.506.367,17	138.977,25 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	273.840,98 D	7.407.550,27	7.570.682,78	110.708,47 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	225.638,03 D	460.240,55	611.111,66	74.766,92 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	48.202,95 D	6.947.309,72	6.959.571,12	35.941,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	28.900,68 D	16.935.052,49	16.935.684,39	28.268,78 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	10.561,17 D	2.434.369,01	2.434.574,65	10.355,53 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	6.222,08 D	10.352.766,80	10.358.916,97	71,91 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	12.109,83 D	3.891.916,68	3.887.987,61	16.038,90 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	7,60 D	256.000,00	254.205,16	1.802,44 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.151.634,95	5.151.634,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.151.634,95	5.151.634,95	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.151.634,95	5.151.634,95	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.297.563.430,00 D	52.937.002,70	44.926.953,96	1.305.573.478,74 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	692.248,58 D	5.301.677,31	5.282.835,23	711.090,66 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	676.255,51 D	4.315.931,91	4.281.096,76	711.090,66 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	676.255,51 D	3.639.676,40	3.604.841,25	711.090,66 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	676.255,51 D	1.804.550,67	1.769.715,52	711.090,66 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.780.411,04	1.780.411,04	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	23.831,69	23.831,69	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	30.883,00	30.883,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	676.255,51	676.255,51	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	676.255,51	676.255,51	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	32.953,14	32.953,14	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.993,07 D	0,00	15.993,07	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	952.792,26	952.792,26	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	952.792,26	952.792,26	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	561.821,30	561.821,30	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	390.970,96	390.970,96	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.633,65 D	748.623,72	762.044,55	75.212,82 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	461.777,07	461.777,07	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	461.777,07	461.777,07	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	340.130,94	340.130,94	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	121.646,13	121.646,13	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	88.633,65 D	40.944,00	54.364,83	75.212,82 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	124.255,78	124.255,78	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	121.646,87	121.646,87	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	121.646,87	121.646,87	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	121.646,87	121.646,87	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.296.782.547,77 D	46.886.701,67	38.882.074,18	1.304.787.175,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.296.782.547,77 D	46.886.701,67	38.882.074,18	1.304.787.175,26 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	474.216.533,32 D	6.415.666,29	4.660.000,00	475.972.199,61 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	78.246.708,10 D	16.956.958,68	27.656.384,91	67.547.281,87 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	703.419.235,31 D	20.983.421,11	5.006.478,68	719.396.177,74 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.839.968,34 D	1.300.589,84	1.252.866,13	30.887.692,05 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.060.102,70 D	1.230.065,75	306.344,46	10.983.823,99 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.060.102,70 D	1.230.065,75	306.344,46	10.983.823,99 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.060.102,70 D	1.230.065,75	306.344,46	10.983.823,99 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	106.385,30 D	6.550,00	0,00	112.935,30 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	106.385,30 D	6.550,00	0,00	112.935,30 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	106.385,30 D	6.550,00	0,00	112.935,30 D

