

2024-abril (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	1.291.890.201,87 D	78.810.616,89	79.132.184,78	1.291.568.633,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	133.572,90 D	22.055.179,98	22.080.243,66	108.509,22 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	133.572,90 D	17.341.236,50	17.366.300,18	108.509,22 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	112.261,44 D	10.068.498,48	10.103.377,32	77.382,60 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	65.725,21 D	511.932,81	539.793,09	37.864,93 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	46.536,23 D	9.556.565,67	9.563.584,23	39.517,67 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	21.311,46 D	7.272.738,02	7.262.922,86	31.126,62 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	8.545,39 D	3.612.369,01	3.609.957,14	10.957,26 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	3.169,72 D	2.950.000,00	2.946.438,70	6.731,02 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	6.178,43 D	553.000,00	549.952,85	9.225,58 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	3.417,92 D	157.369,01	156.574,17	4.212,76 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.713.943,48	4.713.943,48	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.713.943,48	4.713.943,48	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.713.943,48	4.713.943,48	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.291.656.793,67 D	56.755.436,91	57.051.941,12	1.291.360.289,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	636.275,46 D	32.420.186,10	32.367.881,62	688.579,94 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	636.275,46 D	4.957.439,11	4.921.127,70	672.586,87 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	636.275,46 D	4.321.310,67	4.284.999,26	672.586,87 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	636.275,46 D	1.748.193,27	1.711.881,86	672.586,87 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.508.813,28	2.508.813,28	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	26.814,12	26.814,12	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	37.490,00	37.490,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	636.128,44	636.128,44	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	636.128,44	636.128,44	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	34.350,89	34.350,89	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	15.993,07	0,00	15.993,07 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	27.412.403,03	27.412.403,03	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	27.412.403,03	27.412.403,03	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	27.412.403,03	27.412.403,03	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.696,68 D	890.137,71	911.779,93	62.054,46 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	501.981,50	501.981,50	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	501.981,50	501.981,50	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	385.208,69	385.208,69	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	116.772,81	116.772,81	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	65.212,82 D	54.433,45	57.591,81	62.054,46 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	210.243,18	210.243,18	0,00
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	18.483,86 D	184,84	18.668,70	0,00

2024-abril (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	123.294,74	123.294,74	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	123.294,74	123.294,74	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	123.294,74	123.294,74	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.290.936.821,53 D	23.445.113,10	23.772.279,57	1.290.609.655,06 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.290.936.821,53 D	23.445.113,10	23.772.279,57	1.290.609.655,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	484.214.642,69 D	7.975.724,72	4.484.000,00	487.706.367,41 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	80.344.121,76 D	5.023.213,83	7.881.216,49	77.486.119,10 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	686.386.739,88 D	9.237.714,33	10.279.234,99	685.345.219,22 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.362.958,60 D	415.303,24	420.515,44	30.357.746,40 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.628.358,60 D	793.156,98	707.312,65	9.714.202,93 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.628.358,60 D	793.156,98	707.312,65	9.714.202,93 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	9.628.358,60 D	793.156,98	707.312,65	9.714.202,93 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	99.835,30 D	0,00	0,00	99.835,30 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	99.835,30 D	0,00	0,00	99.835,30 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	99.835,30 D	0,00	0,00	99.835,30 D

2024-abril (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	1.291.890.201,87 C	158.684.852,63	158.363.284,74	1.291.568.633,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.200.002,51 C	36.983.555,83	36.698.944,64	915.391,32 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	603.366,45 C	34.111.317,75	33.893.170,87	385.219,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	108.942,83 C	5.443.517,53	5.359.647,71	25.073,01 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	494.423,62 C	496.274,16	361.997,10	360.146,56 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	123.294,74	123.294,74	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	123.294,74	123.294,74	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	28.048.231,32	28.048.231,32	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	27.535.697,77	27.535.697,77	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	379.767,67	379.767,67	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	116.772,81	116.772,81	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.993,07	15.993,07	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	591.335,21 C	378.577,20	312.102,36	524.860,37 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	450.866,65 C	233.067,30	223.896,45	441.695,80 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	107.716,97 C	112.758,31	62.554,73	57.513,39 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	32.751,59 C	32.751,59	25.651,18	25.651,18 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.300,85 C	2.493.660,88	2.493.671,41	5.311,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.459.000,00	2.459.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.300,85 C	34.660,88	34.671,41	5.311,38 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.300,85 C	34.660,88	34.671,41	5.311,38 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.931,84 C	28.086,71	28.097,24	2.942,37 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	6.574,17	6.574,17	2.369,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.290.690.199,36 C	121.701.296,80	121.664.340,10	1.290.653.242,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.280.897.703,67 C	121.154.522,52	120.129.699,15	1.279.872.880,30 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.278.860.997,10 C	93.142.395,47	91.362.339,97	1.277.080.941,60 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	548.419.320,25 C	6.958.375,41	9.524.018,75	550.984.963,59 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	541.997.693,50 C	6.380.809,32	9.468.410,26	545.085.294,44 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	541.997.693,50 C	6.380.809,32	9.468.410,26	545.085.294,44 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.421.626,75 C	577.566,09	55.608,49	5.899.669,15 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.761.734,76 C	442.429,19	32.580,68	3.351.886,25 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.659.891,99 C	135.136,90	23.027,81	2.547.782,90 C

