

2025-maio (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	34.670.111.802,41 D	3.745.956.107,67	3.492.486.623,61	34.923.581.286,47 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	795.327,14 D	747.096.688,52	747.135.496,27	756.519,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	795.327,14 D	723.520.708,57	723.559.516,32	756.519,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	392.951,94 D	250.751.689,79	250.504.172,10	640.469,63 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	94.254,64 D	51.846.231,38	51.586.623,25	353.862,77 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	1.960.677,37	1.960.677,37	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.627,77 D	85.977,34	86.605,11	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	68.572,64	68.572,64	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	26.517,21 D	28.090.392,19	28.106.765,23	10.144,17 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	32.525,65 D	70.442.064,44	70.433.523,29	41.066,80 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.056,51 D	3.549.329,54	3.549.386,78	7.999,27 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.342,64 D	16.873.260,09	16.872.602,73	11.000,00 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.858,12 D	3.350.804,03	3.351.630,22	10.031,93 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	9.142,19 D	3.608.524,42	3.607.351,34	10.315,27 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.655,33 D	10.661.089,34	10.661.744,98	9.999,69 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.005,12 D	496.728,22	496.733,34	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.145,81 D	1.670.056,27	1.670.202,08	10.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.009,18 D	3.917.153,50	3.917.162,68	10.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.000,00 D	1.884.638,84	1.884.638,84	8.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.812,18 D	1.303.218,00	1.305.030,00	10.000,18 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	9.999,85 D	1.638.548,12	1.638.548,32	9.999,65 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	99.999,74 D	49.304.424,06	49.306.373,90	98.049,90 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	402.375,20 D	472.769.018,78	473.055.344,22	116.049,76 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	51.058.244,67	51.058.244,67	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	1.934.699,30	1.934.699,30	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	12.132.171,85	12.132.572,52	1.599,33 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	143.006,15	143.006,15	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	52.461.232,65	52.461.232,65	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	11.505.222,53	11.505.222,53	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	1.548.171,53	1.548.171,53	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	1.448.175,09	1.448.175,09	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	2.115.447,36	2.115.447,36	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	6.759.070,23	6.759.070,23	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	444,08 D	24.166.903,88	24.165.347,96	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	8.354.498,40	8.354.498,40	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	8.512.219,88	8.512.219,88	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	215.883,54 D	77.128.184,20	77.342.067,74	2.000,00 D

2025-maio (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	117.207.115,70	117.207.115,70	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	3.163.432,93	3.163.432,93	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	17.983,19 D	6.677.119,12	6.693.102,31	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	2.590.458,09	2.590.458,09	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	8.221.924,42	8.221.924,42	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	563.037,32	563.037,32	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	9.824.743,87	9.826.293,44	450,43 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	53.921,27 D	13.029.025,52	13.080.946,79	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	5.651.502,96	5.651.502,96	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	12.494.223,11	12.494.223,11	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	1.519.310,66	1.519.310,66	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	3.763.616,66	3.763.616,66	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	1.601.620,59	1.601.620,59	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	1.262.088,84	1.262.088,84	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	1.091.728,01	1.091.728,01	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	375.034,47	375.034,47	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	6.143,12 D	785.510,81	789.653,93	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	2.100.753,52	2.100.753,52	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	7.937.731,20	7.937.731,20	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	293.797,35	293.797,35	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	13.347.995,91	13.347.995,91	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	23.575.979,95	23.575.979,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	23.575.979,95	23.575.979,95	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.662.032,87	1.662.032,87	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.913.947,08	21.913.947,08	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	34.669.277.038,33 D	2.998.599.307,08	2.745.060.122,31	34.922.816.223,10 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	187.774.475,42 D	404.702.227,23	407.029.914,92	185.446.787,73 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	126.312.301,81 D	37.154.877,66	36.083.585,01	127.383.594,46 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.678,89 D	29.987.269,83	29.987.276,98	4.671,74 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	577,22 D	20.685.285,71	20.685.862,93	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	146,24 D	7.922.266,24	7.922.412,48	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.955,43 D	1.379.717,88	1.379.001,57	4.671,74 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	115,67 D	1,17	29,13	87,71 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	116,84 D	0,00	28,24	88,60 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1,17 C	1,17	0,89	0,89 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	126.307.507,25 D	3.325.454,40	2.254.126,64	127.378.835,01 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	126.307.507,25 D	3.325.454,40	2.254.126,64	127.378.835,01 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA	126.307.507,25 D	3.325.454,40	2.254.126,64	127.378.835,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ATUARIAL				
