

2025-março (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	34.038.251.239,86 D	3.249.768.271,87	2.975.309.103,55	34.312.710.408,18 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	1.108.616,60 D	1.037.442.383,41	1.037.742.480,89	808.519,12 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	1.108.616,60 D	1.008.278.449,34	1.008.578.546,82	808.519,12 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	580.829,02 D	255.366.325,44	255.569.553,10	377.601,36 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,35 D	49.872.835,39	49.872.835,28	100.000,46 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,29 D	1.831.044,12	1.829.389,33	11.655,08 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.597,06 D	85.550,09	85.549,92	9.597,23 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.051,81 D	76.065,48	68.532,99	18.584,30 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	11.306,86 D	25.046.264,82	25.047.571,93	9.999,75 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	178.513,96 D	84.712.040,49	84.867.207,46	23.346,99 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	15.382,67 D	4.350.717,51	4.355.844,48	10.255,70 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	8.002,19 D	14.604.835,34	14.602.761,69	10.075,84 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	12.308,43 D	3.369.329,52	3.371.753,11	9.884,84 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	13.487,31 D	4.453.268,95	4.457.263,40	9.492,86 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	12.279,77 D	10.260.686,82	10.262.966,18	10.000,41 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.000,00 D	462.627,56	462.616,47	10.011,09 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.028,31 D	1.648.873,40	1.649.331,16	9.570,55 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,46 D	2.608.297,42	2.608.297,60	10.000,28 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.000,00 D	2.101.388,81	2.101.504,56	7.884,25 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.901,38 D	669.181,37	670.082,98	9.999,77 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	13.192,44 D	1.814.780,64	1.817.972,87	10.000,21 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	136.775,73 D	47.398.537,71	47.438.071,69	97.241,75 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	527.787,58 D	752.912.123,90	753.008.993,72	430.917,76 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	1.901,02 D	78.702.587,00	78.702.488,02	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.058.693,66	2.058.693,66	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	120.607,03	120.607,03	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	71.326,85	71.326,85	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	25.141.448,76	25.141.448,76	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	1.999,99 D	14.112.055,46	14.112.055,45	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	2.745.808,83	2.745.808,83	2.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	1.999,98 D	1.623.659,23	1.623.659,21	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	225.173,49	225.173,49	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	2.174.023,44	2.174.023,44	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	3.731.174,39	3.731.174,39	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	1.999,99 D	60.133.768,76	60.133.768,75	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	1.999,99 D	107.870.693,61	107.870.693,60	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	193.483.207,95	193.483.207,95	2.000,00 D

2025-março (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	2.000,00 D	44.662.016,26	44.662.016,26	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,01 D	12.138.154,37	12.138.154,38	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	14.612.962,28	14.612.962,28	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	191.000,00 D	20.375.909,63	20.564.909,63	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	1.666.261,90	1.666.261,90	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	4.000,00 D	201.087,98	203.087,98	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	7.534.917,78	7.534.917,78	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	158.000,00 D	41.726.717,73	41.882.717,73	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	1.999,99 D	42.081.385,95	42.081.385,94	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	5.436.073,89	5.436.073,89	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	1.999,99 D	2.331.252,97	2.331.252,96	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	1.999,99 D	37.715.960,15	37.715.960,14	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	467.873,22	467.873,22	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	1.085.117,72	1.085.117,72	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	6.263.794,03	6.263.794,03	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	1.999,99 D	2.988.380,40	2.988.380,39	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	3.537.027,10	3.537.027,10	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	1.974.087,66	1.661.169,90	314.917,76 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	2.630.082,13	2.630.082,13	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	2.135.112,16	2.135.112,16	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	64.886,64 D	9.153.720,13	9.216.606,77	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	29.163.934,07	29.163.934,07	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	29.163.934,07	29.163.934,07	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.562.258,30	1.562.258,30	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,00	312.917,76	312.917,76	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	27.288.758,01	27.288.758,01	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	34.037.091.519,65 D	2.212.325.888,46	1.937.558.844,95	34.311.858.563,16 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.561.369,89 D	290.667.734,91	281.218.469,62	185.010.635,18 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	123.181.221,50 D	30.871.451,25	28.701.504,71	125.351.168,04 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	22.843,72 D	25.659.509,69	25.681.557,88	795,53 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.993,26 D	18.873.893,87	18.892.887,13	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.213,03 D	5.529.707,58	5.530.774,37	146,24 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.637,43 D	1.255.908,24	1.257.896,38	649,29 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,51 D	15,93	0,75	58,69 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	45,80 D	13,64	0,00	59,44 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2,29 C	2,29	0,75	0,75 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	122.937.277,40 D	