2024-abril (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	730.441.676,85 C	86.184.020,06	81.838.321,22	726.095.978,01 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	701.741.206,66 C	9.999.341,52	34.354.112,87	726.095.978,01 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	311.679.023,01 C	4.597.477,98	2.037.798,22	309.119.343,25 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	384.326.818,43 C	5.196.489,28	32.098.687,63	411.229.016,78 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.710.989,78 C	201.343,75	205.381,59	2.715.027,62 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.024.375,44 C	4.030,51	12.245,43	3.032.590,36 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	24.244.815,35 C	68.853.602,22	44.608.786,87	0,00
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	39.754.877,44 C	68.717.983,35	28.963.105,91	0,00
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.510.062,09 D	135.618,87	15.645.680,96	0,00
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.455.654,84 C	7.331.076,32	2.875.421,48	0,00
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.243.365,31 C	7.306.700,78	63.335,47	0,00
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.787.710,47 D	24.375,54	2.812.086,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.036.706,57 C	28.012.127,05	28.767.359,18	2.791.938,70 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.036.706,57 C	28.012.127,05	28.767.359,18	2.791.938,70 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.036.706,57 C	2.054.515,39	2.809.747,52	2.791.938,70 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.036.706,57 C	2.054.515,39	965.649,67	947.840,85 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	1.844.097,85	1.844.097,85 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	25.957.611,66	25.957.611,66	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	9.792.495,69 C	546.774,28	1.534.640,95	10.780.362,36 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.819.006,82 C	0,01	772.759,59	4.591.766,40 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.819.006,82 C	0,01	772.759,59	4.591.766,40 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.973.488,87 C	546.774,27	761.881,36	6.188.595,96 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.388.378,89 C	336.531,09	546.774,27	5.598.622,07 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	210.243,18	210.243,18	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	585.109,98 C	0,00	4.863,91	589.973,89 C

2024-abril (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	183.492.508,30	183.492.508,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	11.401.182,32 C	26.986.406,60	31.019.914,63	15.434.690,35 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	11.401.094,60 C	0,00	4.033.499,82	15.434.594,42 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.787.370,62 C	0,00	1.460.815,09	6.248.185,71 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.787.370,62 C	0,00	1.460.815,09	6.248.185,71 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.492.316,23 C	0,00	2.508.388,82	9.000.705,05 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	6.492.316,23 C	0,00	2.504.888,82	8.997.205,05 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.492.316,23 C	0,00	2.504.888,82	8.997.205,05 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.392.246,91 C	0,00	1.014.248,36	3.406.495,27 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	4.100.069,32 C	0,00	1.490.640,46	5.590.709,78 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	71.905,75 C	0,00	26.805,91	98.711,66 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.905,75 C	0,00	26.805,91	98.711,66 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	56.854,72 C	0,00	22.215,48	79.070,20 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.051,03 C	0,00	4.590,43	19.641,46 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	49.502,00 C	0,00	37.490,00	86.992,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.502,00 C	0,00	37.490,00	86.992,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	87,72 C	0,00	8,21	95,93 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	26.986.406,60	26.986.406,60	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	21.760.801,27 D	32.682.978,40	26.986.406,60	27.457.373,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.391.288,38 D	4.928.610,85	0,00	22.319.899,23 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.792.412,46 D	4.721.115,41	0,00	21.513.527,87 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.918,95 D	1.981,24	0,00	7.900,19 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	592.956,97 D	205.514,20	0,00	798.471,17 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.053.504,41 D	236.582,27	0,00	1.290.086,68 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.053.504,41 D	236.582,27	0,00	1.290.086,68 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.316.008,48 D	531.378,68	0,00	3.847.387,16 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	874.631,34 D	132.017,41	0,00	1.006.648,75 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	874.631,34 D	132.017,41	0,00	1.006.648,75 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.441.377,14 D	399.361,27	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
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.314.251,25 D	399.361,27	0,00	2.713.612,52 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	26.986.406,60	26.986.406,60	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.762.649,19 D	501.981,50	0,00	2.264.630,69 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.762.649,19 D	501.981,50	0,00	2.264.630,69 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.215.319,69 C	2.418.683,06	4.331.664,54	29.128.301,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.952.463,81 C	0,00	4.331.664,54	32.284.128,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	737.144,12 D	2.418.683,06	0,00	3.155.827,18 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.554.629,26 D	91.362.339,97	93.142.395,47	12.774.573,76 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	398.516,34 D	772.759,59	0,01	1.171.275,92 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	398.521,61 D	772.759,59	0,00	1.171.281,20 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5,27 C	0,00	0,01	5,28 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5,27 C	0,00	0,01	5,28 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	139.905,95 D	28.767.359,18	28.012.127,05	895.138,08 D

