

2024-setembro (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	1.329.384.407,27 D	102.184.428,81	98.266.490,33	1.333.302.345,75 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	233.203,03 D	42.655.756,14	42.558.571,26	330.387,91 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	233.203,03 D	37.773.762,07	37.676.577,19	330.387,91 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	208.092,89 D	14.849.444,17	14.752.321,61	305.215,45 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	174.300,05 D	492.867,84	491.847,03	175.320,86 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	33.792,84 D	14.356.576,33	14.260.474,58	129.894,59 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	25.110,14 D	22.924.317,90	22.924.255,58	25.172,46 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	4.292,27 D	6.212.369,01	6.210.647,88	6.013,40 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	4.554,55 D	15.233.188,19	15.234.249,80	3.492,94 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	11.871,20 D	1.473.760,70	1.475.152,74	10.479,16 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	4.392,12 D	5.000,00	4.205,16	5.186,96 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.881.994,07	4.881.994,07	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.881.994,07	4.881.994,07	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.881.994,07	4.881.994,07	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.329.025.168,94 D	59.470.641,17	55.707.919,07	1.332.787.891,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	710.191,55 D	8.226.893,84	8.230.163,11	706.922,28 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	710.191,55 D	4.330.474,64	4.333.743,91	706.922,28 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	710.191,55 D	3.618.849,69	3.622.118,96	706.922,28 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	710.191,55 D	1.799.490,39	1.802.759,66	706.922,28 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.780.890,76	1.780.890,76	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	27.468,54	27.468,54	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	711.624,95	711.624,95	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	711.624,95	711.624,95	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	33.092,50	33.092,50	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.863.326,70	3.863.326,70	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.863.326,70	3.863.326,70	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	3.863.326,70	3.863.326,70	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.633,61 D	885.073,44	858.494,23	85.212,82 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	491.426,20	491.426,20	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	491.426,20	491.426,20	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	372.720,42	372.720,42	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	118.705,78	118.705,78	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	58.633,61 D	70.874,00	44.294,79	85.212,82 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	202.625,90	202.625,90	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	120.147,34	120.147,34	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	120.147,34	120.147,34	0,00

2024-setembro (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	120.147,34	120.147,34	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.328.256.343,78 D	50.358.673,89	46.619.261,73	1.331.995.755,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.328.256.343,78 D	50.358.673,89	46.619.261,73	1.331.995.755,94 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	481.092.641,00 D	10.311.491,09	4.720.000,00	486.684.132,09 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	74.768.689,20 D	4.221.352,19	6.384.126,78	72.605.914,61 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	728.585.566,28 D	23.245.037,18	34.012.089,23	717.818.514,23 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.244.953,06 D	11.828.622,65	492.632,69	43.580.943,02 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.564.494,24 D	752.170,78	1.010.413,03	11.306.251,99 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.564.494,24 D	752.170,78	1.010.413,03	11.306.251,99 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.564.494,24 D	752.170,78	1.010.413,03	11.306.251,99 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	126.035,30 D	58.031,50	0,00	184.066,80 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	126.035,30 D	58.031,50	0,00	184.066,80 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	126.035,30 D	58.031,50	0,00	184.066,80 D

2024-setembro (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	1.329.384.407,27 C	37.972.042,19	41.889.980,67	1.333.302.345,75 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.017.979,31 C	26.219.354,27	26.214.700,08	1.013.325,12 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	409.841,90 C	10.378.484,08	10.437.765,87	469.123,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.984,05 C	5.383.997,78	5.462.863,78	85.850,05 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	402.857,85 C	403.436,16	383.851,95	383.273,64 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	120.147,34	120.147,34	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	120.147,34	120.147,34	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.470.902,80	4.470.902,80	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	3.983.474,04	3.983.474,04	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	368.722,98	368.722,98	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	118.705,78	118.705,78	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	602.765,79 C	494.245,60	430.288,21	538.808,40 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	492.672,17 C	374.151,90	313.665,19	432.185,46 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	84.699,37 C	84.699,45	81.243,20	81.243,12 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.394,25 C	35.394,25	35.379,82	25.379,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.371,62 C	15.346.624,59	15.346.646,00	5.393,03 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.314.000,00	15.314.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.371,62 C	32.624,59	32.646,00	5.393,03 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.371,62 C	32.624,59	32.646,00	5.393,03 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	3.002,61 C	28.419,43	28.440,84	3.024,02 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	1.328.366.427,96 C	11.752.687,92	15.675.280,59	1.332.289.020,63 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.316.616.886,51 C	11.211.783,17	14.858.144,80	1.320.263.248,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.313.699.202,46 C	11.196.724,17	14.784.711,33	1.317.287.189,62 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	573.733.096,56 C	6.464.272,12	7.695.910,33	574.964.734,77 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	567.900.207,59 C	6.371.045,49	7.646.947,86	569.176.109,96 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	567.900.207,59 C	6.371.045,49	7.646.947,86	569.176.109,96 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.832.888,97 C	93.226,63	48.962,47	5.788.624,81 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.308.106,53 C	54.701,08	27.753,29	3.281.158,74 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.524.782,44 C	38.525,55	21.209,18	2.507.466,07 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	739.966.105,90 C	4.732.452,05	7.088.801,00	742.322.454,85 C

