

2025-junho (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	34.923.581.286,47 D	1.272.665.240,77	1.072.415.984,72	35.123.830.542,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	756.519,39 D	501.467.908,85	499.735.141,12	2.489.287,12 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	756.519,39 D	476.299.493,16	474.566.725,43	2.489.287,12 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	640.469,63 D	254.738.564,96	253.008.962,71	2.370.071,88 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	353.862,77 D	51.488.207,88	49.857.224,82	1.984.845,83 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	3.289.777,10	3.289.777,10	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,00 D	88.536,34	88.536,34	10.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.000,00 D	76.844,09	76.844,09	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.144,17 D	21.315.311,83	21.315.456,17	9.999,83 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	41.066,80 D	79.753.511,84	79.779.578,63	15.000,01 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.999,27 D	10.149.344,36	10.149.343,63	8.000,00 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	11.000,00 D	16.504.767,12	16.505.588,57	10.178,55 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.031,93 D	4.026.989,23	4.027.021,16	10.000,00 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.315,27 D	3.011.991,84	3.012.307,11	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	9.999,69 D	10.064.972,07	10.009.183,08	65.788,68 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.000,00 D	557.795,31	557.793,41	10.001,90 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.000,00 D	4.206.359,17	4.206.270,49	10.088,68 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	2.683.463,76	2.683.463,34	10.000,42 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.000,00 D	1.348.233,28	1.348.233,28	8.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,18 D	1.092.114,31	1.092.114,49	10.000,00 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	9.999,65 D	1.191.111,92	1.191.111,57	10.000,00 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	98.049,90 D	43.889.233,51	43.819.115,43	168.167,98 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	116.049,76 D	221.560.928,20	221.557.762,72	119.215,24 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	49.225.210,22	49.225.210,22	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	3.347.096,51	3.347.096,51	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	1.599,33 D	239.045,56	238.644,89	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	81.428,83	81.428,83	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	20.302.915,88	20.302.915,88	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	10.307.939,02	10.307.939,02	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	1.097.189,95	1.097.189,95	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	995.340,66	995.340,66	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	225.579,69	225.579,69	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	1.223.234,76	1.223.234,76	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	4.154.549,66	4.154.549,66	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	1.442.505,36	1.442.505,36	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	13.956.039,65	13.956.039,65	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	19.437.937,20	19.437.937,20	2.000,00 D

2025-junho (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	41.304.529,45	41.304.529,45	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	474.828,13	474.828,13	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	3.508.537,64	3.508.537,64	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	3.931.188,45	3.931.188,45	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	2.825.755,24	2.825.755,24	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	180.818,47	180.818,47	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	450,43 D	8.605.487,37	8.603.937,80	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	4.769.860,77	4.769.860,77	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	2.266.351,68	2.266.351,68	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	9.330.319,59	9.330.319,59	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	1.957.878,15	1.957.878,15	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	913.853,13	913.853,13	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	693.797,50	693.797,50	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	598.871,21	598.871,21	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	669.191,41	669.191,41	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	165.233,51	165.233,51	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	221.469,73	221.469,73	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	4.224.396,20	4.224.396,20	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	2.706.292,62	2.706.292,62	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	661.499,90	661.499,90	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	5.514.755,10	5.513.539,86	3.215,24 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	25.168.415,69	25.168.415,69	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	25.168.415,69	25.168.415,69	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	2.559.226,23	2.559.226,23	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.726.851,79	1.726.851,79	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	20.882.337,67	20.882.337,67	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	34.922.816.223,10 D	771.112.641,13	572.593.517,77	35.121.335.346,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.446.787,73 D	45.267.605,77	46.195.372,50	184.519.021,00 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	127.383.594,46 D	33.855.115,03	35.507.161,17	125.731.548,32 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.671,74 D	28.129.179,52	28.122.703,20	11.148,06 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	17.429.203,47	17.419.924,72	9.278,75 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	9.330.489,18	9.330.489,18	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.671,74 D	1.369.486,87	1.372.289,30	1.869,31 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	87,71 D	0,89	29,80	58,80 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	88,60 D	0,00	28,71	59,89 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,89 C	0,89	1,09	1,09 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	127.378.835,01 D	5.106.363,06	6.764.856,61	125.720.341,46 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	127.378.835,01 D	5.106.363,06	6.764.856,61	125.720.341,46 D

