

2025-abril (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	34.312.710.408,18 D	12.777.446.685,41	12.420.045.291,18	34.670.111.802,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	808.519,12 D	4.479.140.921,93	4.479.154.113,91	795.327,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	808.519,12 D	4.455.573.000,11	4.455.586.192,09	795.327,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	377.601,36 D	568.792.487,79	568.777.137,21	392.951,94 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,46 D	54.039.148,68	54.044.894,50	94.254,64 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	11.655,08 D	2.064.487,29	2.066.142,37	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.597,23 D	99.172,69	98.142,15	10.627,77 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	18.584,30 D	72.226,27	80.810,57	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	9.999,75 D	22.743.215,47	22.726.698,01	26.517,21 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	23.346,99 D	327.960.545,41	327.951.366,75	32.525,65 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	10.255,70 D	36.275.555,52	36.277.754,71	8.056,51 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.075,84 D	39.558.667,53	39.558.400,73	10.342,64 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	9.884,84 D	2.966.962,07	2.965.988,79	10.858,12 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	9.492,86 D	1.898.244,47	1.898.595,14	9.142,19 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,41 D	10.063.425,89	10.062.770,97	10.655,33 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.011,09 D	459.148,62	459.154,59	10.005,12 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	9.570,55 D	1.845.594,26	1.845.019,00	10.145,81 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,28 D	2.610.179,16	2.610.170,26	10.009,18 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	7.884,25 D	4.477.470,85	4.477.355,10	8.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	9.999,77 D	998.777,77	996.965,36	11.812,18 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.000,21 D	1.132.174,33	1.132.174,69	9.999,85 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	97.241,75 D	59.527.491,51	59.524.733,52	99.999,74 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	430.917,76 D	3.886.780.512,32	3.886.809.054,88	402.375,20 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	885.364.810,42	885.364.810,42	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	2.049.284,50	2.049.284,50	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	5.211.960,24	5.211.960,24	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	72.268,74	72.268,74	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	21.786.393,73	21.786.393,73	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	12.235.129,67	12.235.129,67	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	970.695,60	970.695,60	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	917.022,69	917.022,69	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	224.962,64	224.962,64	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	1.095.465,71	1.095.465,71	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	4.194.322,76	4.195.878,68	444,08 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	106.591.830,67	106.591.830,67	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	233.740.692,02	233.740.692,02	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	1.654.638.584,78	1.654.424.701,24	215.883,54 D

2025-abril (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	159.178.194,51	159.178.194,51	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	24.410.315,34	24.410.315,34	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	126.002.357,40	125.986.374,21	17.983,19 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	42.076.152,71	42.076.152,71	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	17.054.885,44	17.054.885,44	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	1.461.141,31	1.461.141,31	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	13.124.917,85	13.124.917,85	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	345.724.373,52	345.672.452,25	53.921,27 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	80.975.691,84	80.975.691,84	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	2.149.029,16	2.149.029,16	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	497.671,31	497.671,31	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	64.215.150,19	64.215.150,19	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	464.160,19	464.160,19	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	2.010.864,53	2.010.864,53	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	13.159.380,88	13.159.380,88	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	4.631.981,22	4.631.981,22	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	26.329.843,60	26.325.700,48	6.143,12 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	314.917,76 D	1.857.269,45	2.170.187,21	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	2.630.848,78	2.630.848,78	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	5.017.516,45	5.017.516,45	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	24.715.342,47	24.715.342,47	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	23.567.921,82	23.567.921,82	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	23.567.921,82	23.567.921,82	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.696.980,41	1.696.980,41	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.870.941,41	21.870.941,41	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	34.311.858.563,16 D	8.298.305.763,48	7.940.887.288,31	34.669.277.038,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.010.635,18 D	389.734.167,33	386.970.327,09	187.774.475,42 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	125.351.168,04 D	35.262.868,10	34.301.734,33	126.312.301,81 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	795,53 D	28.510.446,61	28.506.563,25	4.678,89 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	21.870.934,06	21.870.356,84	577,22 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	146,24 D	5.356.623,50	5.356.623,50	146,24 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	649,29 D	1.282.889,05	1.279.582,91	3.955,43 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58,69 D	58,15	1,17	115,67 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	59,44 D	57,40	0,00	116,84 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,75 C	0,75	1,17	1,17 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	125.174.994,03 D	2.422.120,53	1.289.607,31	126.307.507,25 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	125.174.994,03 D	2.422.120,53	1.289.607,31	126.307.507,25 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA	125.174.994,03 D	2.422.120,53	1.289.607,31	126.307.507,25 D

2025-abril (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	175.319,79 D	4.330.242,81	4.505.562,60	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	175.319,79 D	4.330.242,81	4.505.562,60	0,00
