

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	33.874.523.556,49 D	5.536.762.505,91	5.373.034.822,54	34.038.251.239,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	529.911,47 D	964.416.171,21	963.837.466,08	1.108.616,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	529.911,47 D	942.371.755,40	941.793.050,27	1.108.616,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	400.166,65 D	319.502.123,11	319.321.460,74	580.829,02 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,26 D	48.627.741,38	48.627.741,29	100.000,35 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	11.084,41 D	1.786.063,30	1.787.147,42	10.000,29 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,17 D	85.146,98	85.550,09	9.597,06 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.052,75 D	68.532,05	68.532,99	11.051,81 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	9.999,85 D	22.770.862,09	22.769.555,08	11.306,86 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	21.454,78 D	112.889.008,51	112.731.949,33	178.513,96 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	15.438,62 D	5.951.697,34	5.951.753,29	15.382,67 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	33.937,56 D	59.125.594,11	59.151.529,48	8.002,19 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	11.762,79 D	3.035.430,93	3.034.885,29	12.308,43 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	9.068,76 D	2.411.171,34	2.406.752,79	13.487,31 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,42 D	10.064.111,29	10.061.831,94	12.279,77 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	9.999,92 D	570.391,27	570.391,19	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.470,72 D	1.657.128,27	1.657.570,68	10.028,31 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.014,46 D	2.616.940,13	2.616.954,13	10.000,46 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.000,00 D	2.027.513,86	2.027.513,86	8.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	8.447,87 D	675.086,22	672.632,71	10.901,38 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	9.433,45 D	1.551.631,86	1.547.872,87	13.192,44 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	99.999,86 D	43.588.072,18	43.551.296,31	136.775,73 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	129.744,82 D	622.869.632,29	622.471.589,53	527.787,58 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	75.760.095,94	75.760.194,92	1.901,02 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	1.809.078,89	1.809.078,89	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	473.965,07	473.965,07	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	204.400,17	204.400,17	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	22.736.909,22	22.736.909,22	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	17.533.817,84	17.533.817,85	1.999,99 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	7.607.549,62	7.607.549,62	2.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	2.036.743,98	2.036.744,00	1.999,98 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	543.689,10	543.689,10	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	3.054.966,80	3.054.966,80	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	11.224.177,86	11.224.177,86	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	1.999,68 D	55.044.495,27	55.044.494,96	1.999,99 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	71.853.197,04	71.853.197,05	1.999,99 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,04 D	104.237.232,57	104.237.232,61	2.000,00 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	1.999,08 D	45.792.954,97	45.792.954,05	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	49.999,85 D	10.771.754,60	10.771.754,44	50.000,01 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	1.998,90 D	6.874.218,59	6.874.217,49	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	11.317.984,75	11.128.984,75	191.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	2.064.525,14	2.064.525,14	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	13.748,59 D	152.215,32	161.963,91	4.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	30.185.655,80	30.185.655,80	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,05 D	26.705.520,69	26.549.520,74	158.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	32.596.243,89	32.596.243,90	1.999,99 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	10.517.498,63	10.517.498,63	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	1.646.099,80	1.646.099,81	1.999,99 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	40.686.874,01	40.686.874,02	1.999,99 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	1.326.441,16	1.326.441,16	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	1.999,30 D	624.757,30	624.756,60	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	4.217.461,77	4.217.461,77	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	1.999,29 D	3.095.593,44	3.095.592,74	1.999,99 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,04 D	1.437.519,37	1.437.519,41	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	4.552.184,47	4.552.184,47	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	2.770.309,48	2.770.309,48	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	6.114.209,57	6.114.209,57	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	5.299.290,17	5.236.403,53	64.886,64 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.044.415,81	22.044.415,81	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.044.415,81	22.044.415,81	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.769.175,55	1.769.175,55	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	20.275.240,26	20.275.240,26	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	33.873.942.541,41 D	4.572.346.334,70	4.409.197.356,46	34.037.091.519,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	174.385.900,53 D	2.772.711.155,33	2.771.535.685,97	175.561.369,89 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	122.495.844,36 D	63.007.031,49	62.321.654,35	123.181.221,50 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.277,65 D	61.488.367,97	61.467.801,90	22.843,72 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.542.044,13	38.523.050,87	18.993,26 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	21.678.636,72	21.677.423,69	1.213,03 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.277,65 D	1.267.687,12	1.267.327,34	2.637,43 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	229,92 D	3,30	189,71	43,51 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	233,22 D	0,00	187,42	45,80 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	3,30 C	3,30	2,29	2,29 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	122.424.691,68 D	957.811,61	445.225,89	122.937.277,40 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	122.424.691,68 D	957.811,61	445.225,89	122.937.277,40 