2025-junho (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	127.378.835,01 D	5.106.363,06	6.764.856,61	125.720.341,46 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	619.571,56	619.571,56	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	619.571,56	619.571,56	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.299.963,39 D	143,98	143,98	1.299.963,39 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	55.947.404,41 D	2.060.083,59	1.279.697,88	56.727.790,12 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.123.786,22 D	43.139,70	0,00	1.166.925,92 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	781.656,33 D	13.122,17	0,00	794.778,50 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	918.607,95 D	13.133,46	4.472,36	927.269,05 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	44.417.349,95 D	1.161.870,00	410.485,42	45.168.734,53 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	493,22 D	361.260,82	361.260,82	493,22 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	379.879,93 D	7.797,03	1.340,79	386.336,17 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.198.963,40 D	374.241,59	19.128,19	9.554.076,80 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	11.358,88 D	125,53	0,00	11.484,41 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	52.698,21 D	627,33	0,00	53.325,54 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	4.418.173,41 D	29.241,90	42.182,80	4.405.232,51 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.750.374,30 C	55.524,06	440.827,50	6.135.677,74 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	815.825,47 D	9.352.263,17	9.408.369,47	759.719,17 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	815.825,47 D	9.352.263,17	9.408.369,47	759.719,17 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	8.757.113,48	8.757.113,48	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	72,74 D	4.928,53	4.928,53	72,74 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	815.752,73 D	590.221,16	646.327,46	759.646,43 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	815.752,73 D	590.221,16	646.327,46	759.646,43 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.323.505,57 D	28.221.737,67	27.462.382,64	35.082.860,60 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.241.013,00 D	720.108,50	953.336,36	1.007.785,14 D

2025-junho (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	139.080,48	139.080,48	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.449,84	59.449,84	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	79.630,64	79.630,64	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.241.013,00 D	581.028,02	814.255,88	1.007.785,14 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	7.021,20 D	127.702,53	134.723,73	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	533.147,80 D	0,00	20.588,14	512.559,66 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	51.412,43 D	0,00	1.372,54	50.039,89 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	57,08 D	1.826,98	1.884,06	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	204.255,37 D	283.278,86	283.349,49	204.184,74 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	445.119,12 D	168.219,65	372.337,92	241.000,85 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.335.542,21 D	58.361,12	346.043,48	1.047.859,85 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.603.894,49	4.603.894,49	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.311.472,53 D	558.025,21	13.341,26	29.856.156,48 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	28.695.434,86 D	151.256,87	0,00	28.846.691,73 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	616.037,67 D	406.768,34	13.341,26	1.009.464,75 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.435.477,83 D	22.281.348,35	21.545.767,05	3.171.059,13 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.435.477,83 D	22.281.348,35	21.545.767,05	3.171.059,13 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	59.960,96 D	175.684,63	122.084,34	113.561,25 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.375.516,87 D	22.105.663,72	21.423.682,71	3.057.497,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.703.045.929,80 D	697.623.297,69	498.935.762,63	34.901.733.464,86 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.054.119.777,83 D	19.603.704,10	2.112.240,83	1.071.611.241,10 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.054.119.777,83 D	19.603.704,10	2.112.240,83	1.071.611.241,10 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.054.119.777,83 D	19.603.704,10	2.112.240,83	1.071.611.241,10 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.054.119.777,83 D	19.603.704,10	2.112.240,83	1.071.611.241,10 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	76.361.724,10 D	7.659.488,11	14.167.380,69	69.853.831,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	76.361.724,10 D	7.659.488,11	14.167.380,69	69.853.831,52 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	76.361.724,10 D	7.659.488,11	14.167.380,69	69.853.831,52 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIA VARIÁVEL	1.210.535,11 D	0,00	0,00	1.210.535,11 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.210.535,11 D	0,00	0,00	1.210.535,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.026.789.023,68 D	657.063.053,65	476.168.261,80	33.207.683.815,53 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.502.492.713,13 D	429.435.796,48	382.361.468,68	21.549.567.040,93 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	90.161.851,97 D	15.141.341,82	9.940.932,38	95.362.261,41 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.156.692,53 D	575.778,66	164.950,82	109.567.520,37 D

2025-junho (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	74.719.156,89 D	299.404,25	133.621,39	74.884.939,75 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	34.437.535,64 D	276.374,41	31.329,43	34.682.580,62 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.324.977.766,05 D	211.910.136,69	83.700.909,92	11.453.186.992,82 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	473.372.098,43 D	9.620.578,19	3.001.472,02	479.991.204,60 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	473.372.098,43 D	9.620.578,19	3.001.472,02	479.991.204,60 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	449.184.058,43 D	9.620.578,19	3.001.472,02	455.803.164,60 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	432.977.349,58 D	423.840,62	0,00	433.401.190,20 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	22.139,75 D	2.577.631,40	2.577.631,40	22.139,75 D