3.108.611,09	870.894,46	125.174.994,03 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	122.937.277,40 D	3.108.611,09	870.894,46	125.174.994,03 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	122.937.277,40 D	3.108.611,09	870.894,46	125.174.994,03 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	221.056,87 D	2.103.314,54	2.149.051,62	175.319,79 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	221.056,87 D	2.103.314,54	2.149.051,62	175.319,79 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	51.579.844,11 D	13.329.767,23	6.114.790,10	58.794.821,24 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.135.477,58 D	0,00	0,00	1.135.477,58 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	755.718,30 D	2.626,55	0,00	758.344,85 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	979.581,52 D	26.266,92	0,00	1.005.848,44 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.592.340,23 D	6.207.068,27	0,00	46.799.408,50 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	5.182,53 D	4.155.860,28	4.155.367,06	5.675,75 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	371.005,12 D	7.383,20	0,00	378.388,32 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.837.684,42 D	330.953,13	11.530,30	9.157.107,25 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	10.997,80 D	112,57	0,00	11.110,37 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	51.763,14 D	622,61	0,00	52.385,75 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	58.890,62	1.877.375,35	3.813.423,01 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	7.186.625,48 C	2.539.983,08	70.517,39	4.717.159,79 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	800.304,28 D	246.466.372,45	246.402.030,83	864.645,90 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	800.304,28 D	246.466.372,45	246.402.030,83	864.645,90 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	246.058.264,29	246.058.264,29	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	17.860,79 D	149.037,36	162.412,30	4.485,85 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	782.443,49 D	259.070,80	181.354,24	860.160,05 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	782.443,49 D	259.070,80	181.354,24	860.160,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.583.567,79 D	27.590.061,75	25.883.654,29	32.289.975,25 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	523.619,44 D	636.188,31	635.483,05	524.324,70 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	135.450,73	135.450,73	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.539,77	58.539,77	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	76.910,96	76.910,96	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	523.619,44 D	500.737,58	500.032,32	524.324,70 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	23.387,03 D	46.436,60	69.823,63	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	88.605,41 D	7.427,92	0,00	96.033,33 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	16.829,75 D	594,23	0,00	17.423,98 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	172,50 D	1.142,97	1.315,47	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	206.238,67 D	265.291,32	268.632,22	202.897,77 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	188.386,08 D	179.844,54	160.261,00	207.969,62 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.353.671,55 D	58.361,12	347.168,48	1.064.864,19 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.146.965,45	4.146.965,45	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.545.549,32 D	134.849,92	0,00	28.680.399,24 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	28.295.350,88 D	131.589,15	0,00	28.426.940,03 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	250.198,44 D	3.260,77	0,00	253.459,21 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	160.727,48 D	22.613.696,95	20.754.037,31	2.020.387,12 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	160.727,48 D	22.613.696,95	20.754.037,31	2.020.387,12 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	70.334,35 D	81.039,90	151.374,25	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	90.393,13 D	22.532.657,05	20.602.663,06	2.020.387,12 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.830.946.581,97 D	1.894.068.091,80	1.630.456.721,04	34.094.557.952,73 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.002.729.943,00 D	31.666.231,70	6.429.845,57	1.027.966.329,13 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.002.729.943,00 D	31.666.231,70	6.429.845,57	1.027.966.329,13 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.002.729.943,00 D	31.666.231,70	6.429.845,57	1.027.966.329,13 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.002.729.943,00 D	31.666.231,70	6.429.845,57	1.027.966.329,13 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80.798.859,25 D	3.542.487,12	4.429.329,52	79.912.016,85 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	80.798.859,25 D	3.542.487,12	4.429.329,52	79.912.016,85 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	80.798.859,25 D	3.542.487,12	4.429.329,52	79.912.016,85 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	32.206.013.247,45 D	1.850.364.326,47	1.613.749.568,97	32.442.628.004,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.972.781.439,92 D	998.598.399,06	811.136.874,32	22.160.242.964,66 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	901.471.930,61 D	530.477.255,92	479.577.078,68	952.372.107,85 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	104.644.570,48 D	4.178.273,40	138.757,87	108.684.086,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	71.547.776,37 D	3.400.694,83	138.757,87	74.809.713,33 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33.096.794,11 D	777.578,57	0,00	33.874.372,68 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.227.115.306,44 D	317.110.398,09	322.896.858,10	9.221.328.846,43 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	470.454.831,75 D	4.676.330,09	2.564.626,38	472.566.535,46 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	470.454.831,75 D	4.676.330,09	2.564.626,38	472.566.535,46 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	445.139.531,75 D	4.676.330,09	2.564.626,38	447.251.235,46 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	432.434.071,69 D	1.140,37	0,00	432.435.212,06 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.563.486,01	2.563.486,01	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	12.705.460,06 D	2.111.703,71	1.140,37	14.816.023,40 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	45.440.858,53 D	3.679.808,26	3.283.350,60	45.837.316,19 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.440.858,53 D	3.679.808,26	3.283.350,60	45.837.316,19 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	45.516.867,89 D	3.677.885,97	3.278.050,89	45.916.702,97 