

2024-julho (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	1.305.825.391,29 D	55.154.672,77	43.518.655,58	1.317.461.408,48 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	138.977,25 D	19.903.891,90	19.770.638,33	272.230,82 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	138.977,25 D	14.732.055,11	14.598.801,54	272.230,82 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	110.708,47 D	8.329.686,10	8.205.993,51	234.401,06 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	74.766,92 D	499.997,07	374.143,40	200.620,59 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	35.941,55 D	7.829.689,03	7.831.850,11	33.780,47 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	28.268,78 D	6.402.369,01	6.392.808,03	37.829,76 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	10.355,53 D	2.732.369,01	2.729.822,47	12.902,07 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	71,91 D	2.500.000,00	2.491.828,06	8.243,85 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	16.038,90 D	1.165.000,00	1.166.952,34	14.086,56 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	1.802,44 D	5.000,00	4.205,16	2.597,28 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.171.836,79	5.171.836,79	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.171.836,79	5.171.836,79	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	5.171.836,79	5.171.836,79	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.305.573.478,74 D	35.244.230,87	23.748.017,25	1.317.069.692,36 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	711.090,66 D	5.211.787,41	5.216.173,20	706.704,87 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	711.090,66 D	4.344.537,28	4.348.923,07	706.704,87 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	711.090,66 D	3.633.446,62	3.637.832,41	706.704,87 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	711.090,66 D	1.797.210,91	1.801.596,70	706.704,87 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.796.559,54	1.796.559,54	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	37.676,17	37.676,17	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	711.090,66	711.090,66	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	711.090,66	711.090,66	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	33.089,10	33.089,10	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	834.161,03	834.161,03	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	834.161,03	834.161,03	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	552.949,36	552.949,36	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	281.211,67	281.211,67	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.212,82 D	793.149,77	796.308,15	72.054,44 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	498.422,86	498.422,86	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	498.422,86	498.422,86	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	377.226,80	377.226,80	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	121.196,06	121.196,06	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	75.212,82 D	56.058,45	59.216,83	72.054,44 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	117.021,96	117.021,96	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	121.646,50	121.646,50	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	121.646,50	121.646,50	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	121.646,50	121.646,50	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.304.787.175,26 D	29.239.293,69	17.735.535,90	1.316.290.933,05 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.304.787.175,26 D	29.239.293,69	17.735.535,90	1.316.290.933,05 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	475.972.199,61 D	7.107.293,73	4.620.000,00	478.459.493,34 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	67.547.281,87 D	6.353.404,65	4.102.456,77	69.798.229,75 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	719.396.177,74 D	13.440.106,16	7.743.988,19	725.092.295,71 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.887.692,05 D	1.328.464,59	528.157,75	31.687.998,89 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.983.823,99 D	1.010.024,56	740.933,19	11.252.915,36 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.983.823,99 D	1.010.024,56	740.933,19	11.252.915,36 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.983.823,99 D	1.010.024,56	740.933,19	11.252.915,36 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	112.935,30 D	6.550,00	0,00	119.485,30 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	112.935,30 D	6.550,00	0,00	119.485,30 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	112.935,30 D	6.550,00	0,00	119.485,30 D

2024-julho (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	1.305.825.391,29 C	19.358.183,83	30.994.201,02	1.317.461.408,48 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.008.820,30 C	9.738.616,90	9.680.700,00	950.903,40 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	501.160,75 C	6.926.105,99	6.799.452,32	374.507,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.133.114,91	5.133.114,91	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	499.904,21 C	501.716,76	376.319,63	374.507,08 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	121.645,39	121.645,39	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	121.645,39	121.645,39	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.256,54 C	1.169.628,93	1.168.372,39	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	674.594,75	674.594,75	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.255,54 C	373.837,12	372.581,58	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	121.196,06	121.196,06	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,00 C	1,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	502.343,87 C	487.333,87	556.064,53	571.074,53 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	414.159,31 C	395.834,50	453.421,37	471.746,18 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	64.573,13 C	67.887,94	76.807,28	73.492,47 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.611,43 C	23.611,43	25.835,88	25.835,88 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.315,68 C	2.325.177,04	2.325.183,15	5.321,79 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.315,68 C	30.177,04	30.183,15	5.321,79 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.315,68 C	30.177,04	30.183,15	5.321,79 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.946,67 C	25.971,88	25.977,99	2.952,78 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	1.304.816.570,99 C	9.619.566,93	21.313.501,02	1.316.510.505,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.293.503.922,16 C	9.069.189,52	20.547.664,39	1.304.982.397,03 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.290.665.427,38 C	9.057.068,86	20.494.015,64	1.302.102.374,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	560.710.516,49 C	5.524.730,10	9.175.108,31	564.360.894,70 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	554.835.776,25 C	5.449.837,92	9.121.366,48	558.507.304,81 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	554.835.776,25 C	5.449.837,92	9.121.366,48	558.507.304,81 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.874.740,24 C	74.892,18	53.741,83	5.853.589,89 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.335.493,29 C	44.311,20	30.496,23	3.321.678,32 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.539.246,95 C	30.580,98	23.245,60	2.531.911,57 C