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	16.184.569,10 D	6.619.106,17	423.840,62	22.379.834,65 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	24.188.040,00 D	0,00	0,00	24.188.040,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	24.188.040,00 D	0,00	0,00	24.188.040,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.495.003,31 D	3.540.460,21	3.486.407,29	46.549.056,23 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.495.003,31 D	3.540.460,21	3.486.407,29	46.549.056,23 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	46.583.258,54 D	3.538.562,47	3.477.562,91	46.644.258,10 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	46.583.258,54 D	1.811.710,68	1.750.711,12	46.644.258,10 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.726.851,79	1.726.851,79	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	88.255,23 C	1.897,74	8.844,38	95.201,87 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.148.213,90 D	114.854,64	0,00	17.263.068,54 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.148.213,90 D	114.854,64	0,00	17.263.068,54 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.549.553,44 D	21.158,79	0,00	7.570.712,23 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.549.553,44 D	21.158,79	0,00	7.570.712,23 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.543,98 D	84.690,79	87.325,83	5.908,94 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	8.543,98 D	84.690,79	87.325,83	5.908,94 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	8.543,98 D	84.690,79	87.325,83	5.908,94 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	8.543,98 D	84.690,79	87.325,83	5.908,94 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	183.484,72 D	0,00	86.160,62	97.324,10 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	174.940,74 C	84.690,79	1.165,21	91.415,16 C

2025-junho (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	34.923.581.286,47 C	902.601.284,90	1.102.850.540,95	35.123.830.542,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.553.349,85 C	245.191.804,67	260.460.974,27	83.822.519,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.822.441,81 C	177.694.227,80	188.214.135,40	64.342.349,41 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	36.038.595,60 C	152.433.755,73	158.400.942,51	42.005.782,38 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.462.326,26 C	152.433.755,73	152.478.519,33	1.507.089,86 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	34.573.026,21 C	0,00	5.922.423,18	40.495.449,39 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	3.243,13 C	0,00	0,00	3.243,13 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.242.507,09 C	16.166.613,95	18.198.730,31	18.274.623,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.541.339,12 C	9.093.858,12	11.614.462,58	4.061.943,58 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	8.757.095,21	8.757.095,21	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	1.482.274,15	1.482.274,15 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	79.630,64	79.630,64	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.177.453,99 C	0,00	14.878,50	1.192.332,49 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	111.775,63 C	97.742,89	99.309,44	113.342,18 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	252.109,50 C	159.389,38	1.181.274,64	1.273.994,76 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.078.812,18 C	23.128.617,38	23.913.529,41	8.863.724,21 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.038.393,32 C	4.744.672,21	5.872.683,93	8.166.405,04 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.535.783,79 C	1.612.980,46	2.285.461,70	3.208.265,03 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	4.502.609,53 C	3.131.691,75	3.587.222,23	4.958.140,01 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.034.433,46 C	248.303,05	158.273,30	1.944.403,71 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	606.025,44 C	23.026,70	120.785,72	703.784,46 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	27.039,51 C	1.993,63	0,00	25.045,88 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	6.247,02 C	6.247,02	4.773,16	4.773,16 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	27.888,84 C	578,34	6.618,78	33.929,28 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	24.585,84 C	14.869,48	10.953,96	20.670,32 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.539.795,27 C	0,00	307.959,00	1.847.754,27 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.144.830,38 C	0,00	228.966,00	1.373.796,38 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	303.380,01 C	0,00	60.676,00	364.056,01 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	91.584,88 C	0,00	18.317,00	109.901,88 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	190.894,00 C	0,00	172.929,17	363.823,17 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	155.831,67 C	0,00	141.166,67	296.998,34 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	35.062,33 C	0,00	31.762,50	66.824,83 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	675,00 C	825,00	900,00	750,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	45.025,15 C	2.835.848,53	2.804.029,14	13.205,76 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.020.066,08 C	17.526.476,20	17.185.483,77	679.073,65 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	27.383,56 C	16.327.186,67	16.302.341,12	2.538,01 C

2025-junho (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	992.682,52 C	1.199.289,53	883.142,65	676.535,64 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	421.668,19 C	421.697,08	217.044,23	217.015,34 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	474.877,83 C	492.470,78	408.092,93	390.499,98 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	96.136,50 C	285.121,67	258.005,49	69.020,32 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	20.343,50 C	20.354,65	18.147,59	18.136,44 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9,28 C	837.114,32	837.214,12	109,08 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	433.883,25	433.883,25	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	9,28 C	403.231,07	403.330,87	109,08 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.652.095,86 C	44.368.959,49	48.333.309,46	10.616.445,83 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.322.360,87	36.322.360,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	36.322.360,87	36.322.360,87	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.377.948,35 C	2.641.235,95	6.781.441,07	6.518.153,47 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	2.357.421,48 C	2.585.008,95	6.745.449,38	6.517.861,91 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	2.299.124,40 C	2.475.104,25	6.689.381,47	6.513.401,62 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	58.297,08 C	109.904,70	56.067,91	4.460,29 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	20.526,87 C	56.227,00	35.991,69	291,56 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.588,70 C	1.133.230,76	1.137.672,19	12.030,13 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	31,72 C	1.102.365,47	1.102.333,75	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	7.556,98 C	30.865,29	35.338,44	12.030,13 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.266.558,81 C	4.272.131,91	4.091.835,33	4.086.262,23 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	715.104,08 C	720.460,11	690.275,61	684.919,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.327.014,91 C	3.327.014,91	3.186.142,99	3.186.142,99 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.420,99 C	6.638,06	6.629,32	6.412,25 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	218.018,83 C	218.018,83	208.787,41	208.787,41 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	244.861.672,52 C	2.009.456,66	4.581.788,78	247.434.004,64 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	192.012.193,98 C	1.970.263,19	4.242.119,91	194.284.050,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	192.012.193,98 C	1.970.263,19	4.242.119,91	194.284.050,70 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.507.901,43 C	10.473,34	244,05	1.497.672,14 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	50.811.224,20 C	681.693,95	1.937.323,30	52.066.853,55 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.901.157,70 C	68.305,89	981.515,32	28.814.367,13 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	40.660.561,76 C	899.218,17	593.341,12	40.354.684,71 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	37.480.206,84 C	0,00	438.658,64	37.918.865,48 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	39.577.637,27 C	26.009,25	249.921,06	39.801.549,08 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	7.005.829,78 D	73.287,36	39.193,47	7.039.923,67 D