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	3.842.152,26	3.842.152,26	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.842.152,26	3.842.152,26	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	1.300.107,37	143,98	1.299.963,39 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	60.691.616,77 D	3.261.203,59	8.005.415,95	55.947.404,41 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.123.786,22 D	0,00	0,00	1.123.786,22 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.150.363,48 D	12.494,23	381.201,38	781.656,33 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	965.379,01 D	0,00	46.771,06	918.607,95 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	48.010.002,82 D	1.219.509,09	4.812.161,96	44.417.349,95 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	493,22 D	32.894,39	32.894,39	493,22 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	380.156,22 D	4.013,91	4.290,20	379.879,93 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.511.966,59 D	363.528,34	676.531,53	9.198.963,40 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	11.233,69 D	125,19	0,00	11.358,88 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	0,00	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	3.815.247,41 D	1.115.782,22	512.856,22	4.418.173,41 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	4.724.521,31 C	512.856,22	1.538.709,21	5.750.374,30 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	770.556,84 D	362.986.038,61	362.940.769,98	815.825,47 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	770.556,84 D	362.986.038,61	362.940.769,98	815.825,47 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	356.409.136,69	356.409.136,69	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	228,54 D	4.419.852,16	4.420.007,96	72,74 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	770.328,30 D	2.157.049,76	2.111.625,33	815.752,73 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	770.328,30 D	2.157.049,76	2.111.625,33	815.752,73 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.801.799,72 D	28.657.781,91	29.136.076,06	34.323.505,57 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	622.547,82 D	1.315.816,56	697.351,38	1.241.013,00 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	139.917,67	139.917,67	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.445,43	58.445,43	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	81.472,24	81.472,24	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	622.547,82 D	1.175.898,89	557.433,71	1.241.013,00 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	26.081,68 D	96.235,06	115.295,54	7.021,20 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	133.858,85 D	399.288,95	0,00	533.147,80 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	20.184,13 D	32.452,91	1.224,61	51.412,43 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	431,83	374,75	57,08 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	195.750,93 D	271.147,00	262.642,56	204.255,37 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	246.672,23 D	376.343,14	177.896,25	445.119,12 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	717.695,70 D	963.890,00	346.043,49	1.335.542,21 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.478.797,72	4.478.797,72	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.809.553,75 D	501.918,78	0,00	29.311.472,53 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	28.554.541,62 D	140.893,24	0,00	28.695.434,86 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	255.012,13 D	361.025,54	0,00	616.037,67 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.652.002,45 D	21.397.358,85	23.613.883,47	2.435.477,83 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.652.002,45 D	21.397.358,85	23.613.883,47	2.435.477,83 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	4.437.225,89 D	146.041,75	4.523.306,68	59.960,96 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	214.776,56 D	21.251.317,10	19.090.576,79	2.375.516,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.446.700.763,19 D	2.565.239.297,94	2.308.894.131,33	34.703.045.929,80 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.050.695.041,40 D	398.344.113,77	394.919.377,34	1.054.119.777,83 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.050.695.041,40 D	398.344.113,77	394.919.377,34	1.054.119.777,83 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.050.695.041,40 D	398.344.113,77	394.919.377,34	1.054.119.777,83 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.050.695.041,40 D	398.344.113,77	394.919.377,34	1.054.119.777,83 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	82.508.943,99 D	8.218.341,31	14.365.561,20	76.361.724,10 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	82.508.943,99 D	8.218.341,31	14.365.561,20	76.361.724,10 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	82.508.943,99 D	8.218.341,31	14.365.561,20	76.361.724,10 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	32.769.920.653,12 D	2.150.615.789,62	1.893.747.419,06	33.026.789.023,68 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.381.679.524,39 D	769.297.347,07	648.484.158,33	21.502.492.713,13 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.023.411.883,79 D	9.694.635,87	942.944.667,69	90.161.851,97 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.939.184,02 D	489.401,55	271.893,04	109.156.692,53 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	74.830.514,22 D	144.322,03	255.679,36	74.719.156,89 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	34.108.669,80 D	345.079,52	16.213,68	34.437.535,64 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.255.890.060,92 D	1.371.134.405,13	302.046.700,00	11.324.977.766,05 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471.447.640,18 D	4.450.431,99	2.525.973,74	473.372.098,43 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	471.447.640,18 D	4.450.431,99	2.525.973,74	473.372.098,43 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	447.259.600,18 D	4.450.431,99	2.525.973,74	449.184.058,43 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	432.977.349,58 D	0,00	0,00	432.977.349,58 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.548.113,49	2.525.973,74	22.139,75 D