2024-julho (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	729.954.910,89 C	3.532.338,76	11.318.907,33	737.741.479,46 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	729.954.910,89 C	3.532.338,76	11.318.907,33	737.741.479,46 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	310.602.450,96 C	1.831.941,24	4.531.664,40	313.302.174,12 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	413.733.509,94 C	1.665.908,71	6.445.875,11	418.513.476,34 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.756.762,39 C	0,00	275.790,52	3.032.552,91 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.862.187,60 C	34.488,81	65.577,30	2.893.276,09 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.838.494,78 C	12.120,66	53.648,75	2.880.022,87 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.838.494,78 C	12.120,66	53.648,75	2.880.022,87 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.838.494,78 C	12.120,66	53.648,75	2.880.022,87 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	943.835,76 C	12.120,66	8.722,65	940.437,75 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.894.659,02 C	0,00	44.926,10	1.939.585,12 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.312.648,83 C	550.377,41	765.836,63	11.528.108,05 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.768.712,60 C	0,00	93.204,43	4.861.917,03 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.768.712,60 C	0,00	93.204,43	4.861.917,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.543.936,23 C	550.377,41	672.632,20	6.666.191,02 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.945.143,38 C	433.355,45	550.377,41	6.062.165,34 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	117.021,96	117.021,96	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	598.792,85 C	0,00	5.232,83	604.025,68 C

2024-julho (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	27.579.454,94	27.579.454,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	22.340.523,26 C	461.235,29	4.044.646,71	25.923.934,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	21.949.408,84 C	0,00	3.302.126,13	25.251.534,97 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.209.237,21 C	0,00	1.466.410,96	10.675.648,17 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.209.237,21 C	0,00	1.466.410,96	10.675.648,17 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.455.113,16 C	0,00	1.796.112,62	14.251.225,78 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	12.411.513,16 C	0,00	1.796.112,62	14.207.625,78 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.411.513,16 C	0,00	1.796.112,62	14.207.625,78 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.453.535,44 C	0,00	1.031.323,31	6.484.858,75 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	6.957.977,72 C	0,00	764.789,31	7.722.767,03 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	43.600,00 C	0,00	0,00	43.600,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.600,00 C	0,00	0,00	43.600,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	155.483,47 C	0,00	37.602,55	193.086,02 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.483,47 C	0,00	37.602,55	193.086,02 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	124.669,25 C	0,00	29.275,11	153.944,36 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	30.814,22 C	0,00	8.327,44	39.141,66 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	129.575,00 C	0,00	2.000,00	131.575,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.575,00 C	0,00	2.000,00	131.575,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	143,45 C	0,00	73,62	217,07 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	461.235,29	461.235,29	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	390.970,96 C	0,00	281.211,67	672.182,63 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	246.322,94	246.322,94 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	390.970,96 C	0,00	34.888,73	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	38.483.790,90 D	5.970.669,86	461.235,29	43.993.225,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.297.249,18 D	5.047.787,66	0,00	37.345.036,84 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.068.307,98 D	4.840.277,83	0,00	35.908.585,81 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	11.835,05 D	1.973,49	0,00	13.808,54 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.217.106,15 D	205.536,34	0,00	1.422.642,49 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.809.633,35 D	162.782,30	0,00	1.972.415,65 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.809.633,35 D	162.782,30	0,00	1.972.415,65 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.376.908,37 D	298.864,58	0,00	4.675.772,95 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.536.169,96 D	48.644,72	0,00	1.584.814,68 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.536.169,96 D	48.644,72	0,00	1.584.814,68 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.840.738,41 D	250.219,86	0,00	3.090.958,27 D