2.02.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Provisões/Diversos	857.387,29 C	211.275,23	1.922,95	648.035,01 C
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	35.701.264,64 C	39.193,47	224.814,23	35.886.885,40 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	35.701.264,64 C	39.193,47	224.814,23	35.886.885,40 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	28.695.434,86 C	0,00	151.526,87	28.846.961,73 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.005.829,78 C	39.193,47	73.287,36	7.039.923,67 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.148.213,90 C	0,00	114.854,64	17.263.068,54 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.148.213,90 C	0,00	114.854,64	17.263.068,54 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.148.213,90 C	0,00	114.854,64	17.263.068,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.610.166.264,10 C	655.400.023,57	837.807.777,90	34.792.574.018,43 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.995.637.287,48 C	640.696.113,93	826.608.648,15	34.181.549.821,70 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.655.182.461,90 C	416.272.782,11	542.376.289,23	31.781.285.969,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.699.409.805,07 C	316.928.456,03	384.397.348,81	20.766.878.697,85 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.209.261.972,90 C	89.489.995,57	157.653.855,95	7.277.425.833,28 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.209.261.972,90 C	89.489.995,57	157.653.855,95	7.277.425.833,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.490.147.832,17 C	227.438.460,46	226.743.492,86	13.489.452.864,57 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.132.935.543,74 C	212.509.382,41	212.169.177,55	12.132.595.338,88 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.357.212.288,43 C	14.929.078,05	14.574.315,31	1.356.857.525,69 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.955.772.656,83 C	99.344.326,08	157.978.940,42	11.014.407.271,17 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.819.703.237,85 C	75.827.268,33	118.766.722,45	8.862.642.691,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.668.487.480,87 C	63.993.743,07	87.453.527,58	6.691.947.265,38 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.127.299.794,37 C	11.833.369,15	30.780.860,95	2.146.247.286,17 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.063.476,30 C	90,04	362.874,62	12.426.260,88 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.852.486,31 C	66,07	169.459,30	12.021.879,54 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.036.585.456,33 C	22.679.028,89	37.645.426,28	2.051.551.853,72 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.179.878.954,74 C	17.171.475,66	31.603.891,40	2.194.311.370,48 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	141.854.370,06 D	5.494.097,76	5.983.487,19	141.364.980,63 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.439.128,35 D	13.455,47	58.047,69	1.394.536,13 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	99.483.962,65 C	838.028,86	1.566.791,69	100.212.725,48 C

2025-junho (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	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	108.304.525,18 C	686.728,06	1.390.557,27	109.008.354,39 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.780.130,92 D	150.945,97	175.178,69	8.755.898,20 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	40.431,61 D	354,83	1.055,73	39.730,71 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.340.454.825,58 C	224.423.331,82	284.232.358,92	2.400.263.852,68 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.340.454.825,58 C	224.423.331,82	284.232.358,92	2.400.263.852,68 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.406.140.875,30 C	145.165.737,12	200.281.603,39	2.461.256.741,57 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.021.938.159,10 C	113.156.973,34	155.237.593,40	2.064.018.779,16 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	384.202.716,20 C	32.008.763,78	45.044.009,99	397.237.962,41 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	65.686.049,72 D	79.257.594,70	83.950.755,53	60.992.888,89 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	614.528.976,62 C	14.703.909,64	11.199.129,75	611.024.196,73 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	596.916.271,41 C	5.115.884,90	6.048.927,08	597.849.313,59 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	24.996.715,81 C	171.573,48	769.848,88	25.594.991,21 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.056.603,14 C	0,00	35.112,80	4.091.715,94 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	567.862.952,46 C	4.944.311,42	5.243.965,40	568.162.606,44 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.334.047,53 C	14.274,97	58.262,56	7.378.035,12 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	557.734.688,45 C	4.849.173,37	5.090.263,46	557.975.778,54 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	312.000.912,29 C	4.185.401,37	2.233.498,70	310.049.009,62 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	245.733.776,16 C	663.772,00	2.856.764,76	247.926.768,92 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	110.536.620,14 C	0,00	1.287.839,62	111.824.459,76 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	135.197.156,02 C	663.772,00	1.568.925,14	136.102.309,16 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.262.031,51 C	56.239,09	73.389,49	2.279.181,91 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	532.184,97 C	24.623,99	22.049,89	529.610,87 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.541.007,97 C	9.564.179,42	4.960.284,93	7.937.113,48 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.541.007,97 C	4.960.284,93	356.390,44	7.937.113,48 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.603.894,49	4.603.894,49	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.071.697,24 C	23.845,32	189.917,74	5.237.769,66 C