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	14.282.250,60 D	1.902.318,50	0,00	16.184.569,10 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	46.351.453,19 D	3.479.350,11	3.335.799,99	46.495.003,31 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.351.453,19 D	3.479.350,11	3.335.799,99	46.495.003,31 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	46.432.275,86 D	3.477.482,76	3.326.500,08	46.583.258,54 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	46.432.275,86 D	1.815.449,89	1.664.467,21	46.583.258,54 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.662.032,87	1.662.032,87	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.822,67 C	1.867,35	9.299,91	88.255,23 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.037.048,60 D	111.165,30	0,00	17.148.213,90 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.037.048,60 D	111.165,30	0,00	17.148.213,90 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.529.447,60 D	20.105,84	0,00	7.549.553,44 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.529.447,60 D	20.105,84	0,00	7.549.553,44 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.436,94 D	260.112,07	291.005,03	8.543,98 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	39.436,94 D	260.112,07	291.005,03	8.543,98 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	39.436,94 D	260.112,07	291.005,03	8.543,98 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	39.436,94 D	260.112,07	291.005,03	8.543,98 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	471.028,22 D	0,00	287.543,50	183.484,72 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	431.591,28 C	260.112,07	3.461,53	174.940,74 C

2025-maio (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	34.670.111.802,41 C	1.598.536.971,83	1.852.006.455,89	34.923.581.286,47 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	66.469.239,90 C	881.509.659,23	883.593.769,18	68.553.349,85 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.313.423,64 C	552.309.862,05	552.818.880,22	53.822.441,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	30.281.061,54 C	172.310.867,75	178.068.401,81	36.038.595,60 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.335.622,39 C	172.307.557,23	170.434.261,10	1.462.326,26 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	26.938.885,50 C	0,00	7.634.140,71	34.573.026,21 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	6.553,65 C	3.310,52	0,00	3.243,13 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.402.294,59 C	15.980.255,50	15.820.468,00	16.242.507,09 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.630.067,51 C	364.018.738,80	358.930.010,41	1.541.339,12 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	356.405.315,03	356.405.315,03	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	13.985,01 C	13.985,01	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	81.472,24	81.472,24	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.159.882,92 C	0,00	17.571,07	1.177.453,99 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	4.436.327,12 C	4.447.822,06	123.270,57	111.775,63 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.019.872,46 C	3.070.144,46	2.302.381,50	252.109,50 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.818.894,66 C	29.615.982,96	28.875.900,48	8.078.812,18 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.403.690,84 C	6.770.457,55	6.405.160,03	7.038.393,32 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.966.236,70 C	2.279.087,61	1.848.634,70	2.535.783,79 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	4.437.454,14 C	4.491.369,94	4.556.525,33	4.502.609,53 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.126.016,46 C	243.983,61	152.400,61	2.034.433,46 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	513.773,30 C	24.628,53	116.880,67	606.025,44 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	29.033,14 C	1.993,63	0,00	27.039,51 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	7.572,83 C	7.572,83	6.247,02	6.247,02 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	22.105,44 C	257,04	6.040,44	27.888,84 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	35.559,76 C	20.690,28	9.716,36	24.585,84 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.231.836,27 C	0,00	307.959,00	1.539.795,27 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	915.864,38 C	0,00	228.966,00	1.144.830,38 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	242.704,01 C	0,00	60.676,00	303.380,01 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	73.267,88 C	0,00	18.317,00	91.584,88 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	467.132,25 C	393.021,25	116.783,00	190.894,00 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	381.332,00 C	320.833,33	95.333,00	155.831,67 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	85.800,25 C	72.187,92	21.450,00	35.062,33 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	3.749,69 C	3.799.222,77	3.840.498,23	45.025,15 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	828.739,66 C	17.053.823,66	17.245.150,08	1.020.066,08 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	11.881,39 C	16.171.248,94	16.186.751,11	27.383,56 C

2025-maio (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	816.858,27 C	882.574,72	1.058.398,97	992.682,52 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	251.253,91 C	251.264,95	421.679,23	421.668,19 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	462.562,00 C	480.332,00	492.647,83	474.877,83 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	103.042,36 C	150.977,77	144.071,91	96.136,50 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	586.464,16 C	586.479,17	20.358,51	20.343,50 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.205.222,58	5.205.231,86	9,28 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	4.842.201,61	4.842.201,61	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	363.020,97	363.030,25	9,28 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.336.921,60 C	299.583.814,22	301.898.988,48	6.652.095,86 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.183.321,15	2.183.321,15	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	2.183.321,15	2.183.321,15	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	291.866.165,82	291.866.165,82	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	291.866.165,82	291.866.165,82	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	205.907,28 C	275.501,51	2.447.542,58	2.377.948,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	181.457,83 C	254.610,60	2.430.574,25	2.357.421,48 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	125.518,94 C	183.884,31	2.357.489,77	2.299.124,40 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	55.938,89 C	70.726,29	73.084,48	58.297,08 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	24.449,45 C	20.890,91	16.968,33	20.526,87 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.244,64 C	1.130.929,90	1.129.273,96	7.588,70 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	352,82 C	1.094.026,42	1.093.705,32	31,72 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.891,82 C	36.903,48	35.568,64	7.556,98 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.121.769,68 C	4.127.895,84	4.272.684,97	4.266.558,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	674.371,90 C	680.375,60	721.107,78	