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	58.794.821,24 D	2.459.185,11	562.389,58	60.691.616,77 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.135.477,58 D	0,00	11.691,36	1.123.786,22 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	758.344,85 D	392.018,63	0,00	1.150.363,48 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	1.005.848,44 D	0,00	40.469,43	965.379,01 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	46.799.408,50 D	1.595.864,58	385.270,26	48.010.002,82 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	5.675,75 D	74.448,09	79.630,62	493,22 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	378.388,32 D	6.230,89	4.462,99	380.156,22 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.157.107,25 D	388.362,74	33.503,40	9.511.966,59 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	11.110,37 D	123,32	0,00	11.233,69 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	52.385,75 D	312,46	0,00	52.698,21 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	3.813.423,01 D	1.824,40	0,00	3.815.247,41 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	4.717.159,79 C	0,00	7.361,52	4.724.521,31 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	864.645,90 D	352.011.970,14	352.106.059,20	770.556,84 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	864.645,90 D	352.011.970,14	352.106.059,20	770.556,84 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	351.529.347,61	351.529.347,61	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	4.485,85 D	6.478,11	10.735,42	228,54 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	860.160,05 D	476.144,42	565.976,17	770.328,30 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	860.160,05 D	476.144,42	565.976,17	770.328,30 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.289.975,25 D	56.161.781,02	53.649.956,55	34.801.799,72 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	524.324,70 D	10.088.694,44	9.990.471,32	622.547,82 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	9.360.037,82	9.360.037,82	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.224.333,76	9.224.333,76	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.726,23	57.726,23	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.977,83	77.977,83	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	524.324,70 D	728.656,62	630.433,50	622.547,82 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	172.673,96	146.592,28	26.081,68 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	96.033,33 D	47.744,79	9.919,27	133.858,85 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	17.423,98 D	3.156,96	396,81	20.184,13 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	523,54	523,54	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	202.897,77 D	271.906,82	279.053,66	195.750,93 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	207.969,62 D	232.650,55	193.947,94	246.672,23 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.064.864,19 D	0,00	347.168,49	717.695,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	6.676.099,31	6.676.099,31	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.680.399,24 D	129.154,51	0,00	28.809.553,75 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	28.426.940,03 D	127.601,59	0,00	28.554.541,62 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	253.459,21 D	1.552,92	0,00	255.012,13 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.020.387,12 D	39.267.832,76	36.636.217,43	4.652.002,45 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.020.387,12 D	39.267.832,76	36.636.217,43	4.652.002,45 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	17.386.032,68	12.948.806,79	4.437.225,89 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.020.387,12 D	21.881.800,08	23.687.410,64	214.776,56 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.094.557.952,73 D	7.852.409.815,13	7.500.267.004,67	34.446.700.763,19 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.027.966.329,13 D	23.627.938,17	899.225,90	1.050.695.041,40 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.027.966.329,13 D	23.627.938,17	899.225,90	1.050.695.041,40 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.027.966.329,13 D	23.627.938,17	899.225,90	1.050.695.041,40 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.027.966.329,13 D	23.627.938,17	899.225,90	1.050.695.041,40 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	79.912.016,85 D	2.620.170,90	23.243,76	82.508.943,99 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	79.912.016,85 D	2.620.170,90	23.243,76	82.508.943,99 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	79.912.016,85 D	2.620.170,90	23.243,76	82.508.943,99 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIA VARIÁVEL	1.202.498,88 D	12.399,85	4.363,62	1.210.535,11 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.202.498,88 D	12.399,85	4.363,62	1.210.535,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.442.628.004,95 D	7.816.689.548,12	7.489.396.899,95	32.769.920.653,12 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.160.242.964,66 D	4.289.835.058,91	5.068.398.499,18	21.381.679.524,39 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	952.372.107,85 D	805.832.221,37	734.792.445,43	1.023.411.883,79 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.684.086,01 D	531.017,30	275.919,29	108.939.184,02 D

2025-abril (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	74.809.713,33 D	99.130,13	78.329,24	74.830.514,22 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33.874.372,68 D	431.887,17	197.590,05	34.108.669,80 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.221.328.846,43 D	2.720.491.250,54	1.685.930.036,05	10.255.890.060,92 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	472.566.535,46 D	5.330.335,73	6.449.231,01	471.447.640,18 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	472.566.535,46 D	5.330.335,73	6.449.231,01	471.447.640,18 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	447.251.235,46 D	4.203.075,73	4.194.711,01	447.259.600,18 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	432.435.212,06 D	542.137,52	0,00	432.977.349,58 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	3.652.573,49	3.652.573,49	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	14.816.023,40 D	8.364,72	542.137,52	14.282.250,60 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	25.315.300,00 D	1.127.260,00	2.254.520,00	24.188.040,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	25.315.300,00 D	0,00	1.127.260,00	24.188.040,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	1.127.260,00	1.127.260,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.837.316,19 D	4.008.177,43	3.494.040,43	46.351.453,19 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.837.316,19 D	4.008.177,43	3.494.040,43	46.351.453,19 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	