2025-junho (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	1.033.795.140,18	1.033.795.140,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	162.953.818,51 C	4.842.002,38	26.543.390,86	184.655.206,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	153.428.337,72 C	1.721.205,94	21.886.121,52	173.593.253,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	101.520.217,65 C	111.526,13	12.669.962,03	114.078.653,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.607.646,56 C	111.526,13	10.744.928,93	99.241.049,36 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	69.608.980,61 C	111.501,04	10.731.949,61	80.229.429,18 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	64.332,19 C	25,09	12.979,32	77.286,42 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	18.934.333,76 C	0,00	0,00	18.934.333,76 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.912.571,09 C	0,00	1.925.033,10	14.837.604,19 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	15.515,60 C	0,00	2.221,19	17.736,79 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	12.897.055,49 C	0,00	1.922.811,91	14.819.867,40 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	45.003.392,04 C	1.604.830,27	7.791.307,01	51.189.868,78 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	35.485.144,43 C	122.556,12	4.313.015,05	39.675.603,36 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.469.628,83 C	122.556,12	4.310.793,86	39.657.866,57 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	17.408.756,41 C	63.919,84	3.529.913,03	20.874.749,60 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.060.872,42 C	58.636,28	780.880,83	18.783.116,97 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.515,60 C	0,00	2.221,19	17.736,79 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	15.515,60 C	0,00	2.221,19	17.736,79 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	9.518.247,61 C	1.482.274,15	3.478.291,96	11.514.265,42 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.592.424,14 C	0,00	898.932,24	4.491.356,38 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.925.823,47 C	1.482.274,15	2.579.359,72	7.022.909,04 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	5.925.823,47 C	1.482.274,15	2.579.359,72	7.022.909,04 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.904.728,03 C	4.849,54	1.424.852,48	8.324.730,97 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.793.646,95 C	4.849,54	1.423.855,88	8.212.653,29 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	5.070.313,90 C	4.849,54	1.047.059,80	6.112.524,16 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.723.333,05 C	0,00	376.796,08	2.100.129,13 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	111.081,08 C	0,00	996,60	112.077,68 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	7.086,68 C	0,00	996,60	8.083,28 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	6.869,12 C	0,00	5.056,55	11.925,67 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.016.304,35 C	1.646.404,15	2.547.136,83	6.917.037,03 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.016.304,35 C	1.646.404,15	2.547.136,83	6.917.037,03 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.240.923,22	1.240.923,22	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	249.370,88 C	0,00	246.244,12	495.615,00 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	216.367,17	216.367,17 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	249.370,88 C	0,00	29.876,95	279.247,83 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.252.932,84 C	49.412,15	425.155,55	2.628.676,24 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	409.627,28 C	0,00	13.122,17	422.749,45 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.843.305,56 C	49.412,15	412.033,38	2.205.926,79 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.000.003,60 C	184.056,92	192.753,07	1.008.699,75 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	53.130,38 C	184.056,92	192.753,07	61.826,53 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	52.237,81 C	0,00	8.695,17	60.932,98 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	356,48 C	0,00	0,09	356,57 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	536,09 C	184.056,92	184.057,81	536,98 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	946.873,22 C	0,00	0,00	946.873,22 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	781.104,46 C	0,00	0,00	781.104,46 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	891.717.539,18 D	186.318.018,42	1.339.605,79	1.076.695.951,81 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	812.306.038,54 D	171.656.690,03	18,81	983.962.709,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	724.421.772,35 D	154.772.989,47	0,00	879.194.761,82 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	24.011.336,17 D	5.481.569,34	0,00	29.492.905,51 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	29.251.214,64 D	5.469.461,45	18,81	34.720.657,28 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	51.232,95 D	10.246,59	0,00	61.479,54 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	34.570.482,43 D	5.922.423,18	0,00	40.492.905,61 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	30.731.340,06 D	5.396.379,43	0,00	36.127.719,49 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.848.674,62 D	314.219,85	0,00	2.162.894,47 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.985.344,46 D	211.823,90	0,00	2.197.168,36 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	5.123,29 D	0,00	0,00	5.123,29 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.909.606,74 D	4.071.165,34	0,00	25.980.772,08 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	1.453.298,47 D	0,00	0,00	1.453.298,47 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	20.438,11 D	6.487,65	0,00	26.925,76 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.435.870,16 D	4.064.677,69	0,00	24.500.547,85 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	12.499.769,14 D	4.322.434,27	0,00	16.822.203,41 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	8.127.750,23 D	912.382,78	0,00	9.040.133,01 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	8.127.750,23 D	912.382,78	0,00	9.040.133,01 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	4.372.018,91 D	3.410.051,49	0,00	7.782.070,40 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	3.392.149,87 D	3.410.051,49	0,00	6.802.201,36 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.240.923,22	1.240.923,22	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	35.033.867,38 D	4.918.025,82	0,00	39.951.893,20 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9.968.257,38 D	108.779,74	98.663,76	9.978.373,36 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	392.967,57 D	19.638,93	0,00	412.606,50 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	9.575.289,81 D	89.140,81	98.663,76	9.565.766,86 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	547.997,38 D	0,00	0,00	547.997,38 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	22.735,70 D	0,00	0,00	22.735,70 D