2024-setembro (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	739.966.105,90 C	4.732.452,04	7.088.800,99	742.322.454,85 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	314.461.723,01 C	2.412.668,70	2.985.277,73	315.034.332,04 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	419.706.008,62 C	2.319.783,34	4.073.212,19	421.459.437,47 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.066.665,73 C	0,00	16.236,48	3.082.902,21 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.731.708,54 C	0,00	14.074,59	2.745.783,13 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.917.684,05 C	15.059,00	73.433,47	2.976.058,52 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.917.684,05 C	15.059,00	73.433,47	2.976.058,52 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.917.684,05 C	15.059,00	73.433,47	2.976.058,52 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	937.111,94 C	15.059,00	7.947,52	930.000,46 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.980.572,11 C	0,00	65.485,95	2.046.058,06 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.749.541,45 C	540.904,75	817.135,79	12.025.772,49 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.987.646,76 C	0,00	68.707,27	5.056.354,03 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.987.646,76 C	0,00	68.707,27	5.056.354,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.761.894,69 C	540.904,75	748.428,52	6.969.418,46 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.152.827,70 C	338.278,85	540.904,75	6.355.453,60 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	202.625,90	202.625,90	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	609.066,99 C	0,00	4.897,87	613.964,86 C

2024-setembro (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	20.322.275,62	20.322.275,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	29.361.463,79 C	312.128,56	3.594.896,07	32.644.231,30 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	28.689.023,40 C	0,00	3.282.767,51	31.971.790,91 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.137.303,98 C	0,00	1.463.855,13	13.601.159,11 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.137.303,98 C	0,00	1.463.855,13	13.601.159,11 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	16.179.707,04 C	0,00	1.780.443,84	17.960.150,88 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	16.116.107,04 C	0,00	1.718.243,84	17.834.350,88 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.116.107,04 C	0,00	1.718.243,84	17.834.350,88 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	7.519.341,70 C	0,00	1.035.562,99	8.554.904,69 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.596.765,34 C	0,00	682.680,85	9.279.446,19 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	63.600,00 C	0,00	62.200,00	125.800,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.600,00 C	0,00	62.200,00	125.800,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	218.437,38 C	0,00	27.468,54	245.905,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.437,38 C	0,00	27.468,54	245.905,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	174.527,35 C	0,00	22.466,45	196.993,80 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	43.910,03 C	0,00	5.002,09	48.912,12 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	153.575,00 C	0,00	11.000,00	164.575,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.575,00 C	0,00	11.000,00	164.575,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	257,75 C	0,00	0,00	257,75 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	312.128,56	312.128,56	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	672.182,63 C	0,00	0,00	672.182,63 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	246.322,94 C	0,00	0,00	246.322,94 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	425.859,69 C	0,00	0,00	425.859,69 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	49.681.063,71 D	6.157.477,62	312.128,56	55.526.412,77 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.599.574,28 D	5.198.615,43	0,00	47.798.189,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.952.830,21 D	4.975.511,67	0,00	45.928.341,88 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	15.794,93 D	2.000,16	0,00	17.795,09 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.630.949,14 D	221.103,60	0,00	1.852.052,74 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.149.159,43 D	210.286,97	0,00	2.359.446,40 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.149.159,43 D	210.286,97	0,00	2.359.446,40 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.932.329,97 D	436.446,66	0,00	5.368.776,63 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.841.371,70 D	76.676,42	0,00	1.918.048,12 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.841.371,70 D	76.676,42	0,00	1.918.048,12 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.090.958,27 D	359.770,24	0,00	3.450.728,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.963.832,38 D	359.770,24	0,00	3.323.602,62 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	312.128,56	312.128,56	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.284.823,60 D	491.426,20	0,00	4.776.249,80 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.284.823,60 D	491.426,20	0,00	4.776.249,80 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.585.297,82 C	0,10	6.769.076,75	83.354.374,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.148.497,43 C	0,00	6.769.076,75	86.917.574,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.563.199,61 D	0,10	0,00	3.563.199,71 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.392.834,59 D	13.219.102,40	9.631.115,24	52.980.821,75 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.567.156,28 D	68.707,27	0,00	1.635.863,55 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.601.041,46 D	68.707,27	0,00	1.669.748,73 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.885,18 C	0,00	0,00	33.885,18 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	33.885,18 C	0,00	0,00	33.885,18 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.020.883,43 D	73.433,47	15.059,00	1.079.257,90 D