715.104,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.229.361,86 C	3.229.361,86	3.327.014,91	3.327.014,91 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.416,17 C	6.538,63	6.543,45	6.420,99 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	211.619,75 C	211.619,75	218.018,83	218.018,83 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	242.360.566,88 C	22.363.769,82	24.864.875,46	244.861.672,52 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.247.738,41 C	22.363.769,82	24.128.225,39	192.012.193,98 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	190.247.738,41 C	22.363.769,82	24.128.225,39	192.012.193,98 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.505.850,81 C	0,00	2.050,62	1.507.901,43 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	47.898.125,08 C	45.201,50	2.958.300,62	50.811.224,20 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	31.964.078,62 C	5.500.521,62	1.437.600,70	27.901.157,70 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	40.504.904,22 C	1.171.753,30	1.327.410,84	40.660.561,76 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	37.045.257,34 C	0,00	434.949,50	37.480.206,84 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	37.628.813,32 C	15.161.701,87	17.110.525,82	39.577.637,27 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.521.238,25 D	484.591,53	0,00	7.005.829,78 D
2.02.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Provisões/Diversos	0,00	0,00	857.387,29	857.387,29 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.075.779,87 C	0,00	625.484,77	35.701.264,64 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	35.075.779,87 C	0,00	625.484,77	35.701.264,64 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	28.554.541,62 C	0,00	140.893,24	28.695.434,86 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.521.238,25 C	0,00	484.591,53	7.005.829,78 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.037.048,60 C	0,00	111.165,30	17.148.213,90 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.037.048,60 C	0,00	111.165,30	17.148.213,90 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.037.048,60 C	0,00	111.165,30	17.148.213,90 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.361.281.995,63 C	694.663.542,78	943.547.811,25	34.610.166.264,10 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.744.124.705,24 C	680.313.830,03	931.826.412,27	33.995.637.287,48 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.483.312.430,98 C	579.716.584,02	751.586.614,94	31.655.182.461,90 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.609.112.627,90 C	436.193.611,15	526.490.788,32	20.699.409.805,07 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.142.413.791,06 C	185.735.620,71	252.583.802,55	7.209.261.972,90 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.142.413.791,06 C	185.735.620,71	252.583.802,55	7.209.261.972,90 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.466.698.836,84 C	250.457.990,44	273.906.985,77	13.490.147.832,17 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.111.237.866,62 C	233.468.609,53	255.166.286,65	12.132.935.543,74 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.355.460.970,22 C	16.989.380,91	18.740.699,12	1.357.212.288,43 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.874.199.803,08 C	143.522.972,87	225.095.826,62	10.955.772.656,83 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.754.429.634,13 C	111.020.240,65	176.293.844,37	8.819.703.237,85 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.623.538.250,94 C	87.241.639,94	132.190.869,87	6.668.487.480,87 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.107.175.710,03 C	22.948.043,41	43.072.127,75	2.127.299.794,37 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.908.787,86 C	440.156,08	594.844,52	12.063.476,30 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.806.885,30 C	390.401,22	436.002,23	11.852.486,31 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.021.142.550,94 C	31.251.281,93	46.694.187,32	2.036.585.456,33 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.164.755.578,18 C	24.266.305,36	39.389.681,92	2.179.878.954,74 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	142.130.702,31 D	6.966.298,78	7.242.631,03	141.854.370,06 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.482.324,93 D	18.677,79	61.874,37	1.439.128,35 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	98.627.618,01 C	1.251.450,29	2.107.794,93	99.483.962,65 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	107.460.340,19 C	1.047.234,13	1.891.419,12	108.304.525,18 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.791.634,18 D	203.767,18	215.270,44	8.780.130,92 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	41.088,00 D	448,98	1.105,37	40.431,61 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.260.812.274,26 C	100.597.246,01	180.239.797,33	2.340.454.825,58 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.260.812.274,26 C	100.597.246,01	180.239.797,33	2.340.454.825,58 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.342.998.269,08 C	81.491.542,57	144.634.148,79	2.406.140.875,30 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.970.184.199,08 C	81.491.542,56	133.245.502,58	2.021.938.159,10 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	372.814.070,00 C	0,01	11.388.646,21	384.202.716,20 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	82.185.994,82 D	19.105.703,44	35.605.648,54	65.686.049,72 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	617.157.290,39 C	14.349.712,75	11.721.398,98	614.528.976,62 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	595.263.979,42 C	4.986.108,97	6.638.400,96	596.916.271,41 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	24.181.439,64 C	231.684,55	1.046.960,72	24.996.715,81 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.020.508,10 C	0,00	36.095,04	4.056.603,14 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	567.062.031,68 C	4.754.424,42	5.555.345,20	567.862.952,46 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.286.319,62 C	14.601,33	62.329,24	7.334.047,53 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	556.977.792,44 C	4.687.430,95	5.444.326,96	557.734.688,45 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	313.601.237,94 C	4.112.439,09	2.512.113,44	312.000.912,29 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	243.376.554,50 C	574.991,86	2.932.213,52	245.733.776,16 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	109.220.770,94 C	0,00	1.315.849,20	110.536.620,14 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	134.155.783,56 C	574.991,86	1.616.364,32	135.197.156,02 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.263.871,59 C	23.735,21	21.895,13	2.262.031,51 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	534.048,03 C	28.656,93	26.793,87	532.184,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.019.805,69 C	9.361.176,36	4.882.378,64	12.541.007,97 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.019.805,69 C	4.882.378,64	403.580,92	12.541.007,97 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.478.797,72	4.478.797,72	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.873.505,28 C	2.427,42	200.619,38	5.071.697,24 C