3.02.99.02.01.99.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	525.261,68 D	0,00	0,00	525.261,68 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.856.873,85 D	63.592,55	55.524,06	8.864.942,34 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	8.709.274,09 D	63.592,55	55.524,06	8.717.342,58 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	170.418,58 D	25.548,26	43.139,70	152.827,14 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	27.149.788,98 D	4.242.119,91	1.970.263,19	29.421.645,70 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	804.782,47 D	2.167,00	221.748,57	585.200,90 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	804.782,47 D	2.167,00	221.748,57	585.200,90 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	18.680,77 D	2.167,00	0,00	20.847,77 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	846.443,96 D	0,00	211.275,23	635.168,73 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	60.342,26 C	0,00	10.473,34	70.815,60 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.345.006,51 D	4.239.952,91	1.748.514,62	28.836.444,80 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	17.544.185,38 D	2.302.629,61	1.066.820,67	18.779.994,32 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.197.574,51 D	1.135.312,08	105.466,50	8.227.420,09 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	24.762.382,60 D	1.121.780,69	882.468,12	25.001.695,17 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	14.415.771,73 C	45.536,84	78.886,05	14.449.120,94 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	8.800.821,13 D	1.937.323,30	681.693,95	10.056.450,48 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.169.131,58 D	344.310,30	0,00	2.513.441,88 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	6.676.891,05 D	1.593.013,00	0,00	8.269.904,05 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	45.201,50 C	0,00	681.693,95	726.895,45 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.619.696,85 D	138.840,66	239,82	19.758.297,69 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.619.696,85 D	138.840,66	239,82	19.758.297,69 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.996.716.482,80 C	9.526.766,66	362.059.824,77	2.349.249.540,91 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.054.115.510,06 C	0,00	362.059.824,77	2.416.175.334,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	57.399.027,26 D	9.526.766,66	0,00	66.925.793,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	900.210.331,21 D	538.237.926,98	412.134.419,86	1.026.313.838,33 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	714.050,31 C	6.257.106,25	5.324.064,07	218.991,87 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.925.919,85 D	6.257.081,16	42.578,09	48.140.422,92 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.639.970,16 C	25,09	5.281.485,98	47.921.431,05 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	35.033.867,38 C	25,09	4.918.050,91	39.951.893,20 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.606.102,78 C	0,00	363.435,07	7.969.537,85 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	321.686.995,40 D	284.232.358,92	224.423.331,82	381.496.022,50 D

2025-junho (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	6.707.944,80	6.707.944,80	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	26.880.888,46 C	239,82	328.040,33	27.208.688,97 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.619.696,85 C	239,82	138.840,66	19.758.297,69 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	19.619.696,85 C	239,82	138.840,66	19.758.297,69 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.934.333,76 C	0,00	0,00	18.934.333,76 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.934.333,76 C	0,00	0,00	18.934.333,76 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	290.275,48 C	239,82	59.210,02	349.245,68 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	395.087,61 C	0,00	79.630,64	474.718,25 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.200.000,00 C	0,00	0,00	6.200.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.200.000,00 C	0,00	0,00	6.200.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	169.062,98 C	0,00	33.890,64	202.953,62 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	169.062,98 C	0,00	33.890,64	202.953,62 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	662.759,16 C	0,00	155.309,03	818.068,19 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	657.945,47 C	0,00	151.256,87	809.202,34 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.813,69 C	0,00	4.052,16	8.865,85 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	229.369,47 C	0,00	0,00	229.369,47 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	229.340,62 C	0,00	0,00	229.340,62 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	139.655,67 C	0,00	0,00	139.655,67 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	89.435,50 C	0,00	0,00	89.435,50 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,85 C	0,00	0,00	28,85 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	23.963.335,23 D	6.126.500,31	1.162.887,44	28.926.948,10 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	23.963.335,23 D	6.011.047,93	1.060.776,32	28.913.606,84 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	11.723.212,77 D	3.291.287,33	1.001.905,01	14.012.595,09 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.218.660,49 D	412.513,38	9.630,00	2.621.543,87 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	919.851,64 D	193.099,36	9.630,00	1.103.321,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	313.184,43 D	46.484,85	0,00	359.669,28 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	878.374,17 D	141.166,67	0,00	1.019.540,84 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	107.250,25 D	31.762,50	0,00	139.012,75 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	9.409.582,59 D	2.863.036,16	992.275,01	11.280.343,74 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	5.240.558,18 D	1.100.687,17	117.204,77	6.224.040,58 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	5.724.206,58 D	1.099.155,50	0,00	6.823.362,08 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	555.520,42 C	0,00	117.204,77	672.725,19 C