2024-junho (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	1.297.972.556,96 C	36.561.065,47	44.413.899,80	1.305.825.391,29 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	842.768,19 C	20.984.535,21	21.150.587,32	1.008.820,30 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	355.613,13 C	6.961.121,92	7.106.669,54	501.160,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.346.488,92	5.346.488,92	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	354.561,10 C	356.380,75	501.723,86	499.904,21 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	121.646,13	121.646,13	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	121.646,13	121.646,13	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.052,03 C	1.136.606,12	1.136.810,63	1.256,54 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	678.691,44	678.691,44	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.051,03 C	336.268,55	336.473,06	1.255,54 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	121.646,13	121.646,13	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	481.833,12 C	485.358,64	505.869,39	502.343,87 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	390.382,80 C	390.668,85	414.445,36	414.159,31 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	62.745,30 C	65.984,77	67.812,60	64.573,13 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	28.705,02 C	28.705,02	23.611,43	23.611,43 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.321,94 C	13.538.054,65	13.538.048,39	5.315,68 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.507.000,00	13.507.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.321,94 C	31.054,65	31.048,39	5.315,68 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.321,94 C	31.054,65	31.048,39	5.315,68 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.952,93 C	26.849,49	26.843,23	2.946,67 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.369,01 C	4.205,16	4.205,16	2.369,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.297.129.788,77 C	15.576.530,26	23.263.312,48	1.304.816.570,99 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.286.074.428,47 C	15.073.019,80	22.502.513,49	1.293.503.922,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.283.258.294,43 C	15.053.236,45	22.460.369,40	1.290.665.427,38 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	553.279.616,75 C	5.991.810,87	13.422.710,61	560.710.516,49 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	547.391.315,58 C	5.932.134,26	13.376.594,93	554.835.776,25 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	547.391.315,58 C	5.932.134,26	13.376.594,93	554.835.776,25 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.888.301,17 C	59.676,61	46.115,68	5.874.740,24 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.344.981,74 C	35.671,36	26.182,91	3.335.493,29 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.543.319,43 C	24.005,25	19.932,77	2.539.246,95 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	729.978.677,68 C	9.061.425,58	9.037.658,79	729.954.910,89 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	729.978.677,68 C	9.061.425,54	9.037.658,75	729.954.910,89 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	310.505.064,19 C	3.450.699,44	3.548.086,21	310.602.450,96 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	413.685.115,38 C	5.008.471,50	5.056.866,06	413.733.509,94 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.734.211,77 C	0,00	22.550,62	2.756.762,39 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.054.286,34 C	602.254,60	410.155,86	2.862.187,60 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	0,04	0,04	0,00
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	0,04	0,04	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.816.134,04 C	19.783,35	42.144,09	2.838.494,78 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.816.134,04 C	19.783,35	42.144,09	2.838.494,78 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.816.134,04 C	19.783,35	42.144,09	2.838.494,78 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	956.054,97 C	19.783,35	7.564,14	943.835,76 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.860.079,07 C	0,00	34.579,95	1.894.659,02 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.055.360,30 C	503.510,46	760.798,99	11.312.648,83 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.639.942,38 C	0,17	128.770,39	4.768.712,60 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.639.942,38 C	0,17	128.770,39	4.768.712,60 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.415.417,92 C	503.510,29	632.028,60	6.543.936,23 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.820.887,60 C	379.254,51	503.510,29	5.945.143,38 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	124.255,78	124.255,78	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	594.530,32 C	0,00	4.262,53	598.792,85 C

2024-junho (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	29.657.335,93	29.657.335,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	18.681.282,53 C	418.303,22	4.077.543,95	22.340.523,26 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	18.681.139,08 C	0,00	3.268.269,76	21.949.408,84 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.775.646,26 C	0,00	1.433.590,95	9.209.237,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.775.646,26 C	0,00	1.433.590,95	9.209.237,21 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	10.675.149,04 C	0,00	1.779.964,12	12.455.113,16 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	10.671.649,04 C	0,00	1.739.864,12	12.411.513,16 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.671.649,04 C	0,00	1.739.864,12	12.411.513,16 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	4.419.607,38 C	0,00	1.033.928,06	5.453.535,44 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6.252.041,66 C	0,00	705.936,06	6.957.977,72 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	3.500,00 C	0,00	40.100,00	43.600,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.500,00 C	0,00	40.100,00	43.600,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	131.651,78 C	0,00	23.831,69	155.483,47 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	131.651,78 C	0,00	23.831,69	155.483,47 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	106.257,14 C	0,00	18.412,11	124.669,25 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	25.394,64 C	0,00	5.419,58	30.814,22 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	98.692,00 C	0,00	30.883,00	129.575,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.692,00 C	0,00	30.883,00	129.575,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	143,45 C	0,00	0,00	143,45 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	418.303,22	418.303,22	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	390.970,96	390.970,96 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	390.970,96	390.970,96 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	32.619.585,05 D	6.282.509,07	418.303,22	38.483.790,90 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.162.329,08 D	5.134.920,10	0,00	32.297.249,18 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.145.479,30 D	4.922.828,68	0,00	31.068.307,98 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	9.866,81 D	1.968,24	0,00	11.835,05 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.006.982,97 D	210.123,18	0,00	1.217.106,15 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.570.729,26 D	238.904,09	0,00	1.809.633,35 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.570.729,26 D	238.904,09	0,00	1.809.633,35 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.886.526,71 D	490.381,66	0,00	4.376.908,37 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.045.788,30 D	490.381,66	0,00	1.536.169,96 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.045.788,30 D	490.381,66	0,00	1.536.169,96 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.840.738,41 D	0,00	0,00	2.840.738,41 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	127.125,89 D	0,00	0,00	127.125,89 D