45.916.702,97 D	4.006.458,05	3.490.885,16	46.432.275,86 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	45.819.787,29 D	2.309.477,64	1.696.989,07	46.432.275,86 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	96.915,68 D	1.696.980,41	1.793.896,09	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	79.386,78 C	1.719,38	3.155,27	80.822,67 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	16.934.023,12 D	103.025,48	0,00	17.037.048,60 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	16.934.023,12 D	103.025,48	0,00	17.037.048,60 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.511.228,15 D	18.219,45	0,00	7.529.447,60 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.511.228,15 D	18.219,45	0,00	7.529.447,60 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	43.325,90 D	0,00	3.888,96	39.436,94 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	43.325,90 D	0,00	3.888,96	39.436,94 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	43.325,90 D	0,00	3.888,96	39.436,94 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	43.325,90 D	0,00	3.888,96	39.436,94 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	427.702,32 C	0,00	3.888,96	431.591,28 C

2025-abril (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	34.312.710.408,18 C	4.726.585.708,40	5.083.987.102,63	34.670.111.802,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.519.545,96 C	4.146.991.893,44	4.156.941.587,38	66.469.239,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.595.681,54 C	559.148.130,51	571.865.872,61	53.313.423,64 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.087.593,29 C	190.084.480,65	198.277.948,90	30.281.061,54 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.869.321,23 C	190.084.480,65	191.550.781,81	3.335.622,39 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	20.211.718,41 C	0,00	6.727.167,09	26.938.885,50 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	16.494.624,81 C	16.369.845,57	16.277.515,35	16.402.294,59 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.013.463,44 C	352.693.804,29	357.310.408,36	6.630.067,51 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	351.528.147,02	351.528.147,02	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	158,65 C	158,65	13.985,01	13.985,01 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	77.977,83	77.977,83	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.141.902,44 C	0,00	17.980,48	1.159.882,92 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	75.183,03 C	145.715,31	4.506.859,40	4.436.327,12 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	796.219,32 C	941.805,48	1.165.458,62	1.019.872,46 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.742.156,82 C	27.969.890,90	27.046.628,74	8.818.894,66 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	6.888.308,92 C	7.816.286,13	8.331.668,05	7.403.690,84 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.139.684,91 C	4.407.965,90	4.234.517,69	2.966.236,70 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	3.748.624,01 C	3.408.320,23	4.097.150,36	4.437.454,14 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.015.633,14 C	318.880,98	429.264,30	2.126.016,46 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	366.655,65 C	26.524,78	173.642,43	513.773,30 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	31.026,77 C	1.993,63	0,00	29.033,14 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	6.740,69 C	6.737,47	7.569,61	7.572,83 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	17.361,25 C	1.644,75	6.388,94	22.105,44 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	29.988,30 C	5.159,06	10.730,52	35.559,76 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	923.877,27 C	0,00	307.959,00	1.231.836,27 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	686.898,38 C	0,00	228.966,00	915.864,38 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	182.028,01 C	0,00	60.676,00	242.704,01 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	54.950,88 C	0,00	18.317,00	73.267,88 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	350.349,25 C	0,00	116.783,00	467.132,25 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	285.999,00 C	0,00	95.333,00	381.332,00 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	64.350,25 C	0,00	21.450,00	85.800,25 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	1.200,00 C	900,00	375,00	675,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	5.791,69 C	3.046.479,56	3.044.437,56	3.749,69 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.773.957,62 C	19.656.158,96	17.710.941,00	828.739,66 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	3.623,64 C	16.527.699,81	16.535.957,56	11.881,39 C

2025-abril (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	2.770.333,98 C	3.128.459,15	1.174.983,44	816.858,27 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	1.187.461,88 C	1.187.472,92	251.264,95	251.253,91 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	1.316.318,23 C	1.319.783,95	466.027,72	462.562,00 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	266.553,87 C	621.202,28	457.690,77	103.042,36 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	18.746,67 C	18.746,71	586.464,20	586.464,16 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.143,61 C	478.699,10	417.555,49	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	61.143,61 C	478.699,10	417.555,49	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.181.707,60 C	3.559.873.872,03	3.558.029.086,03	4.336.921,60 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.108.304,66	5.108.304,66	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	5.108.304,66	5.108.304,66	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.542.242.061,70	3.542.242.061,70	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.542.242.061,70	3.542.242.061,70	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.271.895,61 C	4.478.246,92	2.412.258,59	205.907,28 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	2.266.726,39 C	4.453.613,30	2.368.344,74	181.457,83 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	2.266.726,39 C	4.412.070,33	2.270.862,88	125.518,94 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	41.542,97	97.481,86	55.938,89 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	5.169,22 C	24.633,62	43.913,85	24.449,45 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.381,64 C	1.185.720,18	1.178.583,18	9.244,64 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.141.206,18	1.141.559,00	352,82 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	16.381,64 C	44.514,00	37.024,18	8.891,82 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.893.430,35 C	6.859.538,57	7.087.877,90	4.121.769,68 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	637.002,79 C	642.964,06	680.333,17	674.371,90 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.050.080,48 C	3.050.081,03	3.229.362,41	3.229.361,86 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.475,79 