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA	122.424.691,68 D	957.811,61	445.225,89	122.937.277,40 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	ATUARIAL OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	68.645,11 D	560.848,61	408.436,85	221.056,87 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	68.645,11 D	560.848,61	408.436,85	221.056,87 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	143,98	143,98	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	51.217.488,15 D	759.537,11	397.181,15	51.579.844,11 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.135.477,58 D	72.658,99	72.658,99	1.135.477,58 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	742.499,16 D	106.328,91	93.109,77	755.718,30 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	260.554,25 D	0,00	0,00	260.554,25 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.015.775,21 D	13.133,46	49.327,15	979.581,52 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.497.746,32 D	107.687,42	13.093,51	40.592.340,23 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	5.182,53 D	121.406,06	121.406,06	5.182,53 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	397.092,02 D	3.600,54	29.687,44	371.005,12 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.533.411,42 D	322.171,23	17.898,23	8.837.684,42 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	7.376,84 D	0,00	0,00	7.376,84 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	10.882,40 D	115,40	0,00	10.997,80 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	72.628,09 D	0,00	0,00	72.628,09 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	39.328,04 D	12.435,10	0,00	51.763,14 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.631.907,74 D	0,00	0,00	5.631.907,74 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	7.186.625,48 C	0,00	0,00	7.186.625,48 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	672.568,02 D	2.708.944.442,75	2.708.816.706,49	800.304,28 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	672.568,02 D	2.708.944.442,75	2.708.816.706,49	800.304,28 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.708.488.920,07	2.708.488.920,07	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	38.380,98	20.520,19	17.860,79 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	672.568,02 D	417.141,70	307.266,23	782.443,49 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	672.568,02 D	417.141,70	307.266,23	782.443,49 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.651.114,03 D	26.027.989,64	26.095.535,88	30.583.567,79 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	455.464,11 D	706.460,04	638.304,71	523.619,44 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.707,92	137.707,92	0,00

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.927,37	57.927,37	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	79.780,55	79.780,55	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	455.464,11 D	568.752,12	500.596,79	523.619,44 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	105.193,19	81.806,16	23.387,03 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	66.113,09 D	22.492,32	0,00	88.605,41 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	15.030,37 D	1.799,38	0,00	16.829,75 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	824,00 D	1.784,45	2.435,95	172,50 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	185.110,57 D	271.760,78	250.632,68	206.238,67 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	188.386,08 D	165.722,00	165.722,00	188.386,08 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.660.498,79 D	40.851,00	347.678,24	1.353.671,55 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.744.993,42	3.744.993,42	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.411.301,85 D	134.247,47	0,00	28.545.549,32 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	28.161.103,41 D	134.247,47	0,00	28.295.350,88 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	250.198,44 D	0,00	0,00	250.198,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	123.849,28 D	21.401.437,71	21.364.559,51	160.727,48 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	123.849,28 D	21.401.437,71	21.364.559,51	160.727,48 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	87.099,08 D	94.184,48	110.949,21	70.334,35 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	36.750,20 D	21.307.253,23	21.253.610,30	90.393,13 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.668.905.526,85 D	1.773.607.189,73	1.611.566.134,61	33.830.946.581,97 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.009.036.023,21 D	620.038.054,99	626.344.135,20	1.002.729.943,00 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.009.036.023,21 D	620.038.054,99	626.344.135,20	1.002.729.943,00 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.009.036.023,21 D	620.038.054,99	626.344.135,20	1.002.729.943,00 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.009.036.023,21 D	620.038.054,99	626.344.135,20	1.002.729.943,00 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80.749.526,00 D	1.127.348,00	1.078.014,75	80.798.859,25 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	80.749.526,00 D	1.127.348,00	1.078.014,75	80.798.859,25 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	80.749.526,00 D	1.127.348,00	1.078.014,75	80.798.859,25 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIA VARIÁVEL	1.202.498,88 D	0,00	0,00	1.202.498,88 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.202.498,88 D	0,00	0,00	1.202.498,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.038.191.270,46 D	1.145.710.627,95	977.888.650,96	32.206.013.247,45 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.579.577.450,02 D	805.062.633,54	411.858.643,64	21.972.781.439,92 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.170.313.520,68 D	59.174.087,72	328.015.677,79	901.471.930,61 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	102.874.677,38 D	3.752.194,19	1.982.301,09	104.644.570,48 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	69.949.036,42 D	3.499.607,88	1.900.867,93	71.547.776,37 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	32.925.640,96 D	252.586,31	81.433,16	33.096.794,11 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.185.425.622,38 D	277.721.712,50	236.032.028,44	9.227.115.306,44 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	470.423.907,23 D	2.607.194,92	2.576.270,40	470.454.831,75 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	470.423.907,23 D	2.607.194,92	2.576.270,40	470.454.831,75 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	445.108.607,23 D	2.607.194,92	2.576.270,40	445.139.531,75 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	432.434.071,69 D	0,00	0,00	432.434.071,69 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.576.270,40	2.576.270,40	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	12.674.535,54 D	