2025-junho (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	71.872,02 D	1.531,67	0,00	73.403,69 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.075.731,46 D	457.350,68	68.148,88	2.464.933,26 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	470.657,78 D	99.900,14	340,86	570.217,06 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.112.616,18 D	254.725,39	5.504,32	1.361.837,25 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	161.392,20 D	29.682,29	0,00	191.074,49 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	85.176,45 D	39.500,44	62.303,70	62.373,19 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	245.888,85 D	33.542,42	0,00	279.431,27 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.083.384,82 D	462.917,18	3.063,94	2.543.238,06 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	972.951,94 D	209.027,73	1.993,63	1.179.986,04 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	836.500,38 D	187.100,51	578,34	1.023.022,55 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.412,70 D	550,07	283,85	2.678,92 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	179.591,90 D	50.717,56	208,12	230.101,34 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	91.927,90 D	15.521,31	0,00	107.449,21 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	6.917,45 D	3.583,57	4.811,14	5.689,88 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.209.004,73 D	302.363,26	83.205,05	1.428.162,94 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	723.936,47 D	191.642,20	66.048,27	849.530,40 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	485.068,26 D	110.721,06	17.156,78	578.632,54 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	564.549,87 D	227.275,30	0,00	791.825,17 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.144.830,38 D	228.966,00	0,00	1.373.796,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	303.380,02 D	60.676,00	0,00	364.056,02 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	91.584,91 D	18.317,00	0,00	109.901,91 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.238.674,44 C	0,00	715.016,23	3.953.690,67 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	900,00	825,00	75,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.969,69 D	2.237,79	0,00	17.207,48 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	80.000,00 D	13.500,00	0,00	93.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	223.308,70 D	31.325,75	4.236,92	250.397,53 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	152.954,94 D	30.017,45	4.236,92	178.735,47 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	70.353,76 D	1.308,30	0,00	71.662,06 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	66.761,29 D	17.013,16	0,00	83.774,45 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.729.494,10 D	2.141.557,35	49.208,73	9.821.842,72 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	94.057,13 D	529.751,07	0,00	623.808,20 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	18.481,02 D	529.751,07	0,00	548.232,09 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	75.576,11 D	0,00	0,00	75.576,11 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.584,27 D	62.547,46	7.200,94	89.930,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	33.552,14 D	62.032,57	6.410,00	89.174,71 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	1.032,13 D	514,89	790,94	756,08 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.856.543,49 D	1.402.857,59	39.369,93	8.220.031,15 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	6.856.543,49 D	1.402.857,59	39.369,93	8.220.031,15 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	25.492,36 D	0,00	0,00	25.492,36 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	397.522,90 D	79.504,58	0,00	477.027,48 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	106.833,30 D	21.366,66	0,00	128.199,96 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	214.460,65 D	45.529,99	2.637,86	257.352,78 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.663.224,14 D	269.579,04	5.414,42	1.927.388,76 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	41.341,72 D	7.265,84	0,00	48.607,56 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	175.649,28 D	21.163,61	0,00	196.812,89 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	97.268,54 D	19.453,70	0,00	116.722,24 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.000,65 D	506,00	0,00	3.506,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	6.019,55 D	1.203,91	0,00	7.223,46 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	69.360,54 D	0,00	0,00	69.360,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	194.284,53 D	7.597,20	0,00	201.881,73 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	194.284,53 D	7.597,20	0,00	201.881,73 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	60.278,11 D	6.077,07	0,00	66.355,18 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	135.329,19 D	55.545,93	2.202,74	188.672,38 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	509.159,12 D	73.437,21	522,73	582.073,60 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	117.833,28 D	24.413,27	0,00	142.246,55 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	6.263,95 D	1.252,79	0,00	7.516,74 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	345.062,02 D	71.497,27	2.688,95	413.870,34 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	344.998,46 D	71.497,27	2.654,06	413.841,67 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	63,56 D	0,00	34,89	28,67 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	1.328,85	0,00	3.986,55 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
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	27.431,43 D	0,00	0,00	27.431,43 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.639,39 D	1.165,21	0,00	20.804,60 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.477.800,01 D	259.120,09	11,24	2.736.908,86 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	177.296,69 D	2.536,73	1,57	179.831,85 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.091.140,82 D	15.610,86	9,67	1.106.742,01 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.209.362,50 D	240.972,50	0,00	1.450.335,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	59.894,83 D	0,00	0,00	59.894,83 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	115.452,38	102.111,12	13.341,26 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.396.211,30 D	224.814,23	39.193,47	1.581.832,06 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.396.211,30 D	224.814,23	39.193,47	1.581.832,06 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	657.945,47 D	151.526,87	0,00	809.472,34 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	738.265,83 D	73.287,36	39.193,47	772.359,72 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	429.865,60 D	0,00	0,00	429.865,60 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	39.193,47	39.193,47 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	308.400,23 D	73.287,36	0,00	381.687,59 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.289.463,76 C	0,00	217.538,63	1.507.002,39 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.289.463,76 C	0,00	217.538,63	1.507.002,39 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.810.805,69 D	356.390,44	4.960.284,93	1.793.088,80 C