C	6.622,19	6.562,57	6.416,17 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	199.871,29 C	199.871,29	211.619,75	211.619,75 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	234.930.502,64 C	17.140.759,85	24.570.824,09	242.360.566,88 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	183.128.120,40 C	17.140.759,85	24.260.377,86	190.247.738,41 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	183.128.120,40 C	17.140.759,85	24.260.377,86	190.247.738,41 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.518.502,45 C	13.637,10	985,46	1.505.850,81 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	47.486.177,15 C	0,00	411.947,93	47.898.125,08 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	30.631.726,19 C	855.511,33	2.187.863,76	31.964.078,62 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	39.884.911,53 C	1.097.866,71	1.717.859,40	40.504.904,22 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	36.617.789,58 C	0,00	427.467,76	37.045.257,34 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	33.208.485,32 C	15.066.095,09	19.486.423,09	37.628.813,32 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.441.419,09 D	79.819,16	0,00	6.521.238,25 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	221.947,27 C	27.830,46	27.830,46	221.947,27 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.868.359,12 C	0,00	207.420,75	35.075.779,87 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	34.868.359,12 C	0,00	207.420,75	35.075.779,87 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	28.426.940,03 C	0,00	127.601,59	28.554.541,62 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.441.419,09 C	0,00	79.819,16	6.521.238,25 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.934.023,12 C	0,00	103.025,48	17.037.048,60 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	16.934.023,12 C	0,00	103.025,48	17.037.048,60 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	16.934.023,12 C	0,00	103.025,48	17.037.048,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.021.260.359,58 C	562.453.055,11	902.474.691,16	34.361.281.995,63 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.410.500.301,36 C	539.149.756,84	872.774.160,72	33.744.124.705,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.312.796.269,00 C	446.751.110,64	617.267.272,62	31.483.312.430,98 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.532.109.214,30 C	361.954.473,53	438.957.887,13	20.609.112.627,90 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.084.582.778,83 C	75.685.291,55	133.516.303,78	7.142.413.791,06 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.084.582.778,83 C	75.685.291,55	133.516.303,78	7.142.413.791,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.447.526.435,47 C	286.269.181,98	305.441.583,35	13.466.698.836,84 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.094.350.122,76 C	265.125.328,73	282.013.072,59	12.111.237.866,62 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.353.176.312,71 C	21.143.853,25	23.428.510,76	1.355.460.970,22 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.780.687.054,70 C	84.796.637,11	178.309.385,49	10.874.199.803,08 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.678.280.306,28 C	49.783.437,00	125.932.764,85	8.754.429.634,13 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.570.965.896,89 C	39.729.819,69	92.302.173,74	6.623.538.250,94 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.083.904.303,07 C	10.053.461,20	33.324.868,16	2.107.175.710,03 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.749.477,66 C	90,04	159.400,24	11.908.787,86 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.660.628,66 C	66,07	146.322,71	11.806.885,30 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.004.670.306,02 C	33.751.685,78	50.223.930,70	2.021.142.550,94 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.148.555.076,48 C	25.724.894,47	41.925.396,17	2.164.755.578,18 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	142.343.488,65 D	7.999.129,55	8.211.915,89	142.130.702,31 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.541.281,81 D	27.661,76	86.618,64	1.482.324,93 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	97.736.442,40 C	1.261.514,33	2.152.689,94	98.627.618,01 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	106.576.857,12 C	1.104.430,10	1.987.913,17	107.460.340,19 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.798.545,57 D	156.387,93	163.299,32	8.791.634,18 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	41.869,15 D	696,30	1.477,45	41.088,00 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.097.704.032,36 C	92.398.646,20	255.506.888,10	2.260.812.274,26 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.097.704.032,36 C	92.398.646,20	255.506.888,10	2.260.812.274,26 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.215.445.955,97 C	79.407.405,90	206.959.719,01	2.342.998.269,08 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.866.133.520,40 C	79.378.612,24	183.429.290,92	1.970.184.199,08 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	349.312.435,57 C	28.793,66	23.530.428,09	372.814.070,00 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	117.741.923,61 D	12.991.240,30	48.547.169,09	82.185.994,82 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	610.760.058,22 C	23.303.298,27	29.700.530,44	617.157.290,39 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	595.714.280,08 C	10.695.341,53	10.245.040,87	595.263.979,42 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.464.770,35 C	202.533,10	919.202,39	24.181.439,64 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	3.989.264,18 C	0,00	31.243,92	4.020.508,10 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	568.260.245,55 C	10.492.808,43	9.294.594,56	567.062.031,68 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.348.676,67 C	154.587,64	92.230,59	7.286.319,62 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	558.132.654,82 C	10.281.912,55	9.127.050,17	556.977.792,44 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	311.520.875,22 C	4.146.074,53	6.226.437,25	313.601.237,94 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	246.611.779,60 C	6.135.838,02	2.900.612,92	243.376.554,50 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	112.868.835,95 C	4.900.000,00	1.251.934,99	109.220.770,94 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	133.742.943,65 C	1.235.838,02	1.648.677,93	134.155.783,56 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.243.178,67 C	27.392,93	48.085,85	2.263.871,59 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	535.735,39 C	28.915,31	27.227,95	534.048,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.343.706,38 C	12.556.512,94	19.232.612,25	17.019.805,69 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.343.706,38 C	5.880.413,63	12.556.512,94	17.019.805,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	6.676.099,31	6.676.099,31	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.702.071,76 C	51.443,80	222.877,32	4.873.505,28 C

