

2024-março (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	1.283.293.738,33 D	60.727.908,92	52.131.445,38	1.291.890.201,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	422.423,58 D	25.613.110,44	25.901.961,12	133.572,90 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	422.423,58 D	20.745.453,59	21.034.304,27	133.572,90 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	403.974,03 D	11.421.190,50	11.712.903,09	112.261,44 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	344.581,46 D	685.330,86	964.187,11	65.725,21 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	59.392,57 D	10.735.859,64	10.748.715,98	46.536,23 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	18.449,55 D	9.324.263,09	9.321.401,18	21.311,46 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	5.716,82 D	2.847.263,09	2.844.434,52	8.545,39 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	3.979,06 D	4.687.000,00	4.687.809,34	3.169,72 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	6.130,59 D	1.485.000,00	1.484.952,16	6.178,43 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	2.623,08 D	305.000,00	304.205,16	3.417,92 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.867.656,85	4.867.656,85	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.867.656,85	4.867.656,85	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.867.656,85	4.867.656,85	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.282.840.826,95 D	35.045.450,98	26.229.484,26	1.291.656.793,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	627.780,33 D	6.959.786,47	6.951.291,34	636.275,46 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	627.780,33 D	6.043.756,35	6.035.261,22	636.275,46 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	627.780,33 D	5.416.507,74	5.408.012,61	636.275,46 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	627.780,33 D	1.792.578,37	1.784.083,24	636.275,46 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.601.113,65	3.601.113,65	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.845,72	21.845,72	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	970,00	970,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	627.248,61	627.248,61	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	627.248,61	627.248,61	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	34.349,36	34.349,36	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	881.680,76	881.680,76	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	881.680,76	881.680,76	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	881.680,76	881.680,76	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.765,65 D	1.073.997,64	1.037.066,61	83.696,68 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	658.617,42	658.617,42	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	658.617,42	658.617,42	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	535.322,68	535.322,68	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	123.294,74	123.294,74	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	46.765,65 D	75.677,98	57.230,81	65.212,82 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	196.866,18	196.866,18	0,00
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	18.483,86	0,00	18.483,86 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	124.352,20	124.352,20	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	124.352,20	124.352,20	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	124.352,20	124.352,20	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.282.166.280,97 D	27.011.666,87	18.241.126,31	1.290.936.821,53 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.282.166.280,97 D	27.011.666,87	18.241.126,31	1.290.936.821,53 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	481.587.199,70 D	7.267.442,99	4.640.000,00	484.214.642,69 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	80.326.763,18 D	4.663.055,33	4.645.696,75	80.344.121,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	680.815.358,47 D	13.864.225,75	8.292.844,34	686.386.739,88 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.124.370,57 D	371.785,67	133.197,64	30.362.958,60 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.312.589,05 D	845.157,13	529.387,58	9.628.358,60 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.312.589,05 D	845.157,13	529.387,58	9.628.358,60 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	9.312.589,05 D	845.157,13	529.387,58	9.628.358,60 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.487,80 D	69.347,50	0,00	99.835,30 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	30.487,80 D	69.347,50	0,00	99.835,30 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	30.487,80 D	69.347,50	0,00	99.835,30 D

2024-março (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	1.283.293.738,33 C	31.490.609,80	40.087.073,34	1.291.890.201,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.127.801,69 C	13.205.440,07	13.277.640,89	1.200.002,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.006,88 C	8.349.496,42	8.445.855,99	603.366,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.057.772,90	6.166.715,73	108.942,83 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	507.006,88 C	508.864,38	496.281,12	494.423,62 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	124.352,20	124.352,20	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	124.352,20	124.352,20	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.658.506,94	1.658.506,94	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	1.006.032,96	1.006.032,96	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	529.179,24	529.179,24	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	123.294,74	123.294,74	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	615.716,85 C	640.279,38	615.897,74	591.335,21 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	516.453,71 C	540.007,54	474.420,48	450.866,65 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	71.001,18 C	72.009,88	108.725,67	107.716,97 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	28.261,96 C	28.261,96	32.751,59	32.751,59 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.077,96 C	4.215.664,27	4.215.887,16	5.300,85 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.187.000,00	4.187.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.077,96 C	28.664,27	28.887,16	5.300,85 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.077,96 C	28.664,27	28.887,16	5.300,85 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.814,87 C	24.565,03	24.682,00	2.931,84 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	4.099,24	4.205,16	2.369,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.282.165.936,64 C	18.285.169,73	26.809.432,45	1.290.690.199,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.272.607.965,75 C	17.585.432,59	25.875.170,51	1.280.897.703,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.270.580.400,80 C	17.577.155,18	25.857.751,48	1.278.860.997,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	540.930.345,16 C	7.442.815,95	14.931.791,04	548.419.320,25 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	534.524.697,18 C	7.380.857,53	14.853.853,85	541.997.693,50 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	534.524.697,18 C	7.380.857,53	14.853.853,85	541.997.693,50 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.405.647,98 C	61.958,42	77.937,19	6.421.626,75 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.751.731,19 C	35.643,55	45.647,12	3.761.734,76 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.653.916,79 C	26.314,87	32.290,07	2.659.891,99 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	729.650.055,64 C	10.134.339,23	10.925.960,44	730.441.676,85 C

