

2024-agosto (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	1.317.461.408,48 D	97.605.215,63	85.682.216,84	1.329.384.407,27 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	272.230,82 D	31.556.410,91	31.595.438,70	233.203,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	272.230,82 D	26.678.988,62	26.718.016,41	233.203,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	234.401,06 D	8.020.619,61	8.046.927,78	208.092,89 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 1985	200.620,59 D	491.526,71	517.847,25	174.300,05 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 16226	33.780,47 D	7.529.092,90	7.529.080,53	33.792,84 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	37.829,76 D	18.658.369,01	18.671.088,63	25.110,14 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 38383	12.902,07 D	2.881.369,01	2.889.978,81	4.292,27 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 40657	8.243,85 D	14.245.000,00	14.248.689,30	4.554,55 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 47370	14.086,56 D	1.426.000,00	1.428.215,36	11.871,20 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	BANCO ITAÚ S/A - C/C 63159	2.597,28 D	106.000,00	104.205,16	4.392,12 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.877.422,29	4.877.422,29	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.877.422,29	4.877.422,29	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	4.877.422,29	4.877.422,29	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.317.069.692,36 D	66.042.254,72	54.086.778,14	1.329.025.168,94 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	706.704,87 D	8.388.862,06	8.385.375,38	710.191,55 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	706.704,87 D	4.488.621,14	4.485.134,46	710.191,55 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	706.704,87 D	3.780.594,39	3.777.107,71	710.191,55 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	706.704,87 D	1.804.274,17	1.800.787,49	710.191,55 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.928.928,18	1.928.928,18	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	25.392,04	25.392,04	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	708.026,75	708.026,75	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	708.026,75	708.026,75	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	33.081,29	33.081,29	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	3.867.159,63	3.867.159,63	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.867.159,63	3.867.159,63	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	3.867.159,63	3.867.159,63	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.054,44 D	733.158,34	746.579,17	58.633,61 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	490.475,81	490.475,81	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	490.475,81	490.475,81	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	370.328,47	370.328,47	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	120.147,34	120.147,34	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	72.054,44 D	30.822,00	44.242,83	58.633,61 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	90.662,36	90.662,36	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	121.198,17	121.198,17	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	121.198,17	121.198,17	0,00

2024-agosto (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	121.198,17	121.198,17	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.316.290.933,05 D	56.920.234,32	44.954.823,59	1.328.256.343,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.316.290.933,05 D	56.920.234,32	44.954.823,59	1.328.256.343,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	478.459.493,34 D	7.223.147,66	4.590.000,00	481.092.641,00 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	69.798.229,75 D	8.589.521,87	3.619.062,42	74.768.689,20 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	725.092.295,71 D	37.854.273,50	34.361.002,93	728.585.566,28 D
1.02.03.04.08.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.687.998,89 D	1.419.680,63	862.726,46	32.244.953,06 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.252.915,36 D	1.833.610,66	1.522.031,78	11.564.494,24 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.252.915,36 D	1.833.610,66	1.522.031,78	11.564.494,24 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.252.915,36 D	1.833.610,66	1.522.031,78	11.564.494,24 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	119.485,30 D	6.550,00	0,00	126.035,30 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	119.485,30 D	6.550,00	0,00	126.035,30 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	119.485,30 D	6.550,00	0,00	126.035,30 D

2024-agosto (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	1.317.461.408,48 C	43.289.756,41	55.212.755,20	1.329.384.407,27 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	950.903,40 C	25.388.353,77	25.455.429,68	1.017.979,31 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	374.507,08 C	10.248.889,33	10.284.224,15	409.841,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.248.508,32	5.255.492,37	6.984,05 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	374.507,08 C	403.995,10	432.345,87	402.857,85 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	121.198,17	121.198,17	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES PREVIDENCIAIS	0,00	121.198,17	121.198,17	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.475.187,74	4.475.187,74	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	3.988.357,80	3.988.357,80	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	366.682,60	366.682,60	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	120.147,34	120.147,34	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	571.074,53 C	446.006,80	477.698,06	602.765,79 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	471.746,18 C	346.678,38	367.604,37	492.672,17 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	73.492,47 C	73.492,54	84.699,44	84.699,37 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.835,88 C	25.835,88	25.394,25	25.394,25 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.321,79 C	14.693.457,64	14.693.507,47	5.371,62 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.660.000,00	14.660.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.321,79 C	33.457,64	33.507,47	5.371,62 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.321,79 C	33.457,64	33.507,47	5.371,62 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	2.952,78 C	29.252,48	29.302,31	3.002,61 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	1.316.510.505,08 C	17.901.402,64	29.757.325,52	1.328.366.427,96 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.304.982.397,03 C	17.360.331,01	28.994.820,49	1.316.616.886,51 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.302.102.374,16 C	17.348.704,90	28.945.533,20	1.313.699.202,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	564.360.894,70 C	8.051.099,11	17.423.300,97	573.733.096,56 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	558.507.304,81 C	7.979.260,39	17.372.163,17	567.900.207,59 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	558.507.304,81 C	7.979.260,39	17.372.163,17	567.900.207,59 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.853.589,89 C	71.838,72	51.137,80	5.832.888,97 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.321.678,32 C	42.574,34	29.002,55	3.308.106,53 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.531.911,57 C	29.264,38	22.135,25	2.524.782,44 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	737.741.479,46 C	9.297.605,79	11.522.232,23	739.966.105,90 C

