

2024-novembro (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	1.340.591.002,61 D	215.412.558,99	210.122.002,08	1.345.881.559,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	253.867,42 D	83.687.284,13	83.751.070,41	190.081,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	253.867,42 D	79.146.799,81	79.210.586,09	190.081,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	230.668,92 D	7.473.901,95	7.528.514,84	176.056,03 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	174.455,61 D	560.104,71	590.081,93	144.478,39 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	56.213,31 D	6.913.797,24	6.938.432,91	31.577,64 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	23.198,50 D	71.672.897,86	71.682.071,25	14.025,11 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	3.039,44 D	34.946.448,93	34.945.275,88	4.212,49 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	5.773,81 D	28.763.739,37	28.767.611,69	1.901,49 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	8.403,45 D	7.912.709,56	7.914.978,52	6.134,49 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	5.981,80 D	50.000,00	54.205,16	1.776,64 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.540.484,32	4.540.484,32	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.540.484,32	4.540.484,32	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.540.484,32	4.540.484,32	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.340.145.052,08 D	131.718.724,86	126.370.931,67	1.345.492.845,27 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	706.686,97 D	37.603.378,47	37.596.036,92	714.028,52 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	706.686,97 D	4.303.483,86	4.296.142,31	714.028,52 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	706.686,97 D	3.594.879,27	3.587.537,72	714.028,52 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	706.686,97 D	1.807.386,37	1.805.363,59	708.709,75 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.716.048,10	1.710.729,33	5.318,77 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	25.444,80	25.444,80	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	708.604,59	708.604,59	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	708.604,59	708.604,59	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	33.692,89	33.692,89	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	33.266.201,72	33.266.201,72	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	33.266.201,72	33.266.201,72	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	33.266.201,72	33.266.201,72	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.054,45 D	833.275,34	846.696,16	68.633,63 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	511.660,83	511.660,83	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	511.660,83	511.660,83	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	391.606,70	391.606,70	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	120.054,13	120.054,13	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	82.054,45 D	45.737,00	59.157,82	68.633,63 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	155.823,38	155.823,38	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	120.054,13	120.054,13	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	120.054,13	120.054,13	0,00

2024-novembro (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	120.054,13	120.054,13	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.339.356.310,66 D	93.282.071,05	87.928.198,59	1.344.710.183,12 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.339.356.310,66 D	93.282.071,05	87.928.198,59	1.344.710.183,12 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	491.045.838,42 D	39.295.737,61	4.810.000,00	525.531.576,03 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	71.660.160,53 D	7.861.790,35	13.897.006,03	65.624.944,85 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	720.879.138,63 D	43.671.743,56	68.141.835,39	696.409.046,80 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.209.712,93 D	1.145.273,58	330.408,56	45.024.577,95 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.561.460,15 D	1.307.525,95	748.948,61	12.120.037,49 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.561.460,15 D	1.307.525,95	748.948,61	12.120.037,49 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.561.460,15 D	1.307.525,95	748.948,61	12.120.037,49 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	192.083,11 D	6.550,00	0,00	198.633,11 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	192.083,11 D	6.550,00	0,00	198.633,11 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	192.083,11 D	6.550,00	0,00	198.633,11 D

2024-novembro (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	1.340.591.002,61 C	118.999.364,07	124.289.920,98	1.345.881.559,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.159.037,08 C	75.704.102,81	75.558.941,00	1.013.875,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	357.783,31 C	39.197.741,15	39.242.528,54	402.570,70 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.211.926,38	5.211.926,38	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	357.783,31 C	359.573,45	404.360,84	402.570,70 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	120.054,13	120.054,13	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	120.054,13	120.054,13	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	33.506.187,19	33.506.187,19	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	33.384.699,66	33.384.699,66	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	1.433,40	1.433,40	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	120.054,13	120.054,13	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	798.220,85 C	560.739,34	370.774,23	608.255,74 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	685.335,17 C	447.853,59	259.709,24	497.190,82 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	77.879,91 C	77.879,98	84.666,27	84.666,20 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	35.005,77 C	35.005,77	26.398,72	26.398,72 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.032,92 C	35.945.622,32	35.945.638,23	3.048,83 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.916.448,93	35.916.448,93	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.032,92 C	29.173,39	29.189,30	3.048,83 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.032,92 C	29.173,39	29.189,30	3.048,83 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	663,91 C	24.968,23	24.984,14	679,82 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	1.339.431.965,53 C	43.295.261,26	48.730.979,98	1.344.867.684,25 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.327.244.580,41 C	42.732.450,28	47.868.801,85	1.332.380.931,98 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.324.237.459,54 C	42.720.949,22	47.843.982,68	1.329.360.493,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	578.212.074,71 C	11.758.758,58	15.229.444,74	581.682.760,87 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	572.431.796,15 C	11.699.724,24	15.170.723,58	575.902.795,49 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	572.431.796,15 C	11.699.724,24	15.170.723,58	575.902.795,49 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.780.278,56 C	59.034,34	58.721,16	5.779.965,38 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.274.565,37 C	35.643,55	33.265,92	3.272.187,74 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.505.713,19 C	23.390,79	25.455,24	2.507.777,64 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	746.025.384,83 C	30.962.190,64	32.614.537,94	747.677.732,13 C