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	45.516.867,89 D	2.018.711,99	1.715.792,59	45.819.787,29 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.659.173,98	1.562.258,30	96.915,68 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.009,36 C	1.922,29	5.299,71	79.386,78 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.813.853,40 D	120.169,72	0,00	16.934.023,12 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.813.853,40 D	120.169,72	0,00	16.934.023,12 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.492.489,71 D	18.738,44	0,00	7.511.228,15 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.492.489,71 D	18.738,44	0,00	7.511.228,15 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.103,61 D	0,00	7.777,71	43.325,90 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	51.103,61 D	0,00	7.777,71	43.325,90 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	51.103,61 D	0,00	7.777,71	43.325,90 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	51.103,61 D	0,00	7.777,71	43.325,90 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	7.777,71	427.702,32 C

2025-março (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	34.038.251.239,86 C	1.404.251.478,69	1.678.710.647,01	34.312.710.408,18 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.180.145,52 C	1.012.093.174,16	1.017.432.574,60	56.519.545,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.378.491,60 C	406.768.736,25	411.985.926,19	40.595.681,54 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.316.190,62 C	141.659.487,00	147.430.889,67	22.087.593,29 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.831.605,84 C	141.659.487,00	140.697.202,39	1.869.321,23 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	13.478.031,13 C	0,00	6.733.687,28	20.211.718,41 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	6.553,65 C	0,00	0,00	6.553,65 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.772.049,94 C	17.890.321,51	16.612.896,38	16.494.624,81 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.290.251,04 C	247.218.927,74	247.942.140,14	2.013.463,44 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	246.058.072,90	246.058.072,90	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	158,65	158,65 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	76.910,96	76.910,96	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.123.745,75 C	0,00	18.156,69	1.141.902,44 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	87.909,18 C	106.464,20	93.738,05	75.183,03 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	78.596,11 C	977.479,68	1.695.102,89	796.219,32 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.584.996,85 C	31.226.708,57	29.383.868,54	9.742.156,82 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.872.240,02 C	12.480.526,57	8.496.595,47	6.888.308,92 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.967.302,91 C	1.613.726,24	1.786.108,24	3.139.684,91 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.904.937,11 C	10.866.800,33	6.710.487,23	3.748.624,01 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.940.943,54 C	109.489,69	184.179,29	2.015.633,14 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	244.437,26 C	212,85	122.431,24	366.655,65 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	33.020,40 C	1.993,63	0,00	31.026,77 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	5.807,01 C	5.792,24	6.725,92	6.740,69 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	11.573,85 C	0,00	5.787,40	17.361,25 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	20.382,98 C	946,38	10.551,70	29.988,30 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	4.016.152,31 C	3.409.050,04	316.775,00	923.877,27 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.985.986,94 C	2.534.609,56	235.521,00	686.898,38 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	791.286,60 C	671.671,59	62.413,00	182.028,01 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	238.878,77 C	202.768,89	18.841,00	54.950,88 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.627.208,05 C	1.396.193,80	119.335,00	350.349,25 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.328.332,97 C	1.139.749,97	97.416,00	285.999,00 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	298.875,08 C	256.443,83	21.919,00	64.350,25 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	825,00 C	0,00	375,00	1.200,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	4.586,71 C	5.943.121,70	5.944.326,68	5.791,69 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	691.087,68 C	18.320.738,89	20.403.608,83	2.773.957,62 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	3.297,52 C	17.607.585,50	17.607.911,62	3.623,64 C

2025-março (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	687.790,16 C	713.153,39	2.795.697,21	2.770.333,98 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	214.577,77 C	214.588,81	1.187.472,92	1.187.461,88 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	396.416,64 C	396.392,87	1.316.294,46	1.316.318,23 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	76.795,75 C	102.171,71	291.929,83	266.553,87 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.669,15 C	21.680,92	18.758,44	18.746,67 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	403.762,19	464.905,80	61.143,61 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	403.762,19	464.905,80	61.143,61 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.216.657,07 C	574.097.729,34	576.062.779,87	6.181.707,60 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.031.873,31	1.031.873,31	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	1.031.873,31	1.031.873,31	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	566.889.126,12	566.889.126,12	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	566.889.126,12	566.889.126,12	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	127.315,66 C	243.657,83	2.388.237,78	2.271.895,61 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	102.272,12 C	214.280,35	2.378.734,62	2.266.726,39 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	72.915,14 C	120.432,34	2.314.243,59	2.266.726,39 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	29.356,98 C	93.848,01	64.491,03	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	25.043,54 C	29.377,48	9.503,16	5.169,22 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.564,20 C	1.586.517,10	1.582.334,54	16.381,64 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	67,62 C	1.533.279,63	1.533.212,01	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	20.496,58 C	53.237,47	49.122,53	16.381,64 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	4.987,09	4.987,09	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.068.777,21 C	4.341.567,89	4.166.221,03	3.893.430,35 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	665.536,47 C	671.278,07	642.744,39	637.002,79 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.187.694,21 C	3.187.694,21	3.050.080,48	3.050.080,48 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.657,35 C	8.649,29	8.467,73	6.475,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	208.889,18 C	208.889,18	199.871,29	199.871,29 C