2024-agosto (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	737.741.479,46 C	9.297.605,79	11.522.232,23	739.966.105,90 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	313.302.174,12 C	3.529.331,89	4.688.880,78	314.461.723,01 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	418.513.476,34 C	5.577.052,07	6.769.584,35	419.706.008,62 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.032.552,91 C	0,00	34.112,82	3.066.665,73 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.893.276,09 C	191.221,83	29.654,28	2.731.708,54 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.880.022,87 C	11.626,11	49.287,29	2.917.684,05 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.880.022,87 C	11.626,11	49.287,29	2.917.684,05 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.880.022,87 C	11.626,11	49.287,29	2.917.684,05 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	940.437,75 C	11.626,11	8.300,30	937.111,94 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.939.585,12 C	0,00	40.986,99	1.980.572,11 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.528.108,05 C	541.071,63	762.505,03	11.749.541,45 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.861.917,03 C	0,00	125.729,73	4.987.646,76 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.861.917,03 C	0,00	125.729,73	4.987.646,76 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.666.191,02 C	541.071,63	636.775,30	6.761.894,69 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.062.165,34 C	450.409,27	541.071,63	6.152.827,70 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	90.662,36	90.662,36	0,00
2.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	604.025,68 C	0,00	5.041,31	609.066,99 C

2024-agosto (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	35.894.739,62	35.894.739,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	25.923.934,68 C	1.473.426,72	4.910.955,83	29.361.463,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	25.251.534,97 C	0,00	3.437.488,43	28.689.023,40 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.675.648,17 C	0,00	1.461.655,81	12.137.303,98 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.675.648,17 C	0,00	1.461.655,81	12.137.303,98 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	14.251.225,78 C	0,00	1.928.481,26	16.179.707,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	14.207.625,78 C	0,00	1.908.481,26	16.116.107,04 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.207.625,78 C	0,00	1.908.481,26	16.116.107,04 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	6.484.858,75 C	0,00	1.034.482,95	7.519.341,70 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	7.722.767,03 C	0,00	873.998,31	8.596.765,34 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	43.600,00 C	0,00	20.000,00	63.600,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.600,00 C	0,00	20.000,00	63.600,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	193.086,02 C	0,00	25.351,36	218.437,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.086,02 C	0,00	25.351,36	218.437,38 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	153.944,36 C	0,00	20.582,99	174.527,35 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	39.141,66 C	0,00	4.768,37	43.910,03 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	131.575,00 C	0,00	22.000,00	153.575,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	131.575,00 C	0,00	22.000,00	153.575,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	217,07 C	0,00	40,68	257,75 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.473.426,72	1.473.426,72	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	43.993.225,47 D	7.161.264,96	1.473.426,72	49.681.063,71 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.345.036,84 D	5.254.537,44	0,00	42.599.574,28 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.908.585,81 D	5.044.244,40	0,00	40.952.830,21 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	13.808,54 D	1.986,39	0,00	15.794,93 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.422.642,49 D	208.306,65	0,00	1.630.949,14 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.972.415,65 D	176.743,78	0,00	2.149.159,43 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.972.415,65 D	176.743,78	0,00	2.149.159,43 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.675.772,95 D	256.557,02	0,00	4.932.329,97 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.584.814,68 D	256.557,02	0,00	1.841.371,70 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.584.814,68 D	256.557,02	0,00	1.841.371,70 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.090.958,27 D	0,00	0,00	3.090.958,27 D