2025-maio (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	996.565.083,79	996.565.083,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	135.891.822,76 C	5.418.447,19	32.480.442,94	162.953.818,51 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	128.100.513,87 C	98.528,84	25.426.352,69	153.428.337,72 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	85.437.985,04 C	77.643,04	16.159.875,65	101.520.217,65 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.213.404,07 C	1.252,40	10.395.494,89	88.607.646,56 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	59.221.837,47 C	1.252,40	10.388.395,54	69.608.980,61 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	57.232,84 C	0,00	7.099,35	64.332,19 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	7.224.580,97 C	76.390,64	5.764.380,76	12.912.571,09 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	13.277,46 C	0,00	2.238,14	15.515,60 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.211.303,51 C	76.390,64	5.762.142,62	12.897.055,49 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	37.188.182,45 C	17.707,65	7.832.917,24	45.003.392,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	31.292.181,88 C	17.707,65	4.210.670,20	35.485.144,43 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.278.904,42 C	17.707,65	4.208.432,06	35.469.628,83 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	13.990.792,85 C	1.252,38	3.419.215,94	17.408.756,41 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.288.111,57 C	16.455,27	789.216,12	18.060.872,42 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.277,46 C	0,00	2.238,14	15.515,60 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.277,46 C	0,00	2.238,14	15.515,60 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	5.896.000,57 C	0,00	3.622.247,04	9.518.247,61 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.868.079,06 C	0,00	724.345,08	3.592.424,14 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.027.921,51 C	0,00	2.897.901,96	5.925.823,47 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.027.921,51 C	0,00	2.897.901,96	5.925.823,47 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.474.346,38 C	3.178,15	1.433.559,80	6.904.728,03 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.364.261,90 C	3.178,15	1.432.563,20	6.793.646,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	4.022.879,99 C	3.178,15	1.050.612,06	5.070.313,90 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.341.381,91 C	0,00	381.951,14	1.723.333,05 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	110.084,48 C	0,00	996,60	111.081,08 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	6.090,08 C	0,00	996,60	7.086,68 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	5.826,67 C	0,00	1.042,45	6.869,12 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.944.976,59 C	2.254.126,64	3.325.454,40	6.016.304,35 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.944.976,59 C	2.254.126,64	3.325.454,40	6.016.304,35 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.214.134,69	1.214.134,69	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	39.922,79 C	0,00	209.448,09	249.370,88 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.922,79 C	0,00	209.448,09	249.370,88 C

2025-maio (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	1.907.301,79 C	34.530,62	380.161,67	2.252.932,84 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	418.841,51 C	21.708,46	12.494,23	409.627,28 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.488.460,28 C	12.822,16	367.667,44	1.843.305,56 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	893.281,05 C	1.817.126,40	1.923.848,95	1.000.003,60 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	43.474,12 C	1.814.281,54	1.823.937,80	53.130,38 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	42.584,44 C	0,00	9.653,37	52.237,81 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	356,48 C	0,00	0,00	356,48 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	533,20 C	1.814.281,54	1.814.284,43	536,09 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	2.844,86 C	2.844,86	0,00	0,00
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	846.962,07 C	0,00	99.911,15	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	681.193,31 C	0,00	99.911,15	781.104,46 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	714.658.579,88 D	178.711.479,50	1.652.520,20	891.717.539,18 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	649.532.681,10 D	162.773.436,39	78,95	812.306.038,54 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	579.314.945,89 D	145.106.826,46	0,00	724.421.772,35 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	19.206.324,96 D	4.805.011,21	0,00	24.011.336,17 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	24.034.082,17 D	5.217.211,42	78,95	29.251.214,64 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	40.986,36 D	10.246,59	0,00	51.232,95 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	26.936.341,72 D	7.634.140,71	0,00	34.570.482,43 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	24.058.991,92 D	6.672.348,14	0,00	30.731.340,06 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.412.420,38 D	436.254,24	0,00	1.848.674,62 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.461.513,90 D	523.830,56	0,00	1.985.344,46 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	3.415,52 D	1.707,77	0,00	5.123,29 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.893.380,06 D	1.016.226,68	0,00	21.909.606,74 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	18.392,67 D	2.045,44	0,00	20.438,11 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.421.688,92 D	1.014.181,24	0,00	20.435.870,16 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	9.736.100,11 D	2.763.669,03	0,00	12.499.769,14 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	6.045.286,61 D	2.082.463,62	0,00	8.127.750,23 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.045.286,61 D	2.082.463,62	0,00	8.127.750,23 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.690.813,50 D	681.205,41	0,00	4.372.018,91 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	2.710.944,46 D	681.205,41	0,00	3.392.149,87 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.214.134,69	1.214.134,69	0,00