2024-julho (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	2.713.612,52 D	250.219,86	0,00	2.963.832,38 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	461.235,29	461.235,29	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,03	0,00	0,03 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,03	0,00	0,03 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.295.924,93 D	498.422,86	0,00	3.794.347,79 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.295.924,93 D	498.422,86	0,00	3.794.347,79 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.088.168,39 C	8.258,14	14.004.383,42	62.084.293,67 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.643.069,21 C	0,00	14.004.383,39	65.647.452,60 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.554.900,82 D	8.258,14	0,03	3.563.158,93 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.359.059,54 D	20.494.015,61	9.057.068,86	37.796.006,29 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.348.222,12 D	93.204,43	0,00	1.441.426,55 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.382.107,30 D	93.204,43	0,00	1.475.311,73 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	941.694,16 D	53.648,75	12.120,66	983.222,25 D

2024-julho (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	1.163.048,10	1.163.048,10	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.296.109,77 C	2.644,22	501.067,08	3.794.532,63 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.295.924,93 C	2.644,22	501.067,08	3.794.347,79 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.295.924,93 C	2.644,22	501.067,08	3.794.347,79 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.567.113,56 C	0,00	377.226,80	2.944.340,36 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	2.567.113,56 C	0,00	377.226,80	2.944.340,36 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	14.546,64 C	0,00	2.644,22	17.190,86 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	714.264,73 C	2.644,22	121.196,06	832.816,57 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	2.457.973,66 D	604.793,64	171.438,19	2.891.329,11 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.457.973,66 D	604.793,64	171.438,19	2.891.329,11 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.099.979,24 D	353.272,16	171.434,97	1.281.816,43 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	581.228,23 D	300.262,03	1.124,82	880.365,44 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	405.457,94 D	269.413,79	0,00	674.871,73 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	175.770,29 D	30.848,24	1.124,82	205.493,71 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	518.751,01 D	53.010,13	170.310,15	401.450,99 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	403.992,95 D	25.647,46	170.310,09	259.330,32 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	39.102,69 D	14.088,49	0,06	53.191,12 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	75.655,37 D	13.274,18	0,00	88.929,55 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	1.078.281,84 D	210.281,31	1,00	1.288.562,15 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,02 D	21.807,59	0,00	21.807,61 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.901,90 D	9.983,65	0,00	69.885,55 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.754,26 D	15.661,28	0,00	47.415,54 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.373,49 D	4.335,99	0,00	29.709,48 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	730.890,03 D	116.804,89	1,00	847.693,92 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	230.362,14 D	41.687,91	0,00	272.050,05 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	33.221,57 D	5.404,29	2,22	38.623,64 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1,11 D	1,11	2,22	0,00
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	20.524,90 D	3.420,83	0,00	23.945,73 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	2.265,90 D	126,35	0,00	2.392,25 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	10.299,96 D	1.856,00	0,00	12.155,96 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	226.498,01 D	35.835,88	0,00	262.333,89 D

2024-julho (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	23.273,92 D	3.611,47	0,00	26.885,39 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	143.224,09 D	22.224,41	0,00	165.448,50 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	284.925,33 C	0,00	57.187,38	342.112,71 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	284.925,33 C	0,00	57.187,38	342.112,71 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.123.061,44 D	555.610,24	433.355,45	1.245.316,23 D

2024-julho (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	22.076.736,32	22.076.736,32	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	103.920.796,76 C	0,00	22.074.293,68	125.995.090,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.920.796,76 C	0,00	22.074.293,68	125.995.090,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.685.242,13 C	0,00	4.387.293,73	29.072.535,86 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	29.969.580,50 C	0,00	5.553.404,65	35.522.985,15 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	40.914.645,90 C	0,00	9.795.106,15	50.709.752,05 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.189.232,07 C	0,00	1.328.464,59	4.517.696,66 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.162.096,16 C	0,00	1.010.024,56	6.172.120,72 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.162.096,16 C	0,00	1.010.024,56	6.172.120,72 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.162.096,16 C	0,00	1.010.024,56	6.172.120,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.547.703,04 D	8.023.350,04	2.369,02	63.568.684,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.547.703,04 D	8.023.350,04	2.369,02	63.568.684,06 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	37.558.548,75 D	4.102.456,77	0,00	41.661.005,52 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.084.802,86 D	2.623.988,19	0,01	15.708.791,04 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.783.386,32 D	528.157,75	0,00	2.311.544,07 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.966.197,14 D	740.933,19	0,00	3.707.130,33 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.966.197,14 D	740.933,19	0,00	3.707.130,33 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.966.197,14 D	740.933,19	0,00	3.707.130,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	154.767,97 D	27.814,14	2.369,01	180.213,10 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.373.093,72 D	14.053.386,28	73,62	62.426.406,38 D