2.01.03.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Taxa Swap	0,00	265.057,14	265.057,14	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	230.239.333,07 C	22.374.606,35	27.065.775,92	234.930.502,64 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	178.862.564,84 C	22.374.606,35	26.640.161,91	183.128.120,40 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	178.862.564,84 C	22.374.606,35	26.640.161,91	183.128.120,40 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.517.126,13 C	0,00	1.376,32	1.518.502,45 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	46.629.366,44 C	0,00	856.810,71	47.486.177,15 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	24.191.255,45 C	53.747,28	6.494.218,02	30.631.726,19 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	43.443.945,67 C	7.175.951,93	3.616.917,79	39.884.911,53 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	36.214.007,96 C	500,00	404.281,62	36.617.789,58 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	32.912.479,87 C	14.970.552,00	15.266.557,45	33.208.485,32 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.267.563,95 D	173.855,14	0,00	6.441.419,09 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.562.914,83 C	0,00	305.444,29	34.868.359,12 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	34.562.914,83 C	0,00	305.444,29	34.868.359,12 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	28.295.350,88 C	0,00	131.589,15	28.426.940,03 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.267.563,95 C	0,00	173.855,14	6.441.419,09 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.813.853,40 C	0,00	120.169,72	16.934.023,12 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	16.813.853,40 C	0,00	120.169,72	16.934.023,12 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	16.813.853,40 C	0,00	120.169,72	16.934.023,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.756.831.761,27 C	369.783.698,18	634.212.296,49	34.021.260.359,58 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.142.130.611,39 C	354.956.831,86	623.326.521,83	33.410.500.301,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.013.962.668,82 C	271.638.266,81	570.471.866,99	31.312.796.269,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.352.307.307,29 C	224.082.878,36	403.884.785,37	20.532.109.214,30 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.048.040.008,53 C	76.108.339,67	112.651.109,97	7.084.582.778,83 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.048.040.008,53 C	76.108.339,67	112.651.109,97	7.084.582.778,83 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.304.267.298,76 C	147.974.538,69	291.233.675,40	13.447.526.435,47 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.966.245.279,85 C	140.269.624,84	268.374.467,75	12.094.350.122,76 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.338.022.018,91 C	7.704.913,85	22.859.207,65	1.353.176.312,71 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.661.655.361,53 C	47.555.388,44	166.587.081,61	10.780.687.054,70 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.596.589.947,84 C	34.580.531,90	116.270.890,34	8.678.280.306,28 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.513.956.329,98 C	29.269.892,93	86.279.459,84	6.570.965.896,89 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.059.431.621,27 C	5.205.989,76	29.678.671,56	2.083.904.303,07 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.711.596,53 C	104.583,84	142.464,97	11.749.477,66 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.490.400,06 C	65,37	170.293,97	11.660.628,66 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.969.070.744,47 C	12.644.537,31	48.244.098,86	2.004.670.306,02 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.111.303.129,63 C	4.838.975,95	42.090.922,80	2.148.555.076,48 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	140.645.690,66 D	7.781.673,68	6.083.875,69	142.343.488,65 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.586.694,50 D	23.887,68	69.300,37	1.541.281,81 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	95.994.669,22 C	330.319,23	2.072.092,41	97.736.442,40 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	104.720.544,39 C	131.281,00	1.987.593,73	106.576.857,12 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.683.583,76 D	198.483,82	83.522,01	8.798.545,57 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	42.291,41 D	554,41	976,67	41.869,15 D
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.128.167.942,57 C	83.318.565,05	52.854.654,84	2.097.704.032,36 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.128.167.942,57 C	83.318.565,05	52.854.654,84	2.097.704.032,36 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.231.181.703,93 C	60.233.477,50	44.497.729,54	2.215.445.955,97 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.879.606.125,90 C	53.305.819,44	39.833.213,94	1.866.133.520,40 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	351.575.578,03 C	6.927.658,06	4.664.515,60	349.312.435,57 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	103.013.761,36 D	23.085.087,55	8.356.925,30	117.741.923,61 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	614.701.149,88 C	14.826.866,32	10.885.774,66	610.760.058,22 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	595.656.732,06 C	5.881.737,42	5.939.285,44	595.714.280,08 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.808.063,73 C	168.593,52	825.300,14	23.464.770,35 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.960.823,72 C	0,00	28.440,46	3.989.264,18 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	568.887.844,61 C	5.713.143,90	5.085.544,84	568.260.245,55 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.279.963,12 C	147.247,49	215.961,04	7.348.676,67 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	558.869.758,00 C	5.536.189,30	4.799.086,12	558.132.654,82 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	313.361.001,71 C	4.150.094,23	2.309.967,74	311.520.875,22 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	245.508.756,29 C	1.386.095,07	2.489.118,38	246.611.779,60 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	111.735.591,19 C	0,00	1.133.244,76	112.868.835,95 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	133.773.165,10 C	1.386.095,07	1.355.873,62	133.742.943,65 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.201.195,58 C	28,50	42.011,59	2.243.178,67 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	536.927,91 C	29.678,61	28.486,09	535.735,39 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.490.671,83 C	8.791.972,03	4.645.006,58	10.343.706,38 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.490.671,83 C	4.645.006,58	498.041,13	10.343.706,38 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.146.965,45	4.146.965,45	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.553.745,99 C	153.156,87	301.482,64	4.702.071,76 C