2024-agosto (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	0,00	0,00	2.963.832,38 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.473.426,72	1.473.426,72	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	3.794.347,79 D	490.475,81	0,00	4.284.823,60 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.794.347,79 D	490.475,81	0,00	4.284.823,60 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.084.293,67 C	40,68	14.501.044,83	76.585.297,82 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.647.452,60 C	0,00	14.501.044,83	80.148.497,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.563.158,93 D	40,68	0,00	3.563.199,61 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.796.006,29 D	26.594.514,43	14.997.686,13	49.392.834,59 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.441.426,55 D	125.729,73	0,00	1.567.156,28 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.475.311,73 D	125.729,73	0,00	1.601.041,46 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	983.222,25 D	49.287,29	11.626,11	1.020.883,43 D

2024-agosto (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	1.059.808,12	1.059.808,12	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.794.532,63 C	2.644,22	493.120,03	4.285.008,44 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.794.347,79 C	2.644,22	493.120,03	4.284.823,60 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.794.347,79 C	2.644,22	493.120,03	4.284.823,60 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.944.340,36 C	0,00	370.328,47	3.314.668,83 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSOS	2.944.340,36 C	0,00	370.328,47	3.314.668,83 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	17.190,86 C	0,00	2.644,22	19.835,08 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	832.816,57 C	2.644,22	120.147,34	950.319,69 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	2.891.329,11 D	511.050,96	60.641,69	3.341.738,38 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.891.329,11 D	511.050,96	60.641,69	3.341.738,38 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.281.816,43 D	221.714,86	60.641,69	1.442.889,60 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	880.365,44 D	135.857,20	44.789,79	971.432,85 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	674.871,73 D	101.246,16	44.789,72	731.328,17 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	205.493,71 D	34.611,04	0,07	240.104,68 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	401.450,99 D	85.857,66	15.851,90	471.456,75 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	259.330,32 D	57.456,87	15.851,90	300.935,29 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	53.191,12 D	14.618,99	0,00	67.810,11 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	88.929,55 D	13.781,80	0,00	102.711,35 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	1.288.562,15 D	250.358,57	0,00	1.538.920,72 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	69.885,55 D	9.983,65	0,00	79.869,20 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.415,54 D	13.871,26	0,00	61.286,80 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.709,48 D	4.335,99	0,00	34.045,47 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	847.693,92 D	180.277,78	0,00	1.027.971,70 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	272.050,05 D	41.889,89	0,00	313.939,94 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	38.623,64 D	3.583,28	0,00	42.206,92 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	23.945,73 D	3.420,83	0,00	27.366,56 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	2.392,25 D	162,45	0,00	2.554,70 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	0,00	0,00	12.155,96 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	262.333,89 D	35.394,25	0,00	297.728,14 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	26.885,39 D	3.549,73	0,00	30.435,12 D

2024-agosto (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	165.448,50 D	21.844,52	0,00	187.293,02 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	342.112,71 C	0,00	55.637,13	397.749,84 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.112,71 C	0,00	55.637,13	397.749,84 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.245.316,23 D	546.112,94	450.409,27	1.341.019,90 D

2024-agosto (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	24.982.644,01	24.982.644,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	125.995.090,44 C	0,00	24.980.234,32	150.975.324,76 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.995.090,44 C	0,00	24.980.234,32	150.975.324,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.072.535,86 C	0,00	4.244.147,66	33.316.683,52 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	35.522.985,15 C	0,00	8.589.521,87	44.112.507,02 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	50.709.752,05 C	0,00	8.893.273,50	59.603.025,55 C
5.01.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.517.696,66 C	0,00	1.419.680,63	5.937.377,29 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.172.120,72 C	0,00	1.833.610,66	8.005.731,38 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.172.120,72 C	0,00	1.833.610,66	8.005.731,38 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	6.172.120,72 C	0,00	1.833.610,66	8.005.731,38 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.568.684,06 D	10.425.962,05	2.369,01	73.992.277,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.568.684,06 D	10.425.962,05	2.369,01	73.992.277,10 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	41.661.005,52 D	3.619.062,42	0,00	45.280.067,94 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.708.791,04 D	4.391.002,93	0,00	20.099.793,97 D
5.02.04.08.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.311.544,07 D	862.726,46	0,00	3.174.270,53 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.707.130,33 D	1.522.031,78	0,00	5.229.162,11 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.707.130,33 D	1.522.031,78	0,00	5.229.162,11 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.707.130,33 D	1.522.031,78	0,00	5.229.162,11 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	180.213,10 D	31.138,46	2.369,01	208.982,55 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.426.406,38 D	14.556.681,96	40,68	76.983.047,66 D

2024-agosto (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	4.702.037,54	4.702.037,54	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	4.702.037,54	4.702.037,54	0,00