2025-abril (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	1.111.564.856,64	1.111.564.856,64	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	105.203.823,38 C	4.081.679,82	34.769.679,20	135.891.822,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	99.600.270,21 C	144.276,48	28.644.520,14	128.100.513,87 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	63.583.988,21 C	99.374,86	21.953.371,69	85.437.985,04 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.524.476,41 C	189,76	19.689.117,42	78.213.404,07 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	48.764.169,26 C	189,76	10.457.857,97	59.221.837,47 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	50.307,15 C	0,00	6.925,69	57.232,84 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	9.710.000,00 C	0,00	9.224.333,76	18.934.333,76 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.059.511,80 C	99.185,10	2.264.254,27	7.224.580,97 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	10.767,82 C	0,00	2.509,64	13.277,46 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	5.048.743,98 C	99.185,10	2.261.744,63	7.211.303,51 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	31.870.671,45 C	34.883,24	5.352.394,24	37.188.182,45 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	26.792.215,03 C	12.201,36	4.512.168,21	31.292.181,88 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.781.447,21 C	12.201,36	4.509.658,57	31.278.904,42 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	10.542.369,12 C	16,31	3.448.440,04	13.990.792,85 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.239.078,09 C	12.185,05	1.061.218,53	17.288.111,57 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.767,82 C	0,00	2.509,64	13.277,46 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	10.767,82 C	0,00	2.509,64	13.277,46 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	5.078.456,42 C	22.681,88	840.226,03	5.896.000,57 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.152.273,89 C	108,40	715.913,57	2.868.079,06 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.926.182,53 C	22.573,48	124.312,46	3.027.921,51 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.926.182,53 C	22.573,48	124.312,46	3.027.921,51 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.145.610,55 C	10.018,38	1.338.754,21	5.474.346,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.037.048,59 C	10.018,38	1.337.231,69	5.364.261,90 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	2.986.253,62 C	1.018,38	1.037.644,75	4.022.879,99 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.050.794,97 C	9.000,00	299.586,94	1.341.381,91 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	108.561,96 C	0,00	1.522,52	110.084,48 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.567,56 C	0,00	1.522,52	6.090,08 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	5.037,54 C	0,00	789,13	5.826,67 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.812.463,37 C	1.289.607,31	2.422.120,53	4.944.976,59 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.812.463,37 C	1.289.607,31	2.422.120,53	4.944.976,59 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	382.010,69	382.010,69	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	39.922,79 C	0,00	0,00	39.922,79 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.922,79 C	0,00	0,00	39.922,79 C

2025-abril (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	1.138.421,70 C	18.167,95	787.048,04	1.907.301,79 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	26.822,88 C	0,00	392.018,63	418.841,51 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.111.598,82 C	18.167,95	395.029,41	1.488.460,28 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	607.707,77 C	2.247.617,39	2.533.190,67	893.281,05 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	34.086,82 C	2.247.617,39	2.257.004,69	43.474,12 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	32.714,06 C	0,00	9.870,38	42.584,44 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	356,41 C	0,00	0,07	356,48 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.016,35 C	2.247.617,39	2.247.134,24	533,20 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	2.098,44 C	0,00	746,42	2.844,86 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	571.522,51 C	0,00	275.439,56	846.962,07 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	405.753,75 C	0,00	275.439,56	681.193,31 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	537.652.573,07 D	177.410.219,64	404.212,83	714.658.579,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	487.999.587,61 D	161.533.093,49	0,00	649.532.681,10 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	434.554.327,89 D	144.760.618,00	0,00	579.314.945,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	14.409.699,90 D	4.796.625,06	0,00	19.206.324,96 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	18.795.645,42 D	5.238.436,75	0,00	24.034.082,17 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	30.739,77 D	10.246,59	0,00	40.986,36 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	20.209.174,63 D	6.727.167,09	0,00	26.936.341,72 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	18.047.268,37 D	6.011.723,55	0,00	24.058.991,92 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.064.664,23 D	347.756,15	0,00	1.412.420,38 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.094.680,39 D	366.833,51	0,00	1.461.513,90 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	2.561,64 D	853,88	0,00	3.415,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	18.469.423,66 D	2.423.956,40	0,00	20.893.380,06 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	716.210,66 D	737.087,81	0,00	1.453.298,47 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	14.559,59 D	3.833,08	0,00	18.392,67 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.738.653,41 D	1.683.035,51	0,00	19.421.688,92 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.640.206,06 D	3.095.894,05	0,00	9.736.100,11 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.915.645,84 D	2.129.640,77	0,00	6.045.286,61 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.915.645,84 D	2.129.640,77	0,00	6.045.286,61 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.724.560,22 D	966.253,28	0,00	3.690.813,50 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	979.869,04 D	0,00	0,00	979.869,04 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.744.691,18 D	966.253,28	0,00	2.710.944,46 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	382.010,69	382.010,69	0,00