30.924,52	0,00	12.705.460,06 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	25.315.300,00 D	0,00	0,00	25.315.300,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	25.315.300,00 D	0,00	0,00	25.315.300,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.132.281,56 D	3.987.640,27	3.679.063,30	45.440.858,53 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.132.281,56 D	3.987.640,27	3.679.063,30	45.440.858,53 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	45.209.784,77 D	3.985.825,30	3.678.742,18	45.516.867,89 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	45.209.784,77 D	2.216.649,75	1.909.566,63	45.516.867,89 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.769.175,55	1.769.175,55	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	77.503,21 C	1.814,97	321,12	76.009,36 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.696.650,74 D	117.202,66	0,00	16.813.853,40 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.696.650,74 D	117.202,66	0,00	16.813.853,40 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.473.368,77 D	19.120,94	0,00	7.492.489,71 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.473.368,77 D	19.120,94	0,00	7.492.489,71 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.103,61 D	0,00	0,00	51.103,61 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	51.103,61 D	0,00	0,00	51.103,61 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	51.103,61 D	0,00	0,00	51.103,61 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	51.103,61 D	0,00	0,00	51.103,61 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	471.028,22 D	0,00	0,00	471.028,22 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	419.924,61 C	0,00	0,00	419.924,61 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	33.874.523.556,49 C	7.073.517.689,65	7.237.245.373,02	34.038.251.239,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.128.375,39 C	3.328.480.924,12	3.334.532.694,25	51.180.145,52 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.610.206,48 C	2.872.779.769,22	2.880.548.054,34	35.378.491,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.186.237,53 C	146.119.605,30	153.249.558,39	16.316.190,62 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.429.821,54 C	146.118.425,70	146.520.210,00	2.831.605,84 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	6.749.330,47 C	647,73	6.729.348,39	13.478.031,13 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.085,52 C	531,87	0,00	6.553,65 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.139.869,60 C	16.864.057,31	17.496.237,65	17.772.049,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.284.099,35 C	2.709.796.106,61	2.709.802.258,30	1.290.251,04 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.708.488.920,04	2.708.488.920,04	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.834,04 C	1.834,04	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	79.780,55	79.780,55	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.114.910,93 C	0,00	8.834,82	1.123.745,75 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	88.162,78 C	109.619,67	109.366,07	87.909,18 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	79.191,60 C	1.115.952,31	1.115.356,82	78.596,11 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.566.431,66 C	22.713.093,32	22.731.658,51	11.584.996,85 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.245.867,42 C	3.930.401,38	4.556.773,98	10.872.240,02 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.967.183,86 C	1.603.771,22	1.603.890,27	2.967.302,91 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.278.683,56 C	2.326.630,16	2.952.883,71	7.904.937,11 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.859.293,84 C	82.974,95	164.624,65	1.940.943,54 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	122.835,89 C	836,93	122.438,30	244.437,26 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	35.014,03 C	1.993,63	0,00	33.020,40 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	266,05 C	266,05	5.807,01	5.807,01 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	5.848,32 C	60,92	5.786,45	11.573,85 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	20.468,41 C	10.150,11	10.064,68	20.382,98 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	3.708.193,31 C	0,00	307.959,00	4.016.152,31 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.757.020,94 C	0,00	228.966,00	2.985.986,94 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	730.610,60 C	0,00	60.676,00	791.286,60 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	220.561,77 C	0,00	18.317,00	238.878,77 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.510.425,05 C	0,00	116.783,00	1.627.208,05 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.232.999,97 C	0,00	95.333,00	1.328.332,97 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	277.425,08 C	0,00	21.450,00	298.875,08 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	825,00 C	0,00	0,00	825,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	15.513,66 C	2.230.347,57	2.219.420,62	4.586,71 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	699.350,34 C	17.724.131,81	17.715.869,15	691.087,68 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	8.521,01 C	17.020.874,11	17.015.650,62	3.297,52 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	690.829,33 C	703.257,70	700.218,53	687.790,16 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	195.844,06 C	195.855,10	214.588,81	214.577,77 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	411.117,76 C	411.092,77	396.391,65	396.416,64 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	83.867,51 C	96.309,83	89.238,07	76.795,75 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	621.213,90 C	621.298,17	21.753,42	21.669,15 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	437.261,96	437.261,96	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	437.261,96	437.261,96	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.951.737,25 C	432.988.061,58	431.252.981,40	4.216.657,07 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.494.332,71	5.494.332,71	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	5.494.332,71	5.494.332,71	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	0,00	499.999,44	499.999,44	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	499.999,44	499.999,44	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	419.010.113,42	419.010.113,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	419.010.113,42	419.010.113,42	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.474.584,68 C	1.956.519,52	609.250,50	127.315,66 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	1.445.186,83 C	1.891.320,41	548.405,70	102.272,12 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	1.324.554,06 C	1.697.747,73	446.108,81	72.915,14 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	120.632,77 C	193.572,68	