

2023-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	398.042.387,49 D	9.556.002,03 D	407.598.389,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	307.697,50 D	457.328,98 D	765.026,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	307.697,50 D	457.328,98 D	765.026,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	41.128,18 D	426.820,42 D	467.948,60 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A. – AG: 6199 C/C: 00851 - 4 (PGA)	29.572,12 D	234.991,54 D	264.563,66 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A. – AG: 6199 C/C:24344-2	11.556,06 D	191.828,88 D	203.384,94 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	266.569,32 D	30.508,56 D	297.077,88 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú – AG: 8541 C/C: 43247-5	6.507,82 D	1.684,95 D	8.192,77 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú – AG: 8541 C/C: 42963 (BD)	94.974,31 D	192.520,24 D	287.494,55 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A. – AG: 8541 C/C:63060-7 (PGA)	165.087,19 D	163.696,63 C	1.390,56 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	397.734.689,99 D	9.098.673,05 D	406.833.363,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.850.431,47 D	5.033.665,11 D	7.884.096,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	677.783,65 D	5.033.665,11 D	5.711.448,76 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	677.783,65 D	140.973,50 C	536.810,15 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	312.220,34 D	68.410,45 C	243.809,89 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	365.563,31 D	72.563,05 C	293.000,26 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	5.174.638,61 D	5.174.638,61 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	5.174.638,61 D	5.174.638,61 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	5.174.638,61 D	5.174.638,61 D
1.02.01.01.04.98.00.0	000	000	000	000	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.98.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.172.647,82 D	0,00	2.172.647,82 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.149.799,80 D	262.899,93 D	2.412.699,73 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.021,63 D	10.021,63 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.139.778,17 D	262.944,91 D	2.402.723,08 D

2023-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	9.976,65 D	9.976,65 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.976,65 D	9.976,65 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.976,65 D	9.976,65 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	392.734.458,72 D	3.802.108,01 D	396.536.566,73 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.540.132,98 D	420.899,07 D	14.961.032,05 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.540.132,98 D	420.899,07 D	14.961.032,05 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.342.211,57 D	518.968,58 D	14.861.180,15 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.342.211,57 D	518.968,58 D	14.861.180,15 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	197.921,41 D	98.069,51 C	99.851,90 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	376.582.617,92 D	3.395.229,89 D	379.977.847,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	164.982,81 D	164.982,81 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	376.582.617,92 D	3.230.247,08 D	379.812.865,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.540.618,13 D	14.020,95 C	1.526.597,18 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.540.618,13 D	14.020,95 C	1.526.597,18 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.540.618,13 D	14.020,95 C	1.526.597,18 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	71.089,69 D	0,00	71.089,69 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00

2023-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	398.042.387,49 C	9.556.002,03 C	407.598.389,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	640.706,15 C	118.271,73 C	758.977,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	259.178,88 C	107.652,43 C	366.831,31 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	259.178,88 C	107.652,43 C	366.831,31 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.02.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	370.047,15 C	4.642,20 C	374.689,35 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	285.974,17 C	1.971,18 D	284.002,99 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	72.454,09 C	6.726,34 C	79.180,43 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	11.618,89 C	112,96 D	11.505,93 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.480,12 C	5.977,10 C	17.457,22 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.275,57 C	1.116,55 D	159,02 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.032,87 C	7.095,74 C	17.128,61 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.032,87 C	7.095,74 C	17.128,61 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	10.032,87 C	54,13 C	10.087,00 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	0,00	7.041,61 C	7.041,61 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	171,68 C	2,09 D	169,59 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	171,68 C	2,09 D	169,59 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.200.891,21 C	272.921,56 C	2.473.812,77 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.129.801,52 C	272.921,56 C	2.402.723,08 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	2.129.801,52 C	272.921,56 C	2.402.723,08 C