2024-junho (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	2.713.612,52 D	0,00	0,00	2.713.612,52 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	418.303,22	418.303,22	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.834.147,86 D	461.777,07	0,00	3.295.924,93 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.834.147,86 D	461.777,07	0,00	3.295.924,93 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.863.162,29 C	6.980,77	10.231.986,87	48.088.168,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.411.082,34 C	0,00	10.231.986,87	51.643.069,21 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.547.920,05 D	6.980,77	0,00	3.554.900,82 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.951.926,59 D	22.316.851,31	14.909.718,36	26.359.059,54 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.219.451,90 D	128.770,40	0,18	1.348.222,12 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.253.336,90 D	128.770,40	0,00	1.382.107,30 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.885,00 C	0,00	0,18	33.885,18 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	33.885,00 C	0,00	0,18	33.885,18 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	919.333,42 D	42.144,09	19.783,35	941.694,16 D

2024-junho (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	1.059.418,21	1.059.418,21	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.834.332,70 C	2.735,40	464.512,47	3.296.109,77 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.834.147,86 C	2.735,40	464.512,47	3.295.924,93 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.834.147,86 C	2.735,40	464.512,47	3.295.924,93 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.226.982,62 C	0,00	340.130,94	2.567.113,56 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	2.226.982,62 C	0,00	340.130,94	2.567.113,56 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	11.811,24 C	0,00	2.735,40	14.546,64 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	595.354,00 C	2.735,40	121.646,13	714.264,73 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	184,84 C	0,00	0,00	184,84 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	184,84 C	0,00	0,00	184,84 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.078.719,15 D	548.909,99	169.655,48	2.457.973,66 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.078.719,15 D	548.909,99	169.655,48	2.457.973,66 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	930.914,04 D	338.719,94	169.654,74	1.099.979,24 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	645.840,78 D	105.042,19	169.654,74	581.228,23 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	499.239,36 D	72.633,85	166.415,27	405.457,94 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	146.601,42 D	32.408,34	3.239,47	175.770,29 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	285.073,26 D	233.677,75	0,00	518.751,01 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	188.431,05 D	215.561,90	0,00	403.992,95 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	33.378,05 D	5.724,64	0,00	39.102,69 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	63.264,16 D	12.391,21	0,00	75.655,37 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.394,00 D	2.599,00	0,00	19.993,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	907.782,43 D	170.499,41	0,00	1.078.281,84 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	49.918,25 D	9.983,65	0,00	59.901,90 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.422,25 D	4.332,01	0,00	31.754,26 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.104,08 D	4.269,41	0,00	25.373,49 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	618.299,44 D	112.590,59	0,00	730.890,03 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	191.038,39 D	39.323,75	0,00	230.362,14 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	29.742,10 D	3.480,21	0,74	33.221,57 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,37 D	1,48	0,74	1,11 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	17.104,07 D	3.420,83	0,00	20.524,90 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	2.208,00 D	57,90	0,00	2.265,90 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	129,70 D	0,00	0,00	129,70 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	10.299,96 D	0,00	0,00	10.299,96 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	192.886,58 D	33.611,43	0,00	226.498,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	19.973,40 D	3.300,52	0,00	23.273,92 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	122.913,18 D	20.310,91	0,00	143.224,09 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	238.929,58 C	0,00	45.995,75	284.925,33 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.929,58 C	0,00	45.995,75	284.925,33 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	994.543,13 D	507.772,82	379.254,51	1.123.061,44 D

2024-junho (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	18.082.389,71	18.082.389,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.840.777,33 C	0,00	18.080.019,43	103.920.796,76 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.840.777,33 C	0,00	18.080.019,43	103.920.796,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.943.575,84 C	0,00	3.741.666,29	24.685.242,13 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	24.412.304,05 C	0,00	5.557.276,45	29.969.580,50 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.164.224,80 C	0,00	6.750.421,10	40.914.645,90 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.388.642,23 C	0,00	800.589,84	3.189.232,07 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.932.030,41 C	0,00	1.230.065,75	5.162.096,16 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.932.030,41 C	0,00	1.230.065,75	5.162.096,16 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.932.030,41 C	0,00	1.230.065,75	5.162.096,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.738.685,46 D	7.811.387,85	2.370,27	55.547.703,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.738.685,46 D	7.811.387,85	2.370,27	55.547.703,04 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	32.701.528,30 D	4.857.020,45	0,00	37.558.548,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.718.324,19 D	2.366.478,68	0,01	13.084.802,86 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.530.520,19 D	252.866,13	0,00	1.783.386,32 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.659.852,68 D	306.344,46	0,00	2.966.197,14 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.659.852,68 D	306.344,46	0,00	2.966.197,14 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.659.852,68 D	306.344,46	0,00	2.966.197,14 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	128.460,10 D	28.678,13	2.370,26	154.767,97 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.102.091,87 D	10.271.001,86	0,01	48.373.093,72 D

2024-junho (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	287.036,16	287.036,16	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	287.036,16	287.036,16	0,00