102.296,89	29.356,98 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	29.397,85 C	65.199,11	60.844,80	25.043,54 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.417,75 C	1.549.257,64	1.561.404,09	20.564,20 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	59,47 C	1.512.577,21	1.512.585,36	67,62 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.358,28 C	36.680,43	48.818,73	20.496,58 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.468.734,82 C	4.477.838,85	4.077.881,24	4.068.777,21 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	725.312,62 C	732.843,33	673.067,18	665.536,47 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.506.422,91 C	3.506.422,91	3.187.694,21	3.187.694,21 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.223,73 C	8.797,05	8.230,67	6.657,35 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	229.775,56 C	229.775,56	208.889,18	208.889,18 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	227.239.044,98 C	18.024.783,58	21.025.071,67	230.239.333,07 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	176.113.726,88 C	18.024.783,58	20.773.621,54	178.862.564,84 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	176.113.726,88 C	18.024.783,58	20.773.621,54	178.862.564,84 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.547.518,13 C	40.283,04	9.891,04	1.517.126,13 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	45.830.335,68 C	0,00	799.030,76	46.629.366,44 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	23.955.876,03 C	109.369,00	344.748,42	24.191.255,45 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	41.492.450,44 C	2.090.767,15	4.042.262,38	43.443.945,67 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	35.808.868,06 C	750,00	405.889,90	36.214.007,96 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	33.524.295,22 C	15.783.614,39	15.171.799,04	32.912.479,87 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.267.563,95 D	0,00	0,00	6.267.563,95 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	221.947,27 C	0,00	0,00	221.947,27 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.428.667,36 C	0,00	134.247,47	34.562.914,83 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	34.428.667,36 C	0,00	134.247,47	34.562.914,83 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	28.161.103,41 C	0,00	134.247,47	28.295.350,88 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.267.563,95 C	0,00	0,00	6.267.563,95 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.696.650,74 C	0,00	117.202,66	16.813.853,40 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	16.696.650,74 C	0,00	117.202,66	16.813.853,40 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	16.696.650,74 C	0,00	117.202,66	16.813.853,40 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.602.156.136,12 C	3.727.011.981,95	3.881.687.607,10	33.756.831.761,27 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.982.475.270,58 C	3.711.274.337,42	3.870.929.678,23	33.142.130.611,39 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.923.181.726,71 C	2.952.207.852,91	3.042.988.795,02	31.013.962.668,82 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.308.877.422,42 C	1.753.156.445,15	1.796.586.330,02	20.352.307.307,29 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.006.006.826,02 C	663.091.948,62	705.125.131,13	7.048.040.008,53 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.006.006.826,02 C	663.091.948,62	705.125.131,13	7.048.040.008,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.302.870.596,40 C	1.090.064.496,53	1.091.461.198,89	13.304.267.298,76 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.965.236.632,99 C	1.070.628.961,39	1.071.637.608,25	11.966.245.279,85 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.337.633.963,41 C	19.435.535,14	19.823.590,64	1.338.022.018,91 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.614.304.304,29 C	1.199.051.407,74	1.246.402.464,98	10.661.655.361,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.548.672.676,63 C	933.319.963,88	981.237.235,09	8.596.589.947,84 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.489.084.415,40 C	728.614.888,11	753.486.802,69	6.513.956.329,98 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.036.275.878,85 C	201.222.843,74	224.378.586,16	2.059.431.621,27 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.636.405,65 C	1.363.646,14	1.438.837,02	11.711.596,53 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.675.976,73 C	2.118.585,89	1.933.009,22	11.490.400,06 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.969.636.405,81 C	255.871.463,68	255.305.802,34	1.969.070.744,47 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.111.850.936,15 C	250.643.920,57	250.096.114,05	2.111.303.129,63 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	140.630.040,12 D	5.214.634,60	5.198.984,06	140.645.690,66 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.584.490,22 D	12.908,51	10.704,23	1.586.694,50 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	95.995.221,85 C	9.859.980,18	9.859.427,55	95.994.669,22 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	104.720.544,36 C	9.780.138,07	9.780.138,10	104.720.544,39 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.683.061,10 D	79.454,45	78.931,79	8.683.583,76 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	42.261,41 D	387,66	357,66	42.291,41 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,02	0,02	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,02	0,02	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,02	0,02	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.059.293.543,87 C	759.066.484,51	827.940.883,21	2.128.167.942,57 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.059.293.543,87 C	759.066.484,51	827.940.883,21	2.128.167.942,57 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.171.200.569,70 C	710.635.169,74	770.616.303,97	2.231.181.703,93 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.834.974.637,34 C	710.228.250,63	754.859.739,19	1.879.606.125,90 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	336.225.932,36 C	406.919,11	15.756.564,78	351.575.578,03 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	111.907.025,83 D	48.431.314,77	57.324.579,24	103.013.761,36 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	619.680.865,54 C	15.737.644,53	10.757.928,87	614.701.149,88 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	596.931.684,77 C	7.672.084,09	6.397.131,38	595.656.732,06 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.453.321,07 C	172.669,78	527.412,44	22.808.063,73 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.935.428,09 C	0,00	25.395,63	3.960.823,72 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	570.542.935,61 C	7.499.414,31	5.844.323,31	568.887.844,61 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	9.045.211,00 C	1.822.087,46	56.839,58	7.279.963,12 