2025-maio (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)	30.501.566,29 D	4.532.301,09	0,00	35.033.867,38 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3.994.852,32 D	6.411.711,62	438.306,56	9.968.257,38 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	314.025,50 D	78.942,07	0,00	392.967,57 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	3.680.826,82 D	6.332.769,55	438.306,56	9.575.289,81 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	188.504,46 D	359.492,92	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	165.768,76 D	359.492,92	0,00	525.261,68 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.329.941,26 D	5.965.239,15	438.306,56	8.856.873,85 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.182.341,50 D	5.965.239,15	438.306,56	8.709.274,09 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	162.381,10 D	8.037,48	0,00	170.418,58 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.385.333,41 D	24.128.225,39	22.363.769,82	27.149.788,98 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	54.655,44 C	859.437,91	0,00	804.782,47 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	54.655,44 C	859.437,91	0,00	804.782,47 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	5.686,82 D	12.993,95	0,00	18.680,77 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	846.443,96	0,00	846.443,96 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	60.342,26 C	0,00	0,00	60.342,26 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	25.439.988,85 D	23.268.787,48	22.363.769,82	26.345.006,51 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	19.552.266,84 D	20.310.486,86	22.318.568,32	17.544.185,38 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.062.606,22 D	1.221.784,18	86.815,89	7.197.574,51 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	22.403.688,25 D	19.074.989,32	16.716.294,97	24.762.382,60 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	8.914.027,63 C	13.713,36	5.515.457,46	14.415.771,73 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.887.722,01 D	2.958.300,62	45.201,50	8.800.821,13 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.779.835,57 D	389.296,01	0,00	2.169.131,58 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	2.569.004,61	0,00	6.676.891,05 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	45.201,50	45.201,50 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.479.779,40 D	139.917,67	0,22	19.619.696,85 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.479.779,40 D	139.917,67	0,22	19.619.696,85 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.591.650.272,00 C	12.412.898,46	417.479.109,26	1.996.716.482,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.636.636.400,80 C	0,00	417.479.109,26	2.054.115.510,06 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	44.986.128,80 D	12.412.898,46	0,00	57.399.027,26 D

2025-maio (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	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	728.340.300,29 D	588.039.236,20	416.169.205,28	900.210.331,21 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.366.342,30 C	7.475.082,05	5.822.790,06	714.050,31 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.773.223,84 D	7.475.082,05	322.386,04	41.925.919,85 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.139.566,14 C	0,00	5.500.404,02	42.639.970,16 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	30.501.566,29 C	0,00	4.532.301,09	35.033.867,38 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.637.999,85 C	0,00	968.102,93	7.606.102,78 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	242.044.444,08 D	180.239.797,33	100.597.246,01	321.686.995,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.989.877,99	7.989.877,99	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	26.525.311,30 C	0,22	355.577,38	26.880.888,46 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.479.779,40 C	0,22	139.917,67	19.619.696,85 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	19.479.779,40 C	0,22	139.917,67	19.619.696,85 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	231.830,27 C	0,22	58.445,43	290.275,48 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	313.615,37 C	0,00	81.472,24	395.087,61 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	135.150,88 C	0,00	33.912,10	169.062,98 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	135.150,88 C	0,00	33.912,10	169.062,98 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	521.865,92 C	0,00	140.893,24	662.759,16 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	517.052,23 C	0,00	140.893,24	657.945,47 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.813,69 C	0,00	0,00	4.813,69 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	188.515,10 C	0,00	40.854,37	229.369,47 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	188.486,25 C	0,00	40.854,37	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	111.577,80 C	0,00	28.077,87	139.655,67 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	76.659,00 C	0,00	12.776,50	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	19.490.781,87 D	6.960.812,08	2.488.258,72	23.963.335,23 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	19.490.781,87 D	6.960.812,08	2.488.258,72	23.963.335,23 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	9.599.322,75 D	3.467.261,95	1.343.371,93	11.723.212,77 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.343.321,31 D	875.339,18	0,00	2.218.660,49 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	702.399,24 D	217.452,40	0,00	919.851,64 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	173.789,82 D	139.394,61	0,00	313.184,43 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	381.332,00 D	497.042,17	0,00	878.374,17 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	85.800,25 D	21.450,00	0,00	107.250,25 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	8.172.212,21 D	2.580.742,31	1.343.371,93	9.409.582,59 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	4.274.647,47 D	1.101.360,07	135.449,36	5.240.558,18 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	4.622.846,51 D	1.101.360,07	0,00	5.724.206,58 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	420.071,06 C	0,00	135.449,36	555.520,42 C