2025-abril (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)	21.116.381,78 D	9.385.184,51	0,00	30.501.566,29 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.426.973,96 D	590.080,50	22.202,14	3.994.852,32 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	296.151,20 D	17.984,79	110,49	314.025,50 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	3.130.822,76 D	572.095,71	22.091,65	3.680.826,82 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	176.813,10 D	11.691,36	0,00	188.504,46 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	11.044,34 D	11.691,36	0,00	22.735,70 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	2.860.725,91 D	491.307,00	22.091,65	3.329.941,26 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.713.126,15 D	491.307,00	22.091,65	3.182.341,50 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	147.599,76 D	0,00	0,00	147.599,76 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	93.283,75 D	69.097,35	0,00	162.381,10 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.265.715,40 D	24.260.377,86	17.140.759,85	25.385.333,41 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	42.003,80 C	985,46	13.637,10	54.655,44 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	42.003,80 C	985,46	13.637,10	54.655,44 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.701,36 D	985,46	0,00	5.686,82 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	46.705,16 C	0,00	13.637,10	60.342,26 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	18.307.719,20 D	24.259.392,40	17.127.122,75	25.439.988,85 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	12.831.945,12 D	23.847.444,47	17.127.122,75	19.552.266,84 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.982.832,58 D	1.191.113,98	111.340,34	6.062.606,22 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	16.339.784,21 D	22.221.115,86	16.157.211,82	22.403.688,25 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	8.490.671,67 C	435.214,63	858.570,59	8.914.027,63 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.475.774,08 D	411.947,93	0,00	5.887.722,01 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.367.887,64 D	411.947,93	0,00	1.779.835,57 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	10.119.827,61 D	9.360.037,82	86,03	19.479.779,40 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.119.827,61 D	9.360.037,82	86,03	19.479.779,40 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.095.678.591,55 C	14.114.137,02	510.085.817,47	1.591.650.272,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.126.550.583,33 C	0,00	510.085.817,47	1.636.636.400,80 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.871.991,78 D	14.114.137,02	0,00	44.986.128,80 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	557.824.138,31 D	616.343.272,59	445.827.110,61	728.340.300,29 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.916.041,64 C	10.488.243,79	10.938.544,45	2.366.342,30 C

2025-abril (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	24.285.126,29 D	10.488.097,55	0,00	34.773.223,84 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.201.167,93 C	146,24	10.938.544,45	37.139.566,14 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	21.116.381,78 C	0,00	9.385.184,51	30.501.566,29 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.084.786,15 C	146,24	1.553.359,94	6.637.999,85 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	78.936.202,18 D	255.506.888,10	92.398.646,20	242.044.444,08 D

2025-abril (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	27.841.684,16	27.841.684,16	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	13.944.054,17 C	4.900.086,03	17.481.343,16	26.525.311,30 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.119.827,61 C	86,03	9.360.037,82	19.479.779,40 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	10.119.827,61 C	86,03	9.360.037,82	19.479.779,40 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.710.000,00 C	0,00	9.224.333,76	18.934.333,76 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.710.000,00 C	0,00	9.224.333,76	18.934.333,76 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	174.190,07 C	86,03	57.726,23	231.830,27 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	235.637,54 C	0,00	77.977,83	313.615,37 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.240.000,00 C	4.900.000,00	7.860.000,00	6.200.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.240.000,00 C	4.900.000,00	7.860.000,00	6.200.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	67.061,40 C	0,00	68.089,48	135.150,88 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	67.061,40 C	0,00	68.089,48	135.150,88 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	392.711,41 C	0,00	129.154,51	521.865,92 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	389.450,64 C	0,00	127.601,59	517.052,23 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.260,77 C	0,00	1.552,92	4.813,69 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	124.453,75 C	0,00	64.061,35	188.515,10 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	124.453,75 C	0,00	64.032,50	188.486,25 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	249,45 C	0,00	0,00	249,45 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	111.427,80 C	0,00	150,00	111.577,80 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	63.882,50	76.659,00 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28,85	28,85 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	13.568.954,33 D	10.177.664,44	4.255.836,90	19.490.781,87 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.568.954,33 D	10.177.315,23	4.255.487,69	19.490.781,87 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	6.391.389,80 D	4.203.620,01	995.687,06	9.599.322,75 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	969.705,87 D	373.615,44	0,00	1.343.321,31 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	494.576,84 D	207.822,40	0,00	702.399,24 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	124.779,78 D	49.010,04	0,00	173.789,82 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	285.999,00 D	95.333,00	0,00	381.332,00 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	64.350,25 D	21.450,00	0,00	85.800,25 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	5.350.376,49 D	3.817.522,78	995.687,06	8.172.212,21 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	3.052.337,25 D	1.320.815,83	98.505,61	4.274.647,47 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	3.316.006,60 D	1.306.839,91	0,00	4.622.846,51 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	321.565,45 C	0,00	98.505,61	420.071,06 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	57.896,10 D	13.975,92	0,00	71.872,02 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	1.266.444,76 D	621.772,80	78.435,75	1.809.781,81 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	266.554,85 D	133.999,48	403,13	400.151,20 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	659.203,24 D	301.331,03	6.238,10	954.296,17 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	90.987,03 D	42.815,85	1.141,87	132.661,01 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	74.540,31 D	103.996,35	70.652,65	107.884,01 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	175.159,33 D	39.630,09	0,00	214.789,42 