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	558.860.446,24 C	5.665.022,74	5.674.334,50	558.869.758,00 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	314.509.280,67 C	4.307.604,46	3.159.325,50	313.361.001,71 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	244.351.165,57 C	1.357.418,28	2.515.009,00	245.508.756,29 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	110.603.675,18 C	0,00	1.131.916,01	111.735.591,19 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	133.747.490,39 C	1.357.418,28	1.383.092,99	133.773.165,10 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.107.058,17 C	0,03	94.137,44	2.201.195,58 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	530.220,20 C	12.304,08	19.011,79	536.927,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.235.665,25 C	7.925.203,72	4.180.210,30	14.490.671,83 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.235.665,25 C	4.180.210,30	435.216,88	14.490.671,83 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	0,00	3.744.993,42	3.744.993,42	0,00

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.513.515,52 C	140.356,72	180.587,19	4.553.745,99 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	2.646.793.067,32	2.646.793.067,32	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	29.854.964,21 C	2.183.573,13	57.110.539,34	84.781.930,42 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	28.040.604,00 C	20.401,28	53.780.225,12	81.800.427,84 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.477.318,16 C	568,60	30.779.255,18	52.256.004,74 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.536.590,56 C	568,60	29.244.220,43	48.780.242,39 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	9.807.182,96 C	568,60	29.223.248,37	39.029.862,73 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	19.407,60 C	0,00	20.972,06	40.379,66 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	9.710.000,00 C	0,00	0,00	9.710.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.940.727,60 C	0,00	1.535.034,75	3.475.762,35 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	5.456,96 C	0,00	2.653,34	8.110,30 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.935.270,64 C	0,00	1.532.381,41	3.467.652,05 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.025.037,03 C	5.949,16	21.678.291,97	26.697.379,84 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.208.100,46 C	5.840,76	18.315.302,29	22.517.561,99 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.202.643,50 C	5.840,76	18.312.648,95	22.509.451,69 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.558.732,22 C	17,80	3.512.371,86	7.071.086,28 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	643.911,28 C	5.822,96	14.800.277,09	15.438.365,41 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.456,96 C	0,00	2.653,34	8.110,30 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	5.456,96 C	0,00	2.653,34	8.110,30 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	816.936,57 C	108,40	3.362.989,68	4.179.817,85 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	714.678,44 C	108,40	719.265,42	1.433.835,46 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	102.258,13 C	0,00	2.643.724,26	2.745.982,39 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	102.258,13 C	0,00	2.643.724,26	2.745.982,39 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.538.248,81 C	13.883,52	1.322.677,97	2.847.043,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.432.884,81 C	13.883,52	1.321.308,37	2.740.309,66 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.006.118,89 C	3.705,49	996.632,74	1.999.046,14 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	426.765,92 C	10.178,03	324.675,63	741.263,52 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	105.364,00 C	0,00	1.369,60	106.733,60 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	1.369,60 C	0,00	1.369,60	2.739,20 C
3.01.01.04.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	103.994,40 C	0,00	0,00	103.994,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.335,20 C	0,00	1.980,58	3.315,78 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.062.161,02 C	445.225,89	957.811,61	1.574.746,74 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.062.161,02 C	445.225,89	957.811,61	1.574.746,74 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.500.866,32	1.500.866,32	0,00
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	495.943,51 C	15.169,11	339.106,31	819.880,71 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	10.977,19 C	0,00	13.219,14	24.196,33 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	484.966,32 C	15.169,11	325.887,17	795.684,38 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	254.920,48 C	201.910,53	530.549,40	583.559,35 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	9.604,24 C	197.870,00	204.890,19	16.624,43 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	9.595,60 C	795,00	6.940,39	15.740,99 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	356,41	356,41 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	8,64 C	197.075,00	197.593,39	527,03 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	4.040,53 C	4.040,53	1.225,56	1.225,56 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	241.275,71 C	0,00	324.433,65	565.709,36 C
3.01.99.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	165.768,76	165.768,76 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	241.275,71 C	0,00	158.664,89	399.940,60 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	185.685.057,81 D	181.623.168,32	1.533.082,00	365.775.144,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	160.520.368,22 D	165.936.011,21	5.798,32	326.450.581,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	142.994.798,99 D	146.794.700,52	0,09	289.789.499,42 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.965.062,43 D	4.715.860,29	0,00	9.680.922,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.800.929,74 D	7.685.855,42	5.150,50	13.481.634,66 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	10.246,59 D	10.246,59	0,00	20.493,18 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	6.749.330,47 D	6.729.348,39	647,73	13.478.031,13 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.014.937,52 D	6.013.133,25	0,00	12.028.070,77 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	366.532,59 D	350.672,39	0,00	717.204,98 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	367.006,48 D	364.688,87	647,73	731.047,62 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	853,88 D	853,88	0,00	1.707,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.195.785,08 D	5.901.105,75	0,00	16.096.890,83 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	100.912,06 D	615.298,60	0,00	716.210,66 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	3.556,18 D	9.729,68	0,00	13.285,86 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.091.316,84 