2024-setembro (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	1.010.523,59	1.010.523,59	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	4.285.008,44 C	2.644,22	494.070,42	4.776.434,64 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.284.823,60 C	2.644,22	494.070,42	4.776.249,80 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.284.823,60 C	2.644,22	494.070,42	4.776.249,80 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.314.668,83 C	0,00	372.720,42	3.687.389,25 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	3.314.668,83 C	0,00	372.720,42	3.687.389,25 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	19.835,08 C	0,00	2.644,22	22.479,30 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	950.319,69 C	2.644,22	118.705,78	1.066.381,25 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	3.341.738,38 D	462.076,75	123.797,90	3.680.017,23 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.341.738,38 D	462.076,75	123.797,90	3.680.017,23 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.442.889,60 D	229.460,61	72.316,40	1.600.033,81 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	971.432,85 D	169.059,30	52.377,62	1.088.114,53 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	731.328,17 D	138.211,03	52.377,54	817.161,66 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	240.104,68 D	30.848,27	0,08	270.952,87 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	471.456,75 D	60.401,31	19.938,78	511.919,28 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	300.935,29 D	28.374,33	19.938,78	309.370,84 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	67.810,11 D	16.220,70	0,00	84.030,81 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	102.711,35 D	15.806,28	0,00	118.517,63 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.993,00 D	0,00	0,00	19.993,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.538.920,72 D	193.185,73	51.481,50	1.680.624,95 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.807,61 D	0,00	0,00	21.807,61 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.869,20 D	9.983,65	0,00	89.852,85 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	61.286,80 D	26.208,15	23.321,50	64.173,45 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.045,47 D	4.335,99	0,00	38.381,46 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.027.971,70 D	111.691,51	28.160,00	1.111.503,21 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	313.939,94 D	40.966,43	0,00	354.906,37 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	42.206,92 D	4.050,59	0,00	46.257,51 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	27.366,56 D	3.420,79	0,00	30.787,35 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	2.554,70 D	365,20	0,00	2.919,90 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	12.155,96 D	264,60	0,00	12.420,56 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	297.728,14 D	35.379,82	0,00	333.107,96 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	30.435,12 D	3.547,72	0,00	33.982,84 D

2024-setembro (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	187.293,02 D	21.832,10	0,00	209.125,12 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	80.000,00 D	10.000,00	0,00	90.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	397.749,84 C	0,00	54.376,42	452.126,26 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	397.749,84 C	0,00	54.376,42	452.126,26 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.341.019,90 D	545.802,62	338.278,85	1.548.543,67 D

2024-setembro (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	16.621.094,11	16.621.094,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	150.975.324,76 C	0,00	16.618.725,00	167.594.049,76 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.975.324,76 C	0,00	16.618.725,00	167.594.049,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	33.316.683,52 C	0,00	4.111.491,09	37.428.174,61 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	44.112.507,02 C	0,00	4.221.352,19	48.333.859,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	59.603.025,55 C	0,00	6.550.088,29	66.153.113,84 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.937.377,29 C	0,00	983.622,65	6.920.999,94 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.005.731,38 C	0,00	752.170,78	8.757.902,16 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.005.731,38 C	0,00	752.170,78	8.757.902,16 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.005.731,38 C	0,00	752.170,78	8.757.902,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.992.277,10 D	9.797.640,94	2.369,01	83.787.549,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.992.277,10 D	9.797.640,94	2.369,01	83.787.549,03 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	45.280.067,94 D	6.384.126,78	0,00	51.664.194,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.099.793,97 D	1.880.191,45	0,00	21.979.985,42 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.174.270,53 D	492.632,69	0,00	3.666.903,22 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.229.162,11 D	1.010.413,03	0,00	6.239.575,14 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.229.162,11 D	1.010.413,03	0,00	6.239.575,14 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.229.162,11 D	1.010.413,03	0,00	6.239.575,14 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	208.982,55 D	30.276,99	2.369,01	236.890,53 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.983.047,66 D	6.823.453,17	0,10	83.806.500,73 D

2024-setembro (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	3.131.217,86	3.131.217,86	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	3.131.217,86	3.131.217,86	0,00