2023-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	71.089,69 C	0,00	71.089,69 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	71.089,69 C	0,00	71.089,69 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	395.200.790,13 C	9.164.808,74 C	404.365.598,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	395.013.307,77 C	9.201.155,65 C	404.214.463,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	395.013.307,77 C	9.201.155,65 C	404.214.463,42 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	148.155.672,75 C	1.894.262,89 C	150.049.935,64 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.010.726,90 C	4.130.076,74 C	124.140.803,64 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	120.010.726,90 C	4.130.076,74 C	124.140.803,64 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	28.144.945,85 C	2.235.813,85 D	25.909.132,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.268.138,05 C	2.190.735,05 D	25.077.403,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	876.807,80 C	45.078,80 D	831.729,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	260.276.826,01 C	535.558,04 D	259.741.267,97 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	260.276.826,01 C	535.558,04 D	259.741.267,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	132.278.772,18 C	467.742,79 D	131.811.029,39 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	127.283.250,82 C	78.219,03 D	127.205.031,79 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	60.136,91 C	875,28 C	61.012,19 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	654.666,10 C	9.528,50 C	664.194,60 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	13.419.190,99 D	7.842.450,80 C	5.576.740,19 D
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.419.190,99 D	7.842.450,80 C	5.576.740,19 D
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	5.954.420,16 D	5.954.420,16 C	0,00
2.03.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	(-) ASSISTIDOS	7.464.770,83 D	1.888.030,64 C	5.576.740,19 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	187.482,36 C	36.346,91 D	151.135,45 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.331,18 C	1.576,73 C	109.907,91 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	108.331,18 C	1.576,73 C	109.907,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	79.151,18 C	37.923,64 D	41.227,54 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.151,18 C	37.923,64 D	41.227,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

2023-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	9.092.893,66 C	876.675,15 C	9.969.568,81 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.053.406,91 C	873.816,84 C	9.927.223,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.475.278,14 C	335.131,92 C	4.810.410,06 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.353.184,05 C	247.247,55 C	3.600.431,60 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.122.094,09 C	87.884,37 C	1.209.978,46 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	3.480,99 C	258,34 C	3.739,33 C
3.01.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.118.613,10 C	87.626,03 C	1.206.239,13 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	0,00
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.256.490,66 C	514.062,50 C	4.770.553,16 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.044.809,06 C	471.726,18 C	4.516.535,24 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.012.275,75 C	469.088,56 C	4.481.364,31 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.877.593,19 C	291.181,74 C	4.168.774,93 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	134.682,56 C	177.906,82 C	312.589,38 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.533,31 C	2.637,62 C	35.170,93 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	32.533,31 C	2.637,62 C	35.170,93 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	211.681,60 C	42.336,32 C	254.017,92 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	211.681,60 C	42.336,32 C	254.017,92 C
3.01.01.03.02.02.02.0	000	000	000	000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	211.681,60 C	42.336,32 C	254.017,92 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	321.638,11 C	24.622,42 C	346.260,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	321.462,07 C	24.605,98 C	346.068,05 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	306.462,07 C	24.605,98 C	331.068,05 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	176,04 C	16,44 C	192,48 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	176,04 C	16,44 C	192,48 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	39.486,63 C	2.858,31 C	42.344,94 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,12 C	0,00	0,12 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,12 C	0,00	0,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	33.215.713,56 D	2.852.341,97 D	36.068.055,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.008.421,64 D	1.181.201,46 D	14.189.623,10 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.741.838,25 D	1.157.261,65 D	13.899.099,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	266.583,39 D	23.939,81 D	290.523,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.379,55 D	0,00	34.379,55 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.379,55 D	0,00	34.379,55 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	20.074.348,33 D	1.671.140,51 D	21.745.488,84 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	18.522.029,75 D	1.671.140,51 D	20.193.170,26 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	18.522.029,75 D	1.671.140,51 D	20.193.170,26 D

2023-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.552.318,58 D	0,00	1.552.318,58 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.552.318,58 D	0,00	1.552.318,58 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	98.563,92 D	0,00	98.563,92 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,12 D	0,00	0,12 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,12 D	0,00	0,12 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.541.359,91 C	6.003.760,59 C	45.545.120,50 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.452.996,28 C	6.478.523,98 C	49.931.520,26 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.911.636,37 D	474.763,39 D	4.386.399,76 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.447.822,44 D	4.026.517,04 D	19.474.339,48 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.282,43 C	1.576,73 D	27.705,70 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.651,23 D	1.576,73 D	201.227,96 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	228.933,66 C	0,00	228.933,66 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	98.563,92 C	0,00	98.563,92 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	130.369,74 C	0,00	130.369,74 C

