

2024-outubro (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	1.333.302.345,75 D	54.962.987,34	47.674.330,48	1.340.591.002,61 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	330.387,91 D	22.476.871,23	22.553.391,72	253.867,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	330.387,91 D	17.754.754,09	17.831.274,58	253.867,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	305.215,45 D	10.412.385,08	10.486.931,61	230.668,92 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	175.320,86 D	694.804,98	695.670,23	174.455,61 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	129.894,59 D	9.717.580,10	9.791.261,38	56.213,31 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	25.172,46 D	7.342.369,01	7.344.342,97	23.198,50 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	6.013,40 D	4.497.369,01	4.500.342,97	3.039,44 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	3.492,94 D	2.200.000,00	2.197.719,13	5.773,81 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	10.479,16 D	340.000,00	342.075,71	8.403,45 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	5.186,96 D	305.000,00	304.205,16	5.981,80 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.722.117,14	4.722.117,14	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.722.117,14	4.722.117,14	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.722.117,14	4.722.117,14	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.332.787.891,04 D	32.478.099,80	25.120.938,76	1.340.145.052,08 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	706.922,28 D	6.391.810,29	6.392.045,60	706.686,97 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	706.922,28 D	4.332.049,68	4.332.284,99	706.686,97 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	706.922,28 D	3.623.694,00	3.623.929,31	706.686,97 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	706.922,28 D	1.805.915,05	1.806.150,36	706.686,97 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.773.309,09	1.773.309,09	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	39.469,86	39.469,86	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	708.355,68	708.355,68	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	708.355,68	708.355,68	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	33.707,25	33.707,25	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.026.053,36	2.026.053,36	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.026.053,36	2.026.053,36	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.026.053,36	2.026.053,36	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.212,82 D	970.744,39	973.902,76	82.054,45 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	690.656,79	690.656,79	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	690.656,79	690.656,79	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	572.158,85	572.158,85	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	118.497,94	118.497,94	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	85.212,82 D	55.329,45	58.487,82	82.054,45 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	106.052,37	106.052,37	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	118.705,78	118.705,78	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	118.705,78	118.705,78	0,00

2024-outubro (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	118.705,78	118.705,78	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.331.995.755,94 D	25.115.545,12	17.754.990,40	1.339.356.310,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.331.995.755,94 D	25.115.545,12	17.754.990,40	1.339.356.310,66 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	486.684.132,09 D	9.391.706,33	5.030.000,00	491.045.838,42 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	72.605.914,61 D	4.140.013,92	5.085.768,00	71.660.160,53 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	717.818.514,23 D	9.571.996,14	6.511.371,74	720.879.138,63 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.580.943,02 D	965.236,44	336.466,53	44.209.712,93 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.306.251,99 D	1.046.592,29	791.384,13	11.561.460,15 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.306.251,99 D	1.046.592,29	791.384,13	11.561.460,15 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.306.251,99 D	1.046.592,29	791.384,13	11.561.460,15 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	184.066,80 D	8.016,31	0,00	192.083,11 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	184.066,80 D	8.016,31	0,00	192.083,11 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	184.066,80 D	8.016,31	0,00	192.083,11 D

2024-outubro (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	1.333.302.345,75 C	20.876.230,65	28.164.887,51	1.340.591.002,61 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.013.325,12 C	10.704.766,22	10.850.478,18	1.159.037,08 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	469.123,69 C	7.792.300,34	7.680.959,96	357.783,31 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	85.850,05 C	5.023.347,79	4.937.497,74	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	383.273,64 C	385.072,07	359.581,74	357.783,31 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	118.705,78	118.705,78	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	118.705,78	118.705,78	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.265.174,70	2.265.174,70	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	2.144.759,14	2.144.759,14	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.917,62	1.917,62	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	118.497,94	118.497,94	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	538.808,40 C	345.753,90	605.166,35	798.220,85 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	432.185,46 C	234.839,28	487.988,99	685.335,17 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	81.243,12 C	85.534,80	82.171,59	77.879,91 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.379,82 C	25.379,82	35.005,77	35.005,77 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.393,03 C	2.566.711,98	2.564.351,87	3.032,92 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.393,03 C	31.711,98	29.351,87	3.032,92 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.393,03 C	31.711,98	29.351,87	3.032,92 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	3.024,02 C	27.506,82	25.146,71	663,91 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	1.332.289.020,63 C	10.171.464,43	17.314.409,33	1.339.431.965,53 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.320.263.248,14 C	9.424.127,67	16.405.459,94	1.327.244.580,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.317.287.189,62 C	9.413.992,95	16.364.262,87	1.324.237.459,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	574.964.734,77 C	5.300.001,33	8.547.341,27	578.212.074,71 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	569.176.109,96 C	5.237.483,09	8.493.169,28	572.431.796,15 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	569.176.109,96 C	5.237.483,09	8.493.169,28	572.431.796,15 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.788.624,81 C	62.518,24	54.171,99	5.780.278,56 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.281.158,74 C	37.282,00	30.688,63	3.274.565,37 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.507.466,07 C	25.236,24	23.483,36	2.505.713,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	742.322.454,85 C	4.113.991,62	7.816.921,60	746.025.384,83 C