2025-março (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	848.090.672,87	848.090.672,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	84.781.930,42 C	2.535.181,88	22.957.074,84	105.203.823,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	81.800.427,84 C	71.804,10	17.871.646,47	99.600.270,21 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	52.256.004,74 C	5.081,66	11.333.065,13	63.583.988,21 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.780.242,39 C	5.081,66	9.749.315,68	58.524.476,41 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	39.029.862,73 C	5.053,16	9.739.359,69	48.764.169,26 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	40.379,66 C	28,50	9.955,99	50.307,15 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	3.475.762,35 C	0,00	1.583.749,45	5.059.511,80 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	8.110,30 C	0,00	2.657,52	10.767,82 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.467.652,05 C	0,00	1.581.091,93	5.048.743,98 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	26.697.379,84 C	53.902,41	5.227.194,02	31.870.671,45 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	22.517.561,99 C	3.838,31	4.278.491,35	26.792.215,03 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.509.451,69 C	3.838,31	4.275.833,83	26.781.447,21 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	7.071.086,28 C	950,69	3.472.233,53	10.542.369,12 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.438.365,41 C	2.887,62	803.600,30	16.239.078,09 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.110,30 C	0,00	2.657,52	10.767,82 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	8.110,30 C	0,00	2.657,52	10.767,82 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	4.179.817,85 C	50.064,10	948.702,67	5.078.456,42 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.433.835,46 C	174,61	718.613,04	2.152.273,89 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.745.982,39 C	49.889,49	230.089,63	2.926.182,53 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.745.982,39 C	49.889,49	230.089,63	2.926.182,53 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.847.043,26 C	12.820,03	1.311.387,32	4.145.610,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.740.309,66 C	12.820,03	1.309.558,96	4.037.048,59 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.999.046,14 C	2.642,00	989.849,48	2.986.253,62 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	741.263,52 C	10.178,03	319.709,48	1.050.794,97 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	106.733,60 C	0,00	1.828,36	108.561,96 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	2.739,20 C	0,00	1.828,36	4.567,56 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	3.315,78 C	0,00	1.721,76	5.037,54 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.574.746,74 C	870.894,46	3.108.611,09	3.812.463,37 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.574.746,74 C	870.894,46	3.108.611,09	3.812.463,37 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	528.955,80	528.955,80	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	39.922,79	39.922,79 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	39.922,79	39.922,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	819.880,71 C	23.157,07	341.698,06	1.138.421,70 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	24.196,33 C	0,00	2.626,55	26.822,88 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	795.684,38 C	23.157,07	339.071,51	1.111.598,82 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	583.559,35 C	1.040.370,45	1.064.518,87	607.707,77 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	16.624,43 C	1.040.370,45	1.057.832,84	34.086,82 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	15.740,99 C	0,00	16.973,07	32.714,06 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	356,41 C	0,00	0,00	356,41 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	527,03 C	1.040.370,45	1.040.859,77	1.016,35 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	1.225,56 C	0,00	872,88	2.098,44 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	565.709,36 C	0,00	5.813,15	571.522,51 C
3.01.99.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	165.768,76 C	0,00	0,00	165.768,76 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	399.940,60 C	0,00	5.813,15	405.753,75 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	365.775.144,13 D	174.288.303,87	2.410.874,93	537.652.573,07 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	326.450.581,11 D	161.551.550,28	2.543,78	487.999.587,61 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	289.789.499,42 D	144.764.828,47	0,00	434.554.327,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	9.680.922,72 D	4.728.777,18	0,00	14.409.699,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	13.481.634,66 D	5.314.010,76	0,00	18.795.645,42 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	20.493,18 D	10.246,59	0,00	30.739,77 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	13.478.031,13 D	6.733.687,28	2.543,78	20.209.174,63 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	12.028.070,77 D	6.021.741,38	2.543,78	18.047.268,37 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	717.204,98 D	347.459,25	0,00	1.064.664,23 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	731.047,62 D	363.632,77	0,00	1.094.680,39 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.707,76 D	853,88	0,00	2.561,64 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.096.890,83 D	2.372.532,83	0,00	18.469.423,66 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	716.210,66 D	0,00	0,00	716.210,66 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	13.285,86 D	1.273,73	0,00	14.559,59 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.367.394,31 D	2.371.259,10	0,00	17.738.653,41 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.780.653,52 D	2.859.552,54	0,00	6.640.206,06 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.331.463,81 D	584.182,03	0,00	3.915.645,84 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.331.463,81 D	584.182,03	0,00	3.915.645,84 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	449.189,71 D	2.275.370,51	0,00	2.724.560,22 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	449.189,71 D	530.679,33	0,00	979.869,04 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.744.691,18	0,00	1.744.691,18 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	528.955,80	528.955,80	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.129.329,91 D	4.987.051,87	0,00	21.116.381,78 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.317.688,76 D	1.988.660,55	1.879.375,35	3.426.973,96 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	277.993,72 D	18.157,48	0,00	296.151,20 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	3.039.695,04 D	1.970.503,07	1.879.375,35	3.130.822,76 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	166.787,30 D	10.025,80	0,00	176.813,10 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	1.018,54 D	10.025,80	0,00	11.044,34 D