D	5.276.077,47	0,00	15.367.394,31 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.831.244,03 D	1.949.409,49	0,00	3.780.653,52 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.382.054,32 D	1.949.409,49	0,00	3.331.463,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.382.054,32 D	1.949.409,49	0,00	3.331.463,81 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	449.189,71 D	0,00	0,00	449.189,71 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	449.189,71 D	0,00	0,00	449.189,71 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.500.866,32	1.500.866,32	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	10.297.282,33 D	5.832.047,58	0,00	16.129.329,91 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.840.378,15 D	503.727,97	26.417,36	3.317.688,76 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	188.470,01 D	89.523,71	0,00	277.993,72 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.651.908,14 D	414.204,26	26.417,36	3.039.695,04 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	166.787,30	0,00	166.787,30 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	0,00	1.018,54	0,00	1.018,54 D
3.02.99.02.01.99.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	165.768,76	0,00	165.768,76 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.630.724,03 D	200.260,45	26.417,36	2.804.567,12 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.630.724,03 D	108.819,48	26.417,36	2.713.126,15 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	91.440,97	0,00	91.440,97 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	21.184,11 D	47.156,51	0,00	68.340,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.251.321,88 D	20.773.621,54	18.024.783,58	14.000.159,84 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	12.988,12 C	9.891,04	40.283,04	43.380,12 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	12.988,12 C	9.891,04	40.283,04	43.380,12 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	380,28 D	3.075,80	131,04	3.325,04 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	13.368,40 C	6.815,24	40.152,00	46.705,16 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	11.264.310,00 D	20.763.730,50	17.984.500,54	14.043.539,96 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	7.444.377,39 D	19.964.699,74	17.984.500,54	9.424.576,59 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	983.262,77 D	2.161.170,44	30.543,29	3.113.889,92 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	14.685.192,20 D	17.797.158,77	17.902.244,90	14.580.106,07 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	8.224.077,58 C	6.370,53	51.712,35	8.269.419,40 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	3.819.932,61 D	799.030,76	0,00	4.618.963,37 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	349.123,61 D	161.953,32	0,00	511.076,93 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	3.470.809,00 D	637.077,44	0,00	4.107.886,44 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.848.481,26 D	137.707,92	1.812,30	9.984.376,88 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.848.481,26 D	137.707,92	1.812,30	9.984.376,88 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	384.966.569,50 C	9.821.231,78	296.249.473,57	671.394.811,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	391.971.486,04 C	0,00	296.249.473,57	688.220.959,61 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.004.916,54 D	9.821.231,78	0,00	16.826.148,32 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	168.209.596,02 D	1.596.555.429,96	1.505.774.487,85	258.990.538,13 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	698.636,95 C	7.997.757,00	9.272.709,71	1.973.589,66 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.784.542,04 D	6.625.535,45	0,00	18.410.077,49 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.483.178,99 C	1.372.221,55	9.272.709,71	20.383.667,15 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	10.297.282,33 C	1.131.916,01	6.963.963,59	16.129.329,91 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DE PATROCINADOR(ES) OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.185.896,66 C	240.305,54	2.308.746,12	4.254.337,24 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.525.713,69 D	827.700.577,67	758.826.178,97	109.400.112,39 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	5.637.535,62	5.637.535,62	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	13.274.640,06 C	1.812,30	306.301,19	13.579.128,95 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.848.481,26 C	1.812,30	137.707,92	9.984.376,88 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.848.481,26 C	1.812,30	137.707,92	9.984.376,88 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.710.000,00 C	0,00	0,00	9.710.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.710.000,00 C	0,00	0,00	9.710.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	57.722,93 C	0,00	57.927,37	115.650,30 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	80.758,33 C	1.812,30	79.780,55	158.726,58 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.240.000,00 C	0,00	0,00	3.240.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.240.000,00 C	0,00	0,00	3.240.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	32.853,97 C	0,00	34.207,43	67.061,40 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	32.853,97 C	0,00	34.207,43	67.061,40 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	123.614,02 C	0,00	134.247,47	257.861,49 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	123.614,02 C	0,00	134.247,47	257.861,49 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	29.690,81 C	0,00	138,37	29.829,18 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	29.690,81 C	0,00	138,37	29.829,18 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	106,27 C	0,00	138,37	244,64 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	16.808,04 C	0,00	0,00	16.808,04 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	12.776,50 C	0,00	0,00	12.776,50 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	4.883.666,70 D	5.066.258,97	855.122,10	9.094.803,57 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.883.666,70 D	5.066.258,97	855.122,10	9.094.803,57 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.112.299,70 D	2.833.869,80	684.284,74	4.261.884,76 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	315.872,99 D	302.365,44	0,00	618.238,43 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	160.932,04 D	147.822,40	0,00	308.754,44 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	40.709,70 D	37.760,04	0,00	78.469,74 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	93.250,00 D	95.333,00	0,00	188.583,00 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	20.981,25 D	21.450,00	0,00	42.431,25 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.770.082,85 D	2.509.022,57	684.284,74	3.594.820,68 