2025-maio (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	0,00	0,00	71.872,02 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	1.809.781,81 D	439.386,79	173.437,14	2.075.731,46 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	400.151,20 D	89.937,36	19.430,78	470.657,78 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	954.296,17 D	249.328,22	91.008,21	1.112.616,18 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	132.661,01 D	28.926,93	195,74	161.392,20 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	107.884,01 D	38.394,65	61.102,21	85.176,45 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	214.789,42 D	32.799,63	1.700,20	245.888,85 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	1.690.962,03 D	441.194,28	48.771,49	2.083.384,82 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	779.194,64 D	195.750,93	1.993,63	972.951,94 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	696.981,93 D	183.936,69	44.418,24	836.500,38 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.087,59 D	374,75	49,64	2.412,70 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	136.902,43 D	44.999,45	2.309,98	179.591,90 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	75.795,44 D	16.132,46	0,00	91.927,90 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	7.624,12 D	5.040,09	5.746,76	6.917,45 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.098.303,64 D	232.074,03	121.372,94	1.209.004,73 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	685.730,23 D	141.824,84	103.618,60	723.936,47 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	412.573,41 D	90.249,19	17.754,34	485.068,26 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	510.955,08 D	53.728,05	133,26	564.549,87 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	915.864,38 D	228.966,00	0,00	1.144.830,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	242.704,02 D	60.676,00	0,00	303.380,02 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	73.267,91 D	18.317,00	0,00	91.584,91 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	2.380.213,46 C	0,00	858.460,98	3.238.674,44 C
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	71.684,79 C	0,00	0,00	71.684,79 C
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.789,23 D	1.180,46	0,00	14.969,69 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	188.680,95 D	108.943,53	74.315,78	223.308,70 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	136.037,95 D	91.232,77	74.315,78	152.954,94 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	52.643,00 D	17.710,76	0,00	70.353,76 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	23.653,36 D	43.107,93	0,00	66.761,29 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.142.952,49 D	1.623.827,09	37.285,48	7.729.494,10 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	75.576,13 D	18.481,00	0,00	94.057,13 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,02 D	18.481,00	0,00	18.481,02 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	14.948,20 D	26.046,07	6.410,00	34.584,27 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	14.157,26 D	25.804,88	6.410,00	33.552,14 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	790,94 D	241,19	0,00	1.032,13 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.477.374,68 D	1.407.406,43	28.237,62	6.856.543,49 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	5.477.374,68 D	1.407.406,43	28.237,62	6.856.543,49 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	25.492,36	0,00	25.492,36 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	318.018,32 D	79.504,58	0,00	397.522,90 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	85.466,64 D	21.366,66	0,00	106.833,30 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	171.568,52 D	45.529,99	2.637,86	214.460,65 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.303.510,42 D	429.109,21	69.395,49	1.663.224,14 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	33.238,77 D	8.102,95	0,00	41.341,72 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	85.720,12 D	158.694,70	68.765,54	175.649,28 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	77.814,83 D	19.453,71	0,00	97.268,54 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	2.494,65 D	506,00	0,00	3.000,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	4.815,64 D	1.203,91	0,00	6.019,55 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	595,00 D	137.531,08	68.765,54	69.360,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	146.792,05 D	47.492,48	0,00	194.284,53 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	146.792,05 D	47.492,48	0,00	194.284,53 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	60.286,42 D	9,28	17,59	60.278,11 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	105.437,47 D	30.452,42	560,70	135.329,19 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	443.705,30 D	65.505,48	51,66	509.159,12 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	104.552,32 D	13.280,96	0,00	117.833,28 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	5.011,16 D	1.252,79	0,00	6.263,95 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	270.833,00 D	74.229,02	0,00	345.062,02 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	270.794,33 D	74.204,13	0,00	344.998,46 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	38,67 D	24,89	0,00	63,56 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	2.657,70	0,00	2.657,70 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	0,00	27.431,43	0,00	27.431,43 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.177,86 D	3.461,53	0,00	19.639,39 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.216.484,04 D	1.225.206,01	963.890,04	2.477.800,01 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	174.452,97 D	2.843,72	0,00	177.296,69 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.073.641,07 D	17.499,79	0,04	1.091.140,82 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	968.390,00 D	1.204.862,50	963.890,00	1.209.362,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	59.894,83	0,00	59.894,83 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	770.726,53 D	625.484,77	0,00	1.396.211,30 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	770.726,53 D	625.484,77	0,00	1.396.211,30 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	517.052,23 D	140.893,24	0,00	657.945,47 D

2025-maio (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	253.674,30 D	484.591,53	0,00	738.265,83 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,02 D	429.865,58	0,00	429.865,60 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	253.674,28 D	54.725,95	0,00	308.400,23 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.025.800,51 C	0,00	263.663,25	1.289.463,76 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.025.800,51 C	0,00	263.663,25	1.289.463,76 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.289.603,41 D	403.580,92	4.882.378,64	2.810.805,69 D