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	1.276.744,37 D	440.697,12	26.479,46	1.690.962,03 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	579.158,88 D	202.029,39	1.993,63	779.194,64 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	499.906,05 D	198.720,63	1.644,75	696.981,93 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.956,28 D	256,79	125,48	2.087,59 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	138.725,42 D	20.892,61	22.715,60	136.902,43 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	56.997,74 D	18.797,70	0,00	75.795,44 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	6.313,41 D	6.349,96	5.039,25	7.624,12 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	621.611,85 D	622.938,71	146.246,92	1.098.303,64 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	349.736,17 D	463.007,54	127.013,48	685.730,23 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	271.875,68 D	159.931,17	19.233,44	412.573,41 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	14.517,50 D	496.437,58	0,00	510.955,08 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	686.898,38 D	228.966,00	0,00	915.864,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	182.028,02 D	60.676,00	0,00	242.704,02 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	54.950,91 D	18.317,00	0,00	73.267,91 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.740.160,17 C	26,78	640.080,07	2.380.213,46 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	375,00 D	525,00	900,00	0,00
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.307,44 D	2.481,79	0,00	13.789,23 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	124.484,31 D	79.988,64	15.792,00	188.680,95 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	87.633,31 D	64.196,64	15.792,00	136.037,95 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	36.851,00 D	15.792,00	0,00	52.643,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10.008,15 D	13.645,21	0,00	23.653,36 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.594.280,83 D	2.501.739,19	953.067,53	6.142.952,49 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	67.551,34 D	716.543,59	708.518,80	75.576,13 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	354.259,40	354.259,40	0,00
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	336.179,42	336.179,40	0,02 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	67.551,34 D	26.104,77	18.080,00	75.576,11 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	144.368,92 D	9.517,85	138.938,57	14.948,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	144.368,92 D	8.726,91	138.938,57	14.157,26 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	790,94	0,00	790,94 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.079.746,85 D	1.493.337,99	95.710,16	5.477.374,68 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	4.079.746,85 D	1.493.337,99	95.710,16	5.477.374,68 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	238.513,74 D	89.404,58	9.900,00	318.018,32 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	64.099,98 D	21.366,66	0,00	85.466,64 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	171.568,52	0,00	171.568,52 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.048.580,00 D	2.545.871,52	2.290.941,10	1.303.510,42 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	25.596,78 D	7.641,99	0,00	33.238,77 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	64.556,50 D	21.163,62	0,00	85.720,12 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	58.361,12 D	19.453,71	0,00	77.814,83 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	1.988,65 D	506,00	0,00	2.494,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	3.611,73 D	1.203,91	0,00	4.815,64 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	595,00 D	0,00	0,00	595,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	103.404,91 D	43.387,14	0,00	146.792,05 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	103.404,91 D	43.387,14	0,00	146.792,05 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	56.772,89 D	3.513,53	0,00	60.286,42 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	78.603,28 D	27.216,61	382,42	105.437,47 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	262.129,09 D	2.299.237,52	2.117.661,31	443.705,30 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	77.938,42 D	26.613,90	0,00	104.552,32 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	3.758,37 D	1.252,79	0,00	5.011,16 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	197.909,56 D	72.923,44	0,00	270.833,00 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	197.909,56 D	72.884,77	0,00	270.794,33 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	38,67	0,00	38,67 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	1.300,00 D	28,85	1.328,85	0,00
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	128.676,39 D	42.892,13	171.568,52	0,00
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.288,90 D	3.888,96	0,00	16.177,86 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.387.922,34 D	828.561,70	0,00	2.216.484,04 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	92.474,08 D	81.978,89	0,00	174.452,97 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	569.155,76 D	504.485,31	0,00	1.073.641,07 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	726.292,50 D	242.097,50	0,00	968.390,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	349,21	349,21	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	563.305,78 D	207.420,75	0,00	770.726,53 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	563.305,78 D	207.420,75	0,00	770.726,53 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	389.450,64 D	127.601,59	0,00	517.052,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	173.855,14 D	79.819,16	0,00	253.674,30 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	0,02	0,00	0,02 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	173.855,14 D	79.819,14	0,00	253.674,28 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	801.710,04 C	0,00	224.090,47	1.025.800,51 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	801.710,04 C	0,00	224.090,47	1.025.800,51 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	613.504,10 D	12.556.512,94	5.880.413,63	7.289.603,41 D