2024-outubro (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	742.322.454,85 C	4.113.991,62	7.816.921,60	746.025.384,83 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	315.034.332,04 C	1.661.618,46	3.221.232,77	316.593.946,35 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	421.459.437,47 C	2.452.327,57	4.553.149,72	423.560.259,62 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.082.902,21 C	45,59	22.797,06	3.105.653,68 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.745.783,13 C	0,00	19.742,05	2.765.525,18 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.976.058,52 C	10.134,72	41.197,07	3.007.120,87 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.976.058,52 C	10.134,72	41.197,07	3.007.120,87 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.976.058,52 C	10.134,72	41.197,07	3.007.120,87 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,46 C	10.134,72	8.793,81	928.659,55 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.046.058,06 C	0,00	32.403,26	2.078.461,32 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.025.772,49 C	747.336,76	908.949,39	12.187.385,12 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.056.354,03 C	0,00	50.084,72	5.106.438,75 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.056.354,03 C	0,00	50.084,72	5.106.438,75 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.969.418,46 C	747.336,76	858.864,67	7.080.946,37 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.355.453,60 C	641.284,39	747.336,76	6.461.505,97 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	106.052,37	106.052,37	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	613.964,86 C	0,00	5.475,54	619.440,40 C

2024-outubro (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	23.290.260,94	23.290.260,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	32.644.231,30 C	423.650,31	3.909.018,21	36.129.599,20 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	31.971.790,91 C	0,02	3.485.204,55	35.456.995,44 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.601.159,11 C	0,01	1.668.035,90	15.269.195,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.601.159,11 C	0,01	1.668.035,90	15.269.195,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	17.960.150,88 C	0,01	1.772.862,16	19.733.013,03 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	17.834.350,88 C	0,01	1.690.662,16	19.525.013,03 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.834.350,88 C	0,01	1.690.662,16	19.525.013,03 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	8.554.904,69 C	0,01	1.041.070,27	9.595.974,95 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.279.446,19 C	0,00	649.591,89	9.929.038,08 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	125.800,00 C	0,00	82.200,00	208.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.800,00 C	0,00	82.200,00	208.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	245.905,92 C	0,00	39.306,49	285.212,41 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	245.905,92 C	0,00	39.306,49	285.212,41 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	196.993,80 C	0,00	30.958,46	227.952,26 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	48.912,12 C	0,00	8.348,03	57.260,15 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	164.575,00 C	0,00	5.000,00	169.575,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	164.575,00 C	0,00	5.000,00	169.575,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	257,75 C	0,00	163,37	421,12 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	423.650,29	423.650,29	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	55.526.412,77 D	5.720.729,77	423.650,29	60.823.492,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.798.189,71 D	5.135.687,75	0,00	52.933.877,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.928.341,88 D	4.911.083,24	0,00	50.839.425,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	17.795,09 D	1.997,10	0,00	19.792,19 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.852.052,74 D	222.607,41	0,00	2.074.660,15 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.359.446,40 D	115.169,05	0,00	2.474.615,45 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.359.446,40 D	115.169,05	0,00	2.474.615,45 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	5.368.776,63 D	46.222,68	0,00	5.414.999,31 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.918.048,12 D	46.222,68	0,00	1.964.270,80 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.918.048,12 D	46.222,68	0,00	1.964.270,80 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.450.728,51 D	0,00	0,00	3.450.728,51 D

2024-outubro (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	3.323.602,62 D	0,00	0,00	3.323.602,62 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	423.650,29	423.650,29	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	4.776.249,80 D	690.656,79	0,00	5.466.906,59 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.776.249,80 D	690.656,79	0,00	5.466.906,59 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.354.374,47 C	163,63	9.533.948,99	92.888.159,83 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.917.574,18 C	0,00	9.533.948,99	96.451.523,17 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.563.199,71 D	163,63	0,00	3.563.363,34 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.980.821,75 D	16.363.778,65	9.413.508,73	59.931.091,67 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.635.863,55 D	50.084,72	0,00	1.685.948,27 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.669.748,73 D	50.084,72	0,00	1.719.833,45 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	1.079.257,90 D	41.197,07	10.134,72	1.110.320,25 D