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	949.822,39 D	1.111.266,48	58.248,07	2.002.840,80 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	1.108.459,59 D	1.104.600,46	0,00	2.213.060,05 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	194.301,05 C	0,00	58.248,07	252.549,12 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	35.663,85 D	6.666,02	0,00	42.329,87 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	454.095,39 D	441.501,17	21.109,26	874.487,30 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	90.715,78 D	87.786,17	15,93	178.486,02 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	257.289,91 D	249.224,18	169,20	506.344,89 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	30.443,72 D	30.290,51	36,75	60.697,48 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	41.513,90 D	41.411,50	20.887,38	62.038,02 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	34.132,08 D	32.788,81	0,00	66.920,89 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	434.389,90 D	414.024,69	6.168,48	842.246,11 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	192.858,12 D	184.684,51	1.993,63	375.549,00 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	183.879,12 D	171.508,45	3.844,92	351.542,65 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	727,80 D	744,67	0,00	1.472,47 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	37.833,75 D	38.098,20	329,93	75.602,02 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	19.091,11 D	18.988,86	0,00	38.079,97 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	1.408,44 D	4.397,00	198,99	5.606,45 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	216.625,49 D	229.874,23	16.496,17	430.003,55 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	124.512,25 D	139.532,08	16.036,75	248.007,58 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	92.113,24 D	90.342,15	459,42	181.995,97 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	12.344,78 D	0,00	0,00	12.344,78 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	222.411,38 D	228.966,00	0,00	451.377,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	58.939,02 D	60.676,00	0,00	119.615,02 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	17.792,91 D	18.317,00	0,00	36.109,91 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	526.062,06 C	0,00	582.063,77	1.108.125,83 C
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	71.684,79 C	0,00	0,00	71.684,79 C
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.343,86 D	2.481,79	0,00	8.825,65 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	47.829,65 D	21.225,72	2.048,57	67.006,80 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	19.710,65 D	21.225,72	2.048,57	38.887,80 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	28.119,00 D	0,00	0,00	28.119,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	2.543,37 D	6.811,58	2.058,53	7.296,42 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.501.315,14 D	1.643.195,23	145.781,04	2.998.729,33 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	26.103,84	0,00	26.103,84 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	0,00	26.103,84	0,00	26.103,84 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.380,49 D	84.368,99	7.899,73	78.849,75 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	2.380,49 D	84.295,99	7.826,73	78.849,75 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	73,00	73,00	0,00
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.398.063,41 D	1.431.851,16	137.881,31	2.692.033,26 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.398.063,41 D	1.431.851,16	137.881,31	2.692.033,26 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	79.504,58 D	79.504,58	0,00	159.009,16 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.366,66 D	21.366,66	0,00	42.733,32 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	351.859,96 D	297.301,97	20.864,95	628.296,98 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	8.954,43 D	8.637,16	0,00	17.591,59 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	21.128,27 D	21.669,62	0,00	42.797,89 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	19.453,71 D	19.453,71	0,00	38.907,42 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	470,65 D	1.012,00	0,00	1.482,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	1.203,91 D	1.203,91	0,00	2.407,82 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	19.043,96	0,00	19.043,96 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	19.043,96	0,00	19.043,96 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	55.472,16 D	869,70	46,73	56.295,13 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	23.747,33 D	26.928,58	0,00	50.675,91 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	82.558,21 D	98.285,31	6.656,05	174.187,47 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	1.252,79 D	1.252,79	0,00	2.505,58 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	67.920,83 D	73.784,86	11.524,31	130.181,38 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	67.920,83 D	73.646,49	11.385,94	130.181,38 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	138,37	138,37	0,00
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	47.933,81 D	0,00	0,00	47.933,81 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	42.892,13 D	45.529,99	2.637,86	85.784,26 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.511,19 D	0,00	0,00	4.511,19 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	863.307,69 D	263.854,67	84,27	1.127.078,09 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	86.836,36 D	3.040,72	11,78	89.865,30 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	534.377,58 D	18.712,70	72,49	553.017,79 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	242.093,75 D	242.101,25	0,00	484.195,00 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	123.614,02 D	134.247,47	0,00	257.861,49 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	123.614,02 D	134.247,47	0,00	257.861,49 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	123.614,02 D	134.247,47	0,00	257.861,49 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	238.103,63 C	0,00	295.902,03	534.005,66 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.103,63 C	0,00	295.902,03	534.005,66 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.505.462,97 D	435.216,88	4.180.210,30	4.760.469,55 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	1.072.517.872,52	1.072.517.872,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	585.722.522,79 C	0,00	1.058.709.131,19	1.644.431.653,98 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.199.178,64 C	0,00	594.339.669,89	606.538.848,53 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.199.178,64 C	0,00	594.339.669,89	606.538.848,53 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.199.178,64 C	0,00	594.339.669,89	606.538.848,53 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	12.199.178,64 