2024-novembro (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	746.025.384,83 C	30.962.190,64	32.614.537,94	747.677.732,13 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	316.593.946,35 C	12.685.395,63	13.103.151,63	317.011.702,35 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	423.560.259,62 C	17.835.701,89	19.033.107,60	424.757.665,33 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.105.653,68 C	45,59	19.160,92	3.124.769,01 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.765.525,18 C	441.047,53	459.117,79	2.783.595,44 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.007.120,87 C	11.501,06	24.819,17	3.020.438,98 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.007.120,87 C	11.501,06	24.819,17	3.020.438,98 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.007.120,87 C	11.501,06	24.819,17	3.020.438,98 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	928.659,55 C	7.714,97	7.664,66	928.609,24 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.078.461,32 C	3.786,09	17.154,51	2.091.829,74 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.187.385,12 C	562.810,98	862.178,13	12.486.752,27 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.106.438,75 C	0,03	138.640,23	5.245.078,95 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.106.438,75 C	0,03	138.640,23	5.245.078,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.080.946,37 C	562.810,95	723.537,90	7.241.673,32 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.461.505,97 C	406.987,57	562.810,95	6.617.329,35 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	155.823,38	155.823,38	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	619.440,40 C	0,00	4.903,57	624.343,97 C

2024-novembro (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	25.092.165,90	25.092.165,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	36.129.599,20 C	1.361.160,48	4.634.431,80	39.402.870,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	35.456.995,44 C	0,00	3.273.259,44	38.730.254,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.269.195,00 C	0,00	1.486.932,30	16.756.127,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.269.195,00 C	0,00	1.486.932,30	16.756.127,30 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	19.733.013,03 C	0,00	1.714.894,22	21.447.907,25 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	19.525.013,03 C	0,00	1.714.894,22	21.239.907,25 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.525.013,03 C	0,00	1.714.894,22	21.239.907,25 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	9.595.974,95 C	0,00	1.046.402,89	10.642.377,84 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	9.929.038,08 C	0,00	668.491,33	10.597.529,41 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	208.000,00 C	0,00	0,00	208.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	208.000,00 C	0,00	0,00	208.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	285.212,41 C	0,00	25.432,92	310.645,33 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.212,41 C	0,00	25.432,92	310.645,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	227.952,26 C	0,00	20.037,76	247.990,02 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	57.260,15 C	0,00	5.395,16	62.655,31 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	169.575,00 C	0,00	46.000,00	215.575,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.575,00 C	0,00	46.000,00	215.575,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	421,12 C	0,00	11,88	433,00 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.361.160,48	1.361.160,48	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	60.823.492,25 D	6.936.408,67	1.361.160,48	66.398.740,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.933.877,46 D	5.141.012,62	0,00	58.074.890,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.839.425,12 D	4.906.555,79	0,00	55.745.980,91 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	19.792,19 D	1.999,10	0,00	21.791,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.074.660,15 D	232.457,73	0,00	2.307.117,88 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.474.615,45 D	150.127,33	0,00	2.624.742,78 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.474.615,45 D	150.127,33	0,00	2.624.742,78 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	5.414.999,31 D	284.108,24	0,00	5.699.107,55 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.964.270,80 D	284.108,24	0,00	2.248.379,04 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.964.270,80 D	284.108,24	0,00	2.248.379,04 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-novembro (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	1.361.160,48	1.361.160,48	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	5.466.906,59 D	511.660,83	0,00	5.978.567,42 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.466.906,59 D	511.660,83	0,00	5.978.567,42 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.888.159,83 C	12,08	8.088.641,55	100.976.789,30 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.451.523,17 C	0,00	8.088.641,55	104.540.164,72 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.563.363,34 D	12,08	0,00	3.563.375,42 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.931.091,67 D	16.119.464,44	10.996.430,98	65.054.125,13 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.685.948,27 D	138.640,23	0,03	1.824.588,47 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.719.833,45 D	138.640,23	0,00	1.858.473,68 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.885,18 C	0,00	0,03	33.885,21 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	0,03	33.885,21 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.110.320,25 D	24.819,17	11.501,06	1.123.638,36 D