2024-março (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	701.337.038,15 C	9.679.702,94	10.083.871,45	701.741.206,66 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	312.587.655,06 C	4.291.385,61	3.382.753,56	311.679.023,01 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	383.060.454,26 C	5.388.317,33	6.654.681,50	384.326.818,43 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.689.211,86 C	0,00	21.777,92	2.710.989,78 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.999.716,97 C	0,00	24.658,47	3.024.375,44 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	23.944.560,36 C	430.685,67	730.940,66	24.244.815,35 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	39.449.824,08 C	141.990,60	447.043,96	39.754.877,44 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.505.263,72 D	288.695,07	283.896,70	15.510.062,09 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.368.457,13 C	23.950,62	111.148,33	4.455.654,84 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.156.295,04 C	0,00	87.070,27	7.243.365,31 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.787.837,91 D	23.950,62	24.078,06	2.787.710,47 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.027.564,95 C	8.277,41	17.419,03	2.036.706,57 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.027.564,95 C	8.277,41	17.419,03	2.036.706,57 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.027.564,95 C	8.277,41	17.419,03	2.036.706,57 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.027.564,95 C	8.277,41	17.419,03	2.036.706,57 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	9.557.970,89 C	699.737,14	934.261,94	9.792.495,69 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.785.946,20 C	0,00	33.060,62	3.819.006,82 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.785.946,20 C	0,00	33.060,62	3.819.006,82 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.772.024,69 C	699.737,14	901.201,32	5.973.488,87 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.191.512,71 C	502.870,96	699.737,14	5.388.378,89 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	196.866,18	196.866,18	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	580.511,98 C	0,00	4.598,00	585.109,98 C

2024-março (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	32.735.234,99	32.735.234,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.085.968,77 C	62.377,35	5.377.590,90	11.401.182,32 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.085.912,28 C	63,97	5.315.246,29	11.401.094,60 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.095.598,01 C	0,00	1.691.772,61	4.787.370,62 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.095.598,01 C	0,00	1.691.772,61	4.787.370,62 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.891.627,04 C	0,00	3.600.689,19	6.492.316,23 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.891.627,04 C	0,00	3.600.689,19	6.492.316,23 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.891.627,04 C	0,00	3.600.689,19	6.492.316,23 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.574.300,44 C	0,00	817.946,47	2.392.246,91 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.317.326,60 C	0,00	2.782.742,72	4.100.069,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	50.155,23 C	63,97	21.814,49	71.905,75 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.155,23 C	63,97	21.814,49	71.905,75 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	40.008,80 C	0,00	16.845,92	56.854,72 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	10.146,43 C	63,97	4.968,57	15.051,03 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	48.532,00 C	0,00	970,00	49.502,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.532,00 C	0,00	970,00	49.502,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	56,49 C	0,00	31,23	87,72 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	62.313,38	62.313,38	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	15.105.541,82 D	6.717.572,83	62.313,38	21.760.801,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.883.842,74 D	5.507.445,64	0,00	17.391.288,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.495.982,34 D	5.296.430,12	0,00	16.792.412,46 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.943,39 D	1.975,56	0,00	5.918,95 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	383.917,01 D	209.039,96	0,00	592.956,97 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	605.595,42 D	447.908,99	0,00	1.053.504,41 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	605.595,42 D	447.908,99	0,00	1.053.504,41 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	2.616.103,66 D	699.904,82	0,00	3.316.008,48 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	831.001,76 D	43.629,58	0,00	874.631,34 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	831.001,76 D	43.629,58	0,00	874.631,34 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.785.101,90 D	656.275,24	0,00	2.441.377,14 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.920,46 D	101.205,43	0,00	127.125,89 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.759.181,44 D	555.069,81	0,00	2.314.251,25 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	62.313,38	62.313,38	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.104.031,77 D	658.617,42	0,00	1.762.649,19 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.104.031,77 D	658.617,42	0,00	1.762.649,19 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.893.857,83 C	170.257,94	10.491.719,80	27.215.319,69 C