2025-abril (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	659.894.024,96	659.894.024,96	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.194.624.170,47 C	0,00	642.622.328,73	2.837.246.499,20 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	637.173.206,92 C	0,00	18.519.633,51	655.692.840,43 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	637.173.206,92 C	0,00	18.519.633,51	655.692.840,43 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	637.173.206,92 C	0,00	18.519.633,51	655.692.840,43 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	637.173.206,92 C	0,00	18.519.633,51	655.692.840,43 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.806.865,22 C	0,00	2.620.170,90	6.427.036,12 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.806.865,22 C	0,00	2.620.170,90	6.427.036,12 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.806.865,22 C	0,00	2.620.170,90	6.427.036,12 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	499.999,44 C	0,00	12.399,85	512.399,29 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	499.999,44 C	0,00	12.399,85	512.399,29 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.542.918.978,97 C	0,00	617.668.152,12	2.160.587.131,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	751.765.985,07 C	0,00	281.019.228,53	1.032.785.213,60 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	289.785.143,57 C	0,00	101.956.230,08	391.741.373,65 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.684.650,58 C	0,00	531.017,30	8.215.667,88 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.267.418,35 C	0,00	99.130,13	6.366.548,48 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.417.232,23 C	0,00	431.887,17	1.849.119,40 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	493.683.199,75 C	0,00	234.161.676,21	727.844.875,96 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.162.109,84 C	0,00	2.548.113,49	10.710.223,33 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	8.162.109,84 C	0,00	2.548.113,49	10.710.223,33 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.162.109,84 C	0,00	2.548.113,49	10.710.223,33 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	8.162.109,84 C	0,00	2.548.113,49	10.710.223,33 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.681.369,65 C	0,00	1.132.613,84	2.813.983,49 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.681.369,65 C	0,00	1.132.613,84	2.813.983,49 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	326.136,87 C	0,00	103.025,48	429.162,35 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.503,56 C	0,00	18.219,54	73.723,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.094.205.276,61 D	147.415.941,41	4.223.842,60	1.237.397.375,42 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	599.664.217,26 D	1.011.996,36	1.309,73	600.674.903,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	599.334.346,40 D	899.225,90	0,00	600.233.572,30 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	599.334.346,40 D	899.225,90	0,00	600.233.572,30 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	599.334.346,40 D	899.225,90	0,00	600.233.572,30 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	329.870,86 D	112.770,46	1.309,73	441.331,59 D

2025-abril (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	59.857,85 D	21.483,93	1.309,73	80.032,05 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	261.604,47 D	88.300,12	0,00	349.904,59 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.408,54 D	2.986,41	0,00	11.394,95 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.766.061,49 D	32.073,61	0,00	1.798.135,10 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.739.699,96 D	23.243,76	0,00	1.762.943,72 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.739.699,96 D	23.243,76	0,00	1.762.943,72 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.361,53 D	8.829,85	0,00	35.191,38 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.062,09 D	1.692,27	0,00	6.754,36 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.892,68 D	6.990,76	0,00	27.883,44 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	406,76 D	146,82	0,00	553,58 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	363,43 D	4.482,63	0,00	4.846,06 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	4.363,62	0,00	4.363,62 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	363,43 D	119,01	0,00	482,44 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	72,70 D	23,81	0,00	96,51 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	290,67 D	95,18	0,00	385,85 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,06 D	0,02	0,00	0,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	491.804.031,66 D	141.788.603,66	4.476,53	633.588.158,79 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	75.658.026,46 D	25.334.525,18	0,00	100.992.551,64 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	207.679.657,56 D	67.078.402,02	0,00	274.758.059,58 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	883.767,47 D	275.919,29	0,00	1.159.686,76 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	802.334,31 D	78.329,24	0,00	880.663,55 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	81.433,16 D	197.590,05	0,00	279.023,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	195.524.961,00 D	45.099.384,85	0,00	240.624.345,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.057.619,17 D	4.000.372,32	4.476,53	16.053.514,96 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.948.018,52 D	651.449,64	4.373,79	2.595.094,37 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.099.945,81 D	3.345.595,55	0,55	13.445.540,81 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.654,84 D	3.327,13	102,19	12.879,78 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	633.507,15 D	350.721,68	90.072,57	894.156,26 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	633.507,15 D	350.721,68	90.072,57	894.156,26 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	453.744,90 D	215.751,67	89.195,64	580.300,93 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	453.744,90 D	215.751,67	89.195,64	580.300,93 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	179.762,25 D	134.970,01	876,93	313.855,33 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	179.762,25 D	112.170,01	876,93	291.055,33 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	204.566,60 D	100.079,61	0,00	304.646,21 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	204.566,60 D	100.079,61	0,00	304.646,21 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.529,02 D	4.127.983,86	4.127.983,77	132.529,11 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,45 D	0,09	0,00	0,54 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,57 D	4.127.983,77	4.127.983,77	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	680.333,17	680.333,17	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.440.982,16	3.440.982,16	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.562,57	6.562,57	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	105,87	105,87	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	132.528,57 D	0,00	0,00	132.528,57 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	326.136,87 D	103.025,48	0,00	429.162,35 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.240.000,00 D	2.960.000,00	0,00	6.200.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	372.455,40 D	222.877,32	51.443,80	543.888,92 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.096.480.301,59 D	509.192.180,75	12.996.409,83	1.592.676.072,51 D

2025-abril (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	1.848.000,06	1.848.000,06	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	1.848.000,06	1.848.000,06	0,00