2024-abril (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	912.153,92	912.153,92	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.762.649,19 C	2.598,00	504.764,34	2.264.815,53 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.762.649,19 C	2.598,00	504.579,50	2.264.630,69 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.762.649,19 C	2.598,00	504.579,50	2.264.630,69 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.389.127,27 C	0,00	385.208,69	1.774.335,96 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	1.389.127,27 C	0,00	385.208,69	1.774.335,96 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.615,24 C	0,00	2.598,00	9.213,24 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	366.906,68 C	2.598,00	116.772,81	481.081,49 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	184,84	184,84 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	184,84	184,84 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.351.512,92 D	357.917,74	21.201,81	1.688.228,85 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.351.512,92 D	357.917,74	21.201,81	1.688.228,85 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	626.852,80 D	148.972,48	21.201,81	754.623,47 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	488.077,86 D	103.543,76	17.584,18	574.037,44 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	395.221,21 D	73.399,61	14.344,71	454.276,11 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	92.856,65 D	30.144,15	3.239,47	119.761,33 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	138.774,94 D	45.428,72	3.617,63	180.586,03 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	72.666,20 D	30.327,07	2.005,66	100.987,61 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	29.528,35 D	2.458,88	1.611,97	30.375,26 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	36.580,39 D	12.642,77	0,00	49.223,16 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.394,00 D	0,00	0,00	17.394,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	566.468,85 D	169.640,07	0,00	736.108,92 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	29.950,95 D	9.983,65	0,00	39.934,60 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.758,23 D	4.332,01	0,00	23.090,24 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.565,26 D	4.269,41	0,00	16.834,67 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	392.302,72 D	113.134,29	0,00	505.437,01 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	112.891,67 D	37.920,71	0,00	150.812,38 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	22.255,35 D	3.654,01	0,00	25.909,36 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.262,45 D	3.420,81	0,00	13.683,26 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	1.897,50 D	103,50	0,00	2.001,00 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	129,70	0,00	129,70 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	10.095,40 D	0,00	0,00	10.095,40 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	118.541,92 D	35.651,18	0,00	154.193,10 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	12.376,83 D	3.585,65	0,00	15.962,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	76.165,09 D	22.065,53	0,00	98.230,62 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.477,81 C	0,00	49.656,68	191.134,49 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.477,81 C	0,00	49.656,68	191.134,49 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	552.614,08 D	551.638,18	336.531,09	767.721,17 D

2024-abril (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	18.627.990,63	18.627.990,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.965.082,71 C	0,00	16.212.113,10	68.177.195,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.965.082,71 C	0,00	16.212.113,10	68.177.195,81 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.639.458,81 C	0,00	4.225.724,72	16.865.183,53 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.202.292,92 C	0,00	5.023.213,83	20.225.506,75 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.772.561,06 C	0,00	5.754.714,33	26.527.275,39 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.083.811,90 C	0,00	415.303,24	1.499.115,14 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.266.958,02 C	0,00	793.156,98	3.060.115,00 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.266.958,02 C	0,00	793.156,98	3.060.115,00 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.266.958,02 C	0,00	793.156,98	3.060.115,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.608.285,21 D	14.254.212,96	4.738,02	38.857.760,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.608.285,21 D	14.254.212,96	4.738,02	38.857.760,15 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.394.103,51 D	7.881.216,49	0,00	26.275.320,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.008.929,48 D	5.215.234,99	0,00	9.224.164,47 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	702.699,60 D	420.515,44	0,00	1.123.215,04 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.426.524,39 D	707.312,65	0,00	2.133.837,04 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.426.524,39 D	707.312,65	0,00	2.133.837,04 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.426.524,39 D	707.312,65	0,00	2.133.837,04 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	76.028,23 D	29.933,39	4.738,02	101.223,60 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.356.797,50 D	4.373.777,67	2.411.139,51	29.319.435,66 D