3.02.99.02.01.99.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	165.768,76 D	0,00	0,00	165.768,76 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.804.567,12 D	1.933.534,14	1.877.375,35	2.860.725,91 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.713.126,15 D	1.877.375,35	1.877.375,35	2.713.126,15 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	91.440,97 D	56.158,79	0,00	147.599,76 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	68.340,62 D	26.943,13	2.000,00	93.283,75 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.000.159,84 D	26.640.161,91	22.374.606,35	18.265.715,40 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	43.380,12 C	1.376,32	0,00	42.003,80 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	43.380,12 C	1.376,32	0,00	42.003,80 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	3.325,04 D	1.376,32	0,00	4.701,36 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	46.705,16 C	0,00	0,00	46.705,16 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.043.539,96 D	26.638.785,59	22.374.606,35	18.307.719,20 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	9.424.576,59 D	25.781.974,88	22.374.606,35	12.831.945,12 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.113.889,92 D	2.073.789,13	204.846,47	4.982.832,58 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	14.580.106,07 D	23.636.411,18	21.876.733,04	16.339.784,21 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	8.269.419,40 C	71.774,57	293.026,84	8.490.671,67 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.618.963,37 D	856.810,71	0,00	5.475.774,08 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	511.076,93 D	856.810,71	0,00	1.367.887,64 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	4.107.886,44 D	0,00	0,00	4.107.886,44 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.984.376,88 D	135.450,73	0,00	10.119.827,61 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.984.376,88 D	135.450,73	0,00	10.119.827,61 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	671.394.811,29 C	14.045.843,46	438.329.623,72	1.095.678.591,55 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	688.220.959,61 C	0,00	438.329.623,72	1.126.550.583,33 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.826.148,32 D	14.045.843,46	0,00	30.871.991,78 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	258.990.538,13 D	568.619.140,17	269.785.539,99	557.824.138,31 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.973.589,66 C	8.971.936,01	8.914.387,99	1.916.041,64 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.410.077,49 D	6.590.197,43	715.148,63	24.285.126,29 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.383.667,15 C	2.381.738,58	8.199.239,36	26.201.167,93 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.129.329,91 C	1.133.273,26	6.120.325,13	21.116.381,78 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.254.337,24 C	1.248.465,32	2.078.914,23	5.084.786,15 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	109.400.112,39 D	52.854.654,84	83.318.565,05	78.936.202,18 D

2025-março (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	7.387.044,45	7.387.044,45	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	13.579.128,95 C	0,00	364.925,22	13.944.054,17 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.984.376,88 C	0,00	135.450,73	10.119.827,61 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.984.376,88 C	0,00	135.450,73	10.119.827,61 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	115.650,30 C	0,00	58.539,77	174.190,07 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	158.726,58 C	0,00	76.910,96	235.637,54 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	67.061,40 C	0,00	0,00	67.061,40 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	67.061,40 C	0,00	0,00	67.061,40 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	257.861,49 C	0,00	134.849,92	392.711,41 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	257.861,49 C	0,00	131.589,15	389.450,64 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	3.260,77	3.260,77 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	29.829,18 C	0,00	94.624,57	124.453,75 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	29.829,18 C	0,00	94.624,57	124.453,75 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	244,64 C	0,00	4,81	249,45 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	16.808,04 C	0,00	94.619,76	111.427,80 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	9.094.803,57 D	6.583.559,03	2.109.408,27	13.568.954,33 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.094.803,57 D	6.525.197,91	2.051.047,15	13.568.954,33 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	4.261.884,76 D	4.016.676,68	1.887.171,64	6.391.389,80 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	618.238,43 D	595.497,94	244.030,50	969.705,87 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	308.754,44 D	185.822,40	0,00	494.576,84 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	78.469,74 D	290.340,54	244.030,50	124.779,78 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	188.583,00 D	97.416,00	0,00	285.999,00 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	42.431,25 D	21.919,00	0,00	64.350,25 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	3.594.820,68 D	3.398.696,95	1.643.141,14	5.350.376,49 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	2.002.840,80 D	1.118.512,78	69.016,33	3.052.337,25 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	2.213.060,05 D	1.102.946,55	0,00	3.316.006,60 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	252.549,12 C	0,00	69.016,33	321.565,45 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	42.329,87 D	15.566,23	0,00	57.896,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	874.487,30 D	1.288.497,73	896.540,27	1.266.444,76 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	178.486,02 D	289.565,32	201.496,49	266.554,85 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	506.344,89 D	820.304,52	667.446,17	659.203,24 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	60.697,48 D	30.289,55	0,00	90.987,03 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	