C	0,00	594.339.669,89	606.538.848,53 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.144.876,30 C	0,00	1.127.348,00	2.272.224,30 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.144.876,30 C	0,00	1.127.348,00	2.272.224,30 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.144.876,30 C	0,00	1.127.348,00	2.272.224,30 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	499.999,44	499.999,44 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	499.999,44	499.999,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	568.663.823,98 C	0,00	459.372.399,68	1.028.036.223,66 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	239.717.644,50 C	0,00	244.887.930,97	484.605.575,47 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	138.236.260,01 C	0,00	59.174.087,64	197.410.347,65 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	422.223,24 C	0,00	3.131.614,39	3.553.837,63 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	35.155,89 C	0,00	2.879.028,08	2.914.183,97 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	387.067,35 C	0,00	252.586,31	639.653,66 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	190.287.696,23 C	0,00	152.178.766,68	342.466.462,91 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.022.353,43 C	0,00	2.576.270,40	5.598.623,83 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.022.353,43 C	0,00	2.576.270,40	5.598.623,83 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.022.353,43 C	0,00	2.576.270,40	5.598.623,83 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	3.022.353,43 C	0,00	2.576.270,40	5.598.623,83 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	585.882,19 C	0,00	657.120,10	1.243.002,29 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	585.882,19 C	0,00	657.120,10	1.243.002,29 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	88.764,49 C	0,00	117.202,66	205.967,15 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.643,76 C	0,00	19.121,02	36.764,78 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	197.005.186,01 D	776.192.816,89	4.365.262,65	968.832.740,25 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.086.714,45 D	586.044.764,91	1.226,38	593.130.252,98 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.968.470,41 D	585.936.030,42	0,00	592.904.500,83 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.968.470,41 D	585.936.030,42	0,00	592.904.500,83 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.968.470,41 D	585.936.030,42	0,00	592.904.500,83 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	118.244,04 D	108.734,49	1.226,38	225.752,15 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.504,32 D	20.758,23	1.226,38	41.036,17 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	93.995,89 D	85.312,30	0,00	179.308,19 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.743,83 D	2.663,96	0,00	5.407,79 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	257.541,91 D	1.086.716,25	0,00	1.344.258,16 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	248.048,09 D	1.078.014,75	0,00	1.326.062,84 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	248.048,09 D	1.078.014,75	0,00	1.326.062,84 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.493,82 D	8.701,50	0,00	18.195,32 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.820,52 D	1.672,61	0,00	3.493,13 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.537,47 D	6.901,38	0,00	14.438,85 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	135,83 D	127,51	0,00	263,34 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	130,87 D	119,48	0,00	250,35 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	130,87 D	119,48	0,00	250,35 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	26,18 D	23,90	0,00	50,08 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	104,67 D	95,56	0,00	200,23 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,02 D	0,02	0,00	0,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.298.796,68 D	184.433.945,57	5.908,06	373.726.834,19 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	31.960.707,26 D	30.599.925,24	0,00	62.560.632,50 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	85.327.856,12 D	81.242.560,71	0,00	166.570.416,83 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	98.789,01 D	741.141,49	0,00	839.930,50 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	98.789,01 D	659.708,33	0,00	758.497,34 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	81.433,16	0,00	81.433,16 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	67.576.544,72 D	67.897.126,80	0,00	135.473.671,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.334.899,57 D	3.953.191,33	5.908,06	8.282.182,84 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	696.896,05 D	644.637,77	4.748,29	1.336.785,53 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.634.560,44 D	3.304.274,15	0,00	6.938.834,59 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.443,08 D	4.279,41	1.159,77	6.562,72 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	360.065,99 D	408.527,50	280.097,31	488.496,18 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	360.065,99 D	408.527,50	280.097,31	488.496,18 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	163.029,25 D	322.100,01	160.039,16	325.090,10 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	163.029,25 D	322.100,01	160.039,16	325.090,10 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	197.036,74 D	86.427,49	120.058,15	163.406,08 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	197.036,74 D	86.427,49	120.058,15	163.406,08 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.936,08 D	140.712,20	0,00	142.648,28 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.936,08 D	140.712,20	0,00	142.648,28 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	4.078.030,98	4.078.030,90	0,11 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,03 D	0,08	0,00	0,11 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.078.030,90	4.078.030,90	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	673.067,18	673.067,18	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.396.583,39	3.396.583,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8.230,67	8.230,67	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	149,66	149,66	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	88.764,49 D	117.202,66	0,00	205.967,15 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.240.000,00 D	0,00	0,00	3.240.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	183.899,16 D	180.587,19	140.356,72	224.129,63 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	385.204.673,13 D	296.027.265,78	9.303.121,96	671.928.816,95 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - 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	2.892.866.730,12	2.892.866.730,12	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.892.866.730,12	2.892.866.730,12	0,00