2023-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.658.924,93 C	247.439,68 C	2.906.364,61 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.658.924,93 C	247.439,68 C	2.906.364,61 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.637.667,42 C	246.883,32 C	2.884.550,74 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.257,51 C	556,36 C	21.813,87 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.472.550,60 D	268.124,21 D	2.740.674,81 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.472.550,60 D	268.124,21 D	2.740.674,81 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	955.455,17 D	68.605,54 D	1.024.060,71 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	955.455,17 D	68.605,54 D	1.024.060,71 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	662.055,71 D	33.224,38 D	695.280,09 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	185.722,07 D	32.188,93 D	217.911,00 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	107.677,39 D	3.192,23 D	110.869,62 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.401,00 D	0,00	9.401,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.372.490,46 D	187.639,19 D	1.560.129,65 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	133.924,20 D	21.950,61 D	155.874,81 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	80.606,23 D	51.769,92 D	132.376,15 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.182,65 D	13.158,46 D	33.341,11 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	1.657,38 D	209,45 D	1.866,83 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	705.783,15 D	65.359,84 D	771.142,99 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	104.720,00 D	0,00	104.720,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	325.128,40 D	30.408,15 D	355.536,55 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	488,45 D	4.782,76 D	5.271,21 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	102.158,97 D	8.879,48 D	111.038,45 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.303,67 D	208,76 D	3.512,43 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	12.413,51 D	1.128,50 D	13.542,01 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.112,82 D	0,00	1.112,82 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	33.820,93 D	3.023,22 D	36.844,15 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	49.227,00 D	4.519,00 D	53.746,00 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.281,04 D	0,00	2.281,04 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	33.045,00 D	3.000,00 D	36.045,00 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	0,00	0,00
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	0,00	0,00
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	33.045,00 D	3.000,00 D	36.045,00 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	124.440,57 D	11.505,94 D	135.946,51 D

2023-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	124.440,56 D	11.505,95 D	135.946,51 D
4.03.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,01 D	0,01 C	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.217,42 C	5.733,17 D	11.484,25 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.217,42 C	0,00	17.217,42 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.733,17 D	5.733,17 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	79.151,18 D	37.923,64 C	41.227,54 D

2023-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	91.520.259,76 C	6.768.751,52 C	98.289.011,28 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	30.237.449,75 C	519.818,34 C	30.757.268,09 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.237.449,75 C	519.818,34 C	30.757.268,09 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.228.197,11 C	518.968,58 C	30.747.165,69 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	30.228.197,11 C	518.968,58 C	30.747.165,69 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.250,59 C	851,81 C	10.102,40 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2,05 C	2,05 D	0,00
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.104.586,57 C	6.237.347,90 C	67.341.934,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.308,44 C	1.308,44 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	61.104.586,57 C	6.236.039,46 C	67.340.626,03 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	178.223,44 C	11.585,28 C	189.808,72 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	178.223,44 C	11.585,28 C	189.808,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.302.757,50 D	523.284,42 D	49.826.041,92 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	28.298.004,84 D	377,36 D	28.298.382,20 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.298.004,84 D	377,36 D	28.298.382,20 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.296.859,50 D	0,00	28.296.859,50 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	28.296.859,50 D	0,00	28.296.859,50 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.145,34 D	377,36 D	1.522,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.004.618,22 D	522.907,06 D	21.527.525,28 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.882.954,44 D	505.792,38 D	21.388.746,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	121.663,78 D	17.114,68 D	138.778,46 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134,44 D	0,00	134,44 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	134,44 D	0,00	134,44 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.658.924,93 D	247.439,68 D	2.906.364,61 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.558.577,33 D	5.998.027,42 D	45.556.604,75 D