62.038,02 D	40.099,90	27.597,61	74.540,31 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	66.920,89 D	108.238,44	0,00	175.159,33 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	842.246,11 D	454.608,64	20.110,38	1.276.744,37 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	375.549,00 D	205.603,51	1.993,63	579.158,88 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	351.542,65 D	166.048,40	17.685,00	499.906,05 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.472,47 D	702,71	218,90	1.956,28 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	75.602,02 D	63.336,25	212,85	138.725,42 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	38.079,97 D	18.917,77	0,00	56.997,74 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	5.606,45 D	5.055,97	4.349,01	6.313,41 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	430.003,55 D	212.699,11	21.090,81	621.611,85 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	248.007,58 D	122.819,40	21.090,81	349.736,17 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	181.995,97 D	89.879,71	0,00	271.875,68 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	12.344,78 D	2.172,72	0,00	14.517,50 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	451.377,38 D	235.521,00	0,00	686.898,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	119.615,02 D	62.413,00	0,00	182.028,02 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	36.109,91 D	18.841,00	0,00	54.950,91 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.108.125,83 C	0,00	632.034,34	1.740.160,17 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
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	375,00	0,00	375,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.825,65 D	2.481,79	0,00	11.307,44 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	67.006,80 D	78.889,51	21.412,00	124.484,31 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	38.887,80 D	70.157,51	21.412,00	87.633,31 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	28.119,00 D	8.732,00	0,00	36.851,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.296,42 D	9.218,53	6.506,80	10.008,15 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.998.729,33 D	1.726.433,12	130.881,62	4.594.280,83 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.103,84 D	41.447,50	0,00	67.551,34 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	26.103,84 D	41.447,50	0,00	67.551,34 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	78.849,75 D	167.846,14	102.326,97	144.368,92 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	78.849,75 D	167.846,14	102.326,97	144.368,92 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.692.033,26 D	1.416.268,24	28.554,65	4.079.746,85 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	2.692.033,26 D	1.416.268,24	28.554,65	4.079.746,85 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	159.009,16 D	79.504,58	0,00	238.513,74 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	42.733,32 D	21.366,66	0,00	64.099,98 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	628.296,98 D	425.346,42	5.063,40	1.048.580,00 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	17.591,59 D	8.005,19	0,00	25.596,78 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	42.797,89 D	24.794,61	3.036,00	64.556,50 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	38.907,42 D	19.453,70	0,00	58.361,12 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	1.482,65 D	3.542,00	3.036,00	1.988,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	2.407,82 D	1.203,91	0,00	3.611,73 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	595,00	0,00	595,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	19.043,96 D	84.360,95	0,00	103.404,91 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	19.043,96 D	84.360,95	0,00	103.404,91 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	56.295,13 D	477,76	0,00	56.772,89 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	50.675,91 D	27.927,37	0,00	78.603,28 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	174.187,47 D	89.508,01	1.566,39	262.129,09 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	0,00	77.938,42	0,00	77.938,42 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	2.505,58 D	1.252,79	0,00	3.758,37 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	130.181,38 D	68.189,19	461,01	197.909,56 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	130.181,38 D	68.184,38	456,20	197.909,56 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	4,81	4,81	0,00
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	1.300,00 D	0,00	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	85.784,26 D	42.892,13	0,00	128.676,39 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.511,19 D	7.777,71	0,00	12.288,90 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.127.078,09 D	260.855,94	11,69	1.387.922,34 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	89.865,30 D	2.620,47	11,69	92.474,08 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	553.017,79 D	16.137,97	0,00	569.155,76 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	484.195,00 D	242.097,50	0,00	726.292,50 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	58.361,12	58.361,12	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	257.861,49 D	305.444,29	0,00	563.305,78 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	257.861,49 D	305.444,29	0,00	563.305,78 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	257.861,49 D	131.589,15	0,00	389.450,64 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	173.855,14	0,00	173.855,14 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	173.855,14	0,00	173.855,14 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	534.005,66 C	0,00	267.704,38	801.710,04 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	534.005,66 C	0,00	267.704,38	801.710,04 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	4.760.469,55 D	498.041,13	4.645.006,58	613.504,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	----	----	----	----	-----------	----------------	---------	----------	-------------

FUNDOS