2024-março (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	17.460.744,01 C	0,00	10.491.719,80	27.952.463,81 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	566.886,18 D	170.257,94	0,00	737.144,12 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.274.032,96 D	25.075.929,80	16.795.333,50	14.554.629,26 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	365.455,72 D	33.060,62	0,00	398.516,34 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	365.460,99 D	33.060,62	0,00	398.521,61 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	130.764,33 D	17.419,03	8.277,41	139.905,95 D

2024-março (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	1.340.579,03	1.340.579,03	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.104.031,77 C	2.598,00	661.215,42	1.762.649,19 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.104.031,77 C	2.598,00	661.215,42	1.762.649,19 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.104.031,77 C	2.598,00	661.215,42	1.762.649,19 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	853.804,59 C	0,00	535.322,68	1.389.127,27 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	853.804,59 C	0,00	535.322,68	1.389.127,27 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.017,24 C	0,00	2.598,00	6.615,24 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	246.209,94 C	2.598,00	123.294,74	366.906,68 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	848.641,96 D	633.645,89	130.774,93	1.351.512,92 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	848.641,96 D	633.645,89	130.774,93	1.351.512,92 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	307.266,46 D	355.357,79	35.771,45	626.852,80 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	206.490,44 D	314.412,24	32.824,82	488.077,86 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	144.684,87 D	283.361,16	32.824,82	395.221,21 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	61.805,57 D	31.051,08	0,00	92.856,65 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	100.776,02 D	40.945,55	2.946,63	138.774,94 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	48.591,05 D	27.021,78	2.946,63	72.666,20 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	25.825,74 D	3.702,61	0,00	29.528,35 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	26.359,23 D	10.221,16	0,00	36.580,39 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.804,00 D	15.590,00	0,00	17.394,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	449.586,73 D	211.885,60	95.003,48	566.468,85 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	19.967,30 D	9.983,65	0,00	29.950,95 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.758,23 D	17.347,50	17.347,50	18.758,23 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.376,84 D	4.188,42	0,00	12.565,26 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	325.970,47 D	118.332,25	52.000,00	392.302,72 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	25.655,98	25.655,98	0,00
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	76.513,87 D	36.377,80	0,00	112.891,67 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	14.194,44 D	8.060,91	0,00	22.255,35 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.841,64 D	3.420,81	0,00	10.262,45 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	1.707,75 D	189,75	0,00	1.897,50 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.645,05 D	4.450,35	0,00	10.095,40 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	75.790,33 D	42.751,59	0,00	118.541,92 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	7.798,65 D	4.578,18	0,00	12.376,83 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	47.991,68 D	28.173,41	0,00	76.165,09 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.760,09 C	0,00	45.717,72	141.477,81 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.760,09 C	0,00	45.717,72	141.477,81 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	351.149,90 D	704.335,14	502.870,96	552.614,08 D

2024-março (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	17.181.916,04	17.181.916,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.948.415,84 C	0,00	17.016.666,87	51.965.082,71 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.948.415,84 C	0,00	17.016.666,87	51.965.082,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.507.015,82 C	0,00	4.132.442,99	12.639.458,81 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.539.237,59 C	0,00	4.663.055,33	15.202.292,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.768.335,31 C	0,00	7.004.225,75	20.772.561,06 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	712.026,23 C	0,00	371.785,67	1.083.811,90 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.421.800,89 C	0,00	845.157,13	2.266.958,02 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.421.800,89 C	0,00	845.157,13	2.266.958,02 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.421.800,89 C	0,00	845.157,13	2.266.958,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.958.797,92 D	6.651.750,38	2.263,09	24.608.285,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.958.797,92 D	6.651.750,38	2.263,09	24.608.285,21 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.748.406,76 D	4.645.696,75	0,00	18.394.103,51 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.692.085,14 D	1.316.844,34	0,00	4.008.929,48 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	569.501,96 D	133.197,64	0,00	702.699,60 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	897.136,81 D	529.387,58	0,00	1.426.524,39 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	897.136,81 D	529.387,58	0,00	1.426.524,39 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	897.136,81 D	529.387,58	0,00	1.426.524,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	51.667,25 D	26.624,07	2.263,09	76.028,23 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.989.617,92 D	10.530.165,66	162.986,08	27.356.797,50 D

2024-março (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	1.563.643,36	1.563.643,36	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.563.643,36	1.563.643,36	0,00