2024-outubro (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	1.402.554,15	1.402.554,15	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	4.776.434,64 C	2.689,81	693.346,60	5.467.091,43 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.776.249,80 C	2.689,81	693.346,60	5.466.906,59 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.776.249,80 C	2.689,81	693.346,60	5.466.906,59 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.687.389,25 C	0,00	572.158,85	4.259.548,10 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	3.687.389,25 C	0,00	572.158,85	4.259.548,10 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	22.479,30 C	0,00	2.689,81	25.169,11 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	1.066.381,25 C	2.689,81	118.497,94	1.182.189,38 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	3.680.017,23 D	647.052,04	5.767,65	4.321.301,62 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.680.017,23 D	647.052,04	5.767,65	4.321.301,62 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.600.033,81 D	189.220,42	4.301,34	1.784.952,89 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.088.114,53 D	121.244,72	3.940,35	1.205.418,90 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	817.161,66 D	89.748,28	0,00	906.909,94 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	270.952,87 D	31.496,44	3.940,35	298.508,96 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	511.919,28 D	67.975,70	360,99	579.533,99 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	309.370,84 D	34.110,82	360,99	343.120,67 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	84.030,81 D	14.415,81	0,00	98.446,62 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	118.517,63 D	19.449,07	0,00	137.966,70 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.993,00 D	1.909,00	0,00	21.902,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.680.624,95 D	406.901,98	1.466,31	2.086.060,62 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.807,61 D	19.533,97	0,00	41.341,58 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.852,85 D	9.983,65	0,00	99.836,50 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	64.173,45 D	25.390,68	1.466,31	88.097,82 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.381,46 D	24.185,99	0,00	62.567,45 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.111.503,21 D	104.151,21	0,00	1.215.654,42 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	183.673,47	0,00	183.673,47 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	354.906,37 D	39.983,01	0,00	394.889,38 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	46.257,51 D	4.014,87	0,00	50.272,38 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	30.787,35 D	3.420,82	0,00	34.208,17 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	2.919,90 D	372,70	0,00	3.292,60 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	12.420,56 D	221,35	0,00	12.641,91 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	333.107,96 D	45.005,77	0,00	378.113,73 D

2024-outubro (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	33.982,84 D	4.893,28	0,00	38.876,12 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	209.125,12 D	30.112,49	0,00	239.237,61 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	90.000,00 D	10.000,00	0,00	100.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	452.126,26 C	0,00	62.155,51	514.281,77 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	452.126,26 C	0,00	62.155,51	514.281,77 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.548.543,67 D	752.812,30	641.284,39	1.660.071,58 D

2024-outubro (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	17.788.077,76	17.788.077,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.594.049,76 C	0,00	17.785.545,12	185.379.594,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.594.049,76 C	0,00	17.785.545,12	185.379.594,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	37.428.174,61 C	0,00	4.601.706,33	42.029.880,94 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	48.333.859,21 C	0,00	4.140.013,92	52.473.873,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	66.153.113,84 C	0,00	7.031.996,14	73.185.109,98 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.920.999,94 C	0,00	965.236,44	7.886.236,38 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.757.902,16 C	0,00	1.046.592,29	9.804.494,45 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.757.902,16 C	0,00	1.046.592,29	9.804.494,45 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.757.902,16 C	0,00	1.046.592,29	9.804.494,45 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.787.549,03 D	8.191.973,26	2.369,01	91.977.153,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.787.549,03 D	8.191.973,26	2.369,01	91.977.153,28 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	51.664.194,72 D	5.085.768,00	0,00	56.749.962,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.979.985,42 D	1.951.371,74	0,00	23.931.357,16 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.666.903,22 D	336.466,53	0,00	4.003.369,75 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.239.575,14 D	791.384,13	0,00	7.030.959,27 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.239.575,14 D	791.384,13	0,00	7.030.959,27 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	6.239.575,14 D	791.384,13	0,00	7.030.959,27 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	236.890,53 D	26.982,86	2.369,01	261.504,38 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.806.500,73 D	9.596.104,50	163,63	93.402.441,60 D

2024-outubro (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	968,44	968,44	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	968,44	968,44	0,00