2025-maio (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	896.652.041,41	896.652.041,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.837.246.499,20 C	0,00	880.565.955,95	3.717.812.455,15 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	655.692.840,43 C	0,00	374.000.976,54	1.029.693.816,97 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	655.692.840,43 C	0,00	374.000.976,54	1.029.693.816,97 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	655.692.840,43 C	0,00	374.000.976,54	1.029.693.816,97 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	655.692.840,43 C	0,00	374.000.976,54	1.029.693.816,97 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.427.036,12 C	0,00	1.134.106,53	7.561.142,65 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.427.036,12 C	0,00	1.134.106,53	7.561.142,65 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.427.036,12 C	0,00	1.134.106,53	7.561.142,65 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA 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	2.160.587.131,09 C	0,00	502.063.123,40	2.662.650.254,49 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.032.785.213,60 C	0,00	251.133.154,75	1.283.918.368,35 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	391.741.373,65 C	0,00	9.694.635,87	401.436.009,52 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.215.667,88 C	0,00	410.300,73	8.625.968,61 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.366.548,48 C	0,00	65.221,21	6.431.769,69 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.849.119,40 C	0,00	345.079,52	2.194.198,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	727.844.875,96 C	0,00	240.825.032,05	968.669.908,01 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.710.223,33 C	0,00	2.548.113,49	13.258.336,82 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10.710.223,33 C	0,00	2.548.113,49	13.258.336,82 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.710.223,33 C	0,00	2.548.113,49	13.258.336,82 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	10.710.223,33 C	0,00	2.548.113,49	13.258.336,82 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.813.983,49 C	0,00	688.364,38	3.502.347,87 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.813.983,49 C	0,00	688.364,38	3.502.347,87 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	429.162,35 C	0,00	111.165,30	540.327,65 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.723,10 C	0,00	20.106,31	93.829,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.237.397.375,42 D	479.346.917,88	4.420.193,24	1.712.324.100,06 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	600.674.903,89 D	350.718.700,81	1.262,38	951.392.342,32 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	600.233.572,30 D	350.599.745,18	0,00	950.833.317,48 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	600.233.572,30 D	350.599.745,18	0,00	950.833.317,48 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	600.233.572,30 D	350.599.745,18	0,00	950.833.317,48 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	441.331,59 D	118.955,63	1.262,38	559.024,84 D

2025-maio (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	80.032,05 D	22.633,45	1.262,38	101.403,12 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	349.904,59 D	93.358,87	0,00	443.263,46 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.394,95 D	2.963,31	0,00	14.358,26 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.798.135,10 D	205.482,10	0,00	2.003.617,20 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.762.943,72 D	197.091,64	0,00	1.960.035,36 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.762.943,72 D	197.091,64	0,00	1.960.035,36 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.191,38 D	8.390,46	0,00	43.581,84 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.754,36 D	1.606,93	0,00	8.361,29 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.883,44 D	6.661,22	0,00	34.544,66 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	553,58 D	122,31	0,00	675,89 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	4.846,06 D	125,62	0,00	4.971,68 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	482,44 D	125,62	0,00	608,06 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	96,51 D	25,13	0,00	121,64 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	385,85 D	100,47	0,00	486,32 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,08 D	0,02	0,00	0,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	633.588.158,79 D	123.553.221,40	4.370,66	757.137.009,53 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	100.992.551,64 D	22.782.229,33	0,00	123.774.780,97 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	274.758.059,58 D	3.905.444,77	0,00	278.663.504,35 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.159.686,76 D	113.691,40	0,00	1.273.378,16 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	880.663,55 D	97.477,72	0,00	978.141,27 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	279.023,21 D	16.213,68	0,00	295.236,89 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	240.624.345,85 D	92.612.275,68	0,00	333.236.621,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16.053.514,96 D	4.139.580,22	4.370,66	20.188.724,52 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.595.094,37 D	691.272,42	4.307,47	3.282.059,32 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.445.540,81 D	3.444.913,18	0,00	16.890.453,99 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.879,78 D	3.394,62	63,19	16.211,21 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	894.156,26 D	535.855,00	92.762,02	1.337.249,24 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	894.156,26 D	535.855,00	92.762,02	1.337.249,24 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	580.300,93 D	458.276,62	59.445,83	979.131,72 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	580.300,93 D	458.276,62	59.445,83	979.131,72 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	313.855,33 D	77.578,38	33.316,19	358.117,52 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	291.055,33 D	77.578,38	33.316,19	335.317,52 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	304.646,21 D	11.977,00	242,75	316.380,46 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	304.646,21 D	11.977,00	242,75	316.380,46 D

2025-maio (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	132.529,11 D	4.321.555,95	4.321.555,43	132.529,63 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,54 D	0,47	0,00	1,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,57 D	4.321.555,48	4.321.555,43	132.528,62 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	721.107,78	721.107,78	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.545.033,74	3.545.033,74	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.543,45	6.543,45	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	48.870,51	48.870,46	0,05 D
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	429.162,35 D	111.165,30	0,00	540.327,65 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	543.888,92 D	200.619,38	2.427,42	742.080,88 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.592.676.072,51 D	416.993.338,85	11.663.464,80	1.998.005.946,56 D

2025-maio (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	327.001.132,56	327.001.132,56	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	327.001.132,56	327.001.132,56	0,00