2025-março (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	567.651.506,27	567.651.506,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.644.431.653,98 C	0,00	550.192.516,49	2.194.624.170,47 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	606.538.848,53 C	0,00	30.634.358,39	637.173.206,92 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	606.538.848,53 C	0,00	30.634.358,39	637.173.206,92 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	606.538.848,53 C	0,00	30.634.358,39	637.173.206,92 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	606.538.848,53 C	0,00	30.634.358,39	637.173.206,92 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.272.224,30 C	0,00	1.534.640,92	3.806.865,22 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.272.224,30 C	0,00	1.534.640,92	3.806.865,22 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.272.224,30 C	0,00	1.534.640,92	3.806.865,22 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	499.999,44 C	0,00	0,00	499.999,44 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	499.999,44 C	0,00	0,00	499.999,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.028.036.223,66 C	0,00	514.882.755,31	1.542.918.978,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	484.605.575,47 C	0,00	267.160.409,60	751.765.985,07 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	197.410.347,65 C	0,00	92.374.795,92	289.785.143,57 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.553.837,63 C	0,00	4.130.812,95	7.684.650,58 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	2.914.183,97 C	0,00	3.353.234,38	6.267.418,35 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	639.653,66 C	0,00	777.578,57	1.417.232,23 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	342.466.462,91 C	0,00	151.216.736,84	493.683.199,75 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.598.623,83 C	0,00	2.563.486,01	8.162.109,84 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.598.623,83 C	0,00	2.563.486,01	8.162.109,84 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.598.623,83 C	0,00	2.563.486,01	8.162.109,84 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	5.598.623,83 C	0,00	2.563.486,01	8.162.109,84 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.243.002,29 C	0,00	438.367,36	1.681.369,65 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.243.002,29 C	0,00	438.367,36	1.681.369,65 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	205.967,15 C	0,00	120.169,72	326.136,87 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.764,78 C	0,00	18.738,78	55.503,56 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	968.832.740,25 D	129.888.620,21	4.516.083,85	1.094.205.276,61 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	593.130.252,98 D	6.535.239,73	1.275,45	599.664.217,26 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	592.904.500,83 D	6.429.845,57	0,00	599.334.346,40 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	592.904.500,83 D	6.429.845,57	0,00	599.334.346,40 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	592.904.500,83 D	6.429.845,57	0,00	599.334.346,40 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	225.752,15 D	105.394,16	1.275,45	329.870,86 D

2025-março (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	41.036,17 D	20.097,13	1.275,45	59.857,85 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	179.308,19 D	82.296,28	0,00	261.604,47 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.407,79 D	3.000,75	0,00	8.408,54 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.344.258,16 D	421.803,33	0,00	1.766.061,49 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.326.062,84 D	413.637,12	0,00	1.739.699,96 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.326.062,84 D	413.637,12	0,00	1.739.699,96 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.195,32 D	8.166,21	0,00	26.361,53 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.493,13 D	1.568,96	0,00	5.062,09 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.438,85 D	6.453,83	0,00	20.892,68 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	263,34 D	143,42	0,00	406,76 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	250,35 D	113,08	0,00	363,43 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	250,35 D	113,08	0,00	363,43 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	50,08 D	22,62	0,00	72,70 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	200,23 D	90,44	0,00	290,67 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,04 D	0,02	0,00	0,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	373.726.834,19 D	118.395.504,56	318.307,09	491.804.031,66 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	62.560.632,50 D	13.097.393,96	0,00	75.658.026,46 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	166.570.416,83 D	41.422.158,49	312.917,76	207.679.657,56 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	839.930,50 D	43.836,97	0,00	883.767,47 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	758.497,34 D	43.836,97	0,00	802.334,31 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	81.433,16 D	0,00	0,00	81.433,16 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	135.473.671,52 D	60.051.289,48	0,00	195.524.961,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.282.182,84 D	3.780.825,66	5.389,33	12.057.619,17 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.336.785,53 D	615.506,61	4.273,62	1.948.018,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.938.834,59 D	3.161.111,22	0,00	10.099.945,81 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.562,72 D	4.207,83	1.115,71	9.654,84 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	488.496,18 D	210.772,52	65.761,55	633.507,15 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	488.496,18 D	210.772,52	65.761,55	633.507,15 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	325.090,10 D	169.921,68	41.266,88	453.744,90 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	325.090,10 D	169.921,68	41.266,88	453.744,90 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	163.406,08 D	40.850,84	24.494,67	179.762,25 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	163.406,08 D	40.850,84	24.494,67	179.762,25 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	142.648,28 D	158.834,00	96.915,68	204.566,60 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	142.648,28 D	158.834,00	96.915,68	204.566,60 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,11 D	4.166.352,99	4.033.824,08	132.529,02 D

2025-março (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	0,11 D	0,34	0,00	0,45 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.166.352,65	4.033.824,08	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	642.744,39	642.744,39	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.249.951,77	3.249.951,77	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8.467,73	8.467,73	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	131,62	131,62	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	0,00	265.057,14	132.528,57	132.528,57 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	205.967,15 D	120.169,72	0,00	326.136,87 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	224.129,63 D	301.482,64	153.156,87	372.455,40 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	671.928.816,95 D	437.341.233,70	12.789.749,06	1.096.480.301,59 D

2025-março (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	3.705.453,64	3.705.453,64	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	3.705.453,64	3.705.453,64	0,00