2025-junho (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	456.594.782,13	456.594.782,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.717.812.455,15 C	0,00	443.430.900,08	4.161.243.355,23 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.029.693.816,97 C	0,00	19.603.704,10	1.049.297.521,07 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.029.693.816,97 C	0,00	19.603.704,10	1.049.297.521,07 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.029.693.816,97 C	0,00	19.603.704,10	1.049.297.521,07 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.029.693.816,97 C	0,00	19.603.704,10	1.049.297.521,07 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.561.142,65 C	0,00	729.380,51	8.290.523,16 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.561.142,65 C	0,00	729.380,51	8.290.523,16 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	7.561.142,65 C	0,00	729.380,51	8.290.523,16 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	512.399,29 C	0,00	0,00	512.399,29 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	512.399,29 C	0,00	0,00	512.399,29 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.662.650.254,49 C	0,00	419.698.693,98	3.082.348.948,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.283.918.368,35 C	0,00	208.805.493,75	1.492.723.862,10 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	401.436.009,52 C	0,00	7.846.050,24	409.282.059,76 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.625.968,61 C	0,00	532.273,33	9.158.241,94 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.431.769,69 C	0,00	255.898,92	6.687.668,61 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.194.198,92 C	0,00	276.374,41	2.470.573,33 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	968.669.908,01 C	0,00	202.514.876,66	1.171.184.784,67 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.258.336,82 C	0,00	2.577.631,40	15.835.968,22 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	13.258.336,82 C	0,00	2.577.631,40	15.835.968,22 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.258.336,82 C	0,00	2.577.631,40	15.835.968,22 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	13.258.336,82 C	0,00	2.577.631,40	15.835.968,22 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.502.347,87 C	0,00	676.024,49	4.178.372,36 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.502.347,87 C	0,00	676.024,49	4.178.372,36 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	540.327,65 C	0,00	114.854,64	655.182,29 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	9.451,94	9.451,94 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.829,41 C	0,00	21.159,02	114.988,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.712.324.100,06 D	94.644.483,05	4.245.106,77	1.802.723.476,34 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	951.392.342,32 D	2.226.728,15	1.204,51	953.617.865,96 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	950.833.317,48 D	2.112.240,83	0,00	952.945.558,31 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	950.833.317,48 D	2.112.240,83	0,00	952.945.558,31 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	950.833.317,48 D	2.112.240,83	0,00	952.945.558,31 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	559.024,84 D	114.487,32	1.204,51	672.307,65 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	101.403,12 D	21.807,53	1.204,51	122.006,14 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	443.263,46 D	89.718,77	0,00	532.982,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14.358,26 D	2.961,02	0,00	17.319,28 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.003.617,20 D	314.447,85	0,00	2.318.065,05 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.960.035,36 D	307.165,49	0,00	2.267.200,85 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.960.035,36 D	307.165,49	0,00	2.267.200,85 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	43.581,84 D	7.282,36	0,00	50.864,20 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.361,29 D	1.400,78	0,00	9.762,07 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	34.544,66 D	5.780,09	0,00	40.324,75 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	675,89 D	101,49	0,00	777,38 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	4.971,68 D	119,54	0,00	5.091,22 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	4.363,62 D	0,00	0,00	4.363,62 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	608,06 D	119,54	0,00	727,60 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	121,64 D	23,91	0,00	145,55 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	486,32 D	95,61	0,00	581,93 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,10 D	0,02	0,00	0,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	757.137.009,53 D	87.858.951,86	3.981,11	844.991.980,28 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	123.774.780,97 D	12.604.335,98	0,00	136.379.116,95 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	278.663.504,35 D	2.645.640,80	0,00	281.309.145,15 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.273.378,16 D	77.940,16	0,00	1.351.318,32 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	978.141,27 D	46.610,73	0,00	1.024.752,00 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	295.236,89 D	31.329,43	0,00	326.566,32 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	333.236.621,53 D	68.566.274,38	0,00	401.802.895,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20.188.724,52 D	3.964.760,54	3.981,11	24.149.503,95 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.282.059,32 D	661.943,41	3.895,47	3.940.107,26 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.890.453,99 D	3.299.335,98	0,00	20.189.789,97 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16.211,21 D	3.481,15	85,64	19.606,72 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.337.249,24 D	119.597,48	147.986,85	1.308.859,87 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.337.249,24 D	119.597,48	147.986,85	1.308.859,87 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	979.131,72 D	56.499,32	94.634,28	940.996,76 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	979.131,72 D	56.499,32	94.634,28	940.996,76 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	358.117,52 D	63.098,16	53.352,57	367.863,11 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	22.800,00 D	0,00	0,00	22.800,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	335.317,52 D	63.098,16	53.352,57	345.063,11 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	316.380,46 D	32.703,71	0,00	349.084,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	316.380,46 D	32.703,71	0,00	349.084,17 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.529,63 D	4.091.934,46	4.091.934,30	132.529,79 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,01 D	0,21	0,00	1,22 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,62 D	4.091.934,25	4.091.934,30	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	690.275,61	690.275,61	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.394.930,40	3.394.930,40	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.629,32	6.629,32	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,05 D	98,92	98,97	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	540.327,65 D	114.854,64	0,00	655.182,29 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.200.000,00 D	0,00	0,00	6.200.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	742.080,88 D	189.917,74	23.845,32	908.153,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.998.005.946,56 D	361.645.526,70	8.894.929,96	2.350.756.543,30 D

2025-junho (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	8.276.724,50	8.276.724,50	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	8.276.724,50	8.276.724,50	0,00