2024-novembro (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	980.836,30	980.836,30	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.467.091,43 C	2.644,22	514.305,05	5.978.752,26 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.466.906,59 C	2.644,22	514.305,05	5.978.567,42 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.466.906,59 C	2.644,22	514.305,05	5.978.567,42 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.259.548,10 C	0,00	391.606,70	4.651.154,80 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	4.259.548,10 C	0,00	391.606,70	4.651.154,80 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	25.169,11 C	0,00	2.644,22	27.813,33 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	1.182.189,38 C	2.644,22	120.054,13	1.299.599,29 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	4.321.301,62 D	410.477,56	3.489,99	4.728.289,19 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.321.301,62 D	410.477,56	3.489,99	4.728.289,19 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.784.952,89 D	188.098,13	3.489,99	1.969.561,03 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.205.418,90 D	120.961,83	0,07	1.326.380,66 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	906.909,94 D	89.816,69	0,00	996.726,63 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	298.508,96 D	31.145,14	0,07	329.654,03 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	579.533,99 D	67.136,30	3.489,92	643.180,37 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	343.120,67 D	36.995,64	3.489,92	376.626,39 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	98.446,62 D	14.372,89	0,00	112.819,51 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	137.966,70 D	15.767,77	0,00	153.734,47 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.902,00 D	0,00	0,00	21.902,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.086.060,62 D	182.307,19	0,00	2.268.367,81 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.341,58 D	0,00	0,00	41.341,58 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99.836,50 D	9.983,65	0,00	109.820,15 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	88.097,82 D	21.707,34	0,00	109.805,16 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.567,45 D	4.335,99	0,00	66.903,44 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.215.654,42 D	103.966,95	0,00	1.319.621,37 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	183.673,47 D	0,00	0,00	183.673,47 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	394.889,38 D	42.313,26	0,00	437.202,64 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	50.272,38 D	3.673,52	0,00	53.945,90 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	34.208,17 D	3.420,82	0,00	37.628,99 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	3.292,60 D	252,70	0,00	3.545,30 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	12.641,91 D	0,00	0,00	12.641,91 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	378.113,73 D	36.398,72	0,00	414.512,45 D

2024-novembro (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	38.876,12 D	3.690,14	0,00	42.566,26 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	239.237,61 D	22.708,58	0,00	261.946,19 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	100.000,00 D	10.000,00	0,00	110.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	514.281,77 C	0,00	56.053,69	570.335,46 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	514.281,77 C	0,00	56.053,69	570.335,46 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.660.071,58 D	567.714,52	406.987,57	1.820.798,53 D

2024-novembro (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	18.629.185,27	18.629.185,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.379.594,88 C	0,00	18.629.173,19	204.008.768,07 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.379.594,88 C	0,00	18.629.173,19	204.008.768,07 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	42.029.880,94 C	0,00	4.309.288,68	46.339.169,62 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	52.473.873,13 C	0,00	4.861.790,35	57.335.663,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	73.185.109,98 C	0,00	7.005.294,63	80.190.404,61 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.886.236,38 C	0,00	1.145.273,58	9.031.509,96 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.804.494,45 C	0,00	1.307.525,95	11.112.020,40 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.804.494,45 C	0,00	1.307.525,95	11.112.020,40 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	9.804.494,45 C	0,00	1.307.525,95	11.112.020,40 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91.977.153,28 D	10.484.490,03	0,00	102.461.643,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.977.153,28 D	10.484.490,03	0,00	102.461.643,31 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	56.749.962,72 D	7.897.006,03	0,00	64.646.968,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.931.357,16 D	1.478.937,53	0,00	25.410.294,69 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.003.369,75 D	330.408,56	0,00	4.333.778,31 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.030.959,27 D	748.948,61	0,00	7.779.907,88 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.030.959,27 D	748.948,61	0,00	7.779.907,88 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.030.959,27 D	748.948,61	0,00	7.779.907,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	261.504,38 D	29.189,30	0,00	290.693,68 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.402.441,60 D	8.144.695,24	12,08	101.547.124,76 D

2024-novembro (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	63.449.036,48	63.449.036,48	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	63.449.036,48	63.449.036,48	0,00