

2025-agosto (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	35.182.152.645,08 D	2.673.174.292,49	2.412.942.323,14	35.442.384.614,43 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	11.839.771,33 D	843.142.264,09	854.487.963,17	494.072,25 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	11.839.771,33 D	818.076.876,90	829.422.575,98	494.072,25 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.727.770,66 D	251.642.803,38	262.993.427,42	377.146,62 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	11.240.676,24 D	52.450.708,31	63.593.299,59	98.084,96 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	12.000,00 D	1.824.156,44	1.826.156,09	10.000,35 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,00 D	85.292,95	85.292,44	10.000,51 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	12.000,00 D	74.359,16	75.306,24	11.052,92 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	205.626,44 D	32.258.700,23	32.454.326,67	10.000,00 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	23.534,29 D	83.160.442,47	83.172.134,07	11.842,69 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	13.000,00 D	4.628.710,64	4.625.710,04	16.000,60 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	14.934,08 D	20.207.734,43	20.202.723,16	19.945,35 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,00 D	3.849.611,13	3.849.611,13	10.000,00 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,00 D	2.598.361,70	2.598.361,70	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,00 D	14.106.032,40	14.106.032,40	10.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	12.000,00 D	469.613,50	471.602,89	10.010,61 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.000,00 D	1.713.873,14	1.713.873,14	10.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	2.689.439,13	2.689.429,54	10.009,59 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	10.000,00 D	3.021.619,89	3.023.555,89	8.064,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	12.000,00 D	1.003.119,37	1.005.119,37	10.000,00 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	12.000,00 D	1.205.078,23	1.207.078,23	10.000,00 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	99.999,61 D	26.295.950,26	26.293.814,83	102.135,04 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	112.000,67 D	566.434.073,52	566.429.148,56	116.925,63 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	342.828.174,72	342.828.174,72	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,10 D	6.897.140,02	6.895.140,12	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	682.380,86	682.380,86	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	0,37 D	163.373,91	161.374,28	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	32.503.033,00	32.503.033,00	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	14.555.156,44	14.555.156,44	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	22.763.736,05	22.763.736,05	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	1.018.336,82	1.018.336,82	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	680.608,20	680.608,20	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	2.877.013,24	2.877.013,24	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	4.061.915,36	4.061.915,36	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	3.597.030,27	3.597.030,27	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	9.698.515,60	9.698.515,60	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	24.955.420,38	24.955.420,38	2.000,00 D

2025-agosto (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	43.071.885,51	43.071.885,51	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	224.839,26	224.839,26	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	2.011.174,48	2.011.174,48	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	1.523.025,45	1.523.025,45	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	1.701.954,26	1.701.954,26	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	74.320,08	74.320,08	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	8.403.663,23	8.403.663,23	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	6.258.650,67	6.258.650,67	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	2.708.641,71	2.708.641,71	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	11.931.818,29	11.931.818,29	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	1.550.232,06	1.550.232,06	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	986.270,85	986.270,85	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,20 D	1.898.600,56	1.896.600,76	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	2.195.263,54	2.195.263,54	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	381.742,59	381.742,59	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	218.620,86	218.620,86	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	433.113,63	433.113,63	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	4.697.823,85	4.698.898,22	925,63 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	2.848.249,27	2.848.249,27	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	729.694,00	729.694,00	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	5.302.654,50	5.302.654,50	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	25.065.387,19	25.065.387,19	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	25.065.387,19	25.065.387,19	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.692.401,65	1.692.401,65	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	23.372.985,54	23.372.985,54	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	35.170.291.020,06 D	1.829.997.228,40	1.558.451.744,75	35.441.836.503,71 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	181.824.651,81 D	56.169.307,50	64.973.168,53	173.020.790,78 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	126.565.255,91 D	34.228.738,81	33.531.376,99	127.262.617,73 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	73.974,20 D	32.896.892,03	32.963.260,84	7.605,39 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	72.667,43 D	17.124.892,37	17.197.324,30	235,50 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	14.467.658,30	14.463.335,68	4.322,62 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.306,77 D	1.304.341,36	1.302.600,86	3.047,27 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	111,86 D	1,13	68,61	44,38 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	112,99 D	0,00	67,46	45,53 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1,13 C	1,13	1,15	1,15 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	126.491.169,85 D	840.682,88	76.884,77	127.254.967,96 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	126.491.169,85 D	840.682,88	76.884,77	127.254.967,96 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA	126.491.169,85 D	840.682,88	76.884,77	127.254.967,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	ATUARIAL OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	491.162,77	491.162,77	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	491.162,77	491.162,77	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.303.429,10 D	138,51	138,51	1.303.429,10 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	52.830.857,47 D	2.594.232,23	12.212.829,65	43.212.260,05 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.166.925,92 D	0,00	0,00	1.166.925,92 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	807.869,10 D	13.328,72	0,00	821.197,82 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	260.554,25 D	0,00	260.554,25	0,00
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	907.474,42 D	0,00	0,00	907.474,42 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.418.483,90 D	1.635.599,69	8.413.037,29	33.641.046,30 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	873.991,87 D	79.730,58	930.163,07	23.559,38 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	378.516,74 D	8.655,61	0,00	387.172,35 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.582.291,89 D	781.055,47	2.521.882,24	7.841.465,12 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	11.484,41 D	255,54	0,00	11.739,95 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	66.338,09 D	0,00	0,00	66.338,09 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	49.458,14 D	289,43	0,00	49.747,57 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	4.428.027,54 D	29.675,77	45.641,42	4.412.061,89 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	6.182.187,67 C	45.641,42	41.551,38	6.178.097,63 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.125.109,33 D	19.346.197,95	19.228.823,38	1.242.483,90 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.125.109,33 D	19.346.197,95	19.228.823,38	1.242.483,90 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	14.151.751,53	14.151.751,53	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	72,74 D	37.335,44	37.335,44	72,74 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.125.036,59 D	5.157.110,98	5.039.736,41	1.242.411,16 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.125.036,59 D	5.157.110,98	5.039.736,41	1.242.411,16 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.965.873,18 D	25.775.945,44	25.698.847,74	32.042.970,88 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	993.394,92 D	830.673,96	635.175,97	1.188.892,91 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	136.536,84	136.536,84	0,00

2025-agosto (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	58.206,77	58.206,77	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.330,07	78.330,07	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	993.394,92 D	694.137,12	498.639,13	1.188.892,91 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	21.632,85 D	89.162,21	65.002,50	45.792,56 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	495.014,44 D	17.545,22	14.908,84	497.650,82 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	48.847,19 D	1.192,70	1.192,70	48.847,19 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	185.496,94 D	255.080,01	257.172,26	183.404,69 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	242.403,50 D	331.156,98	160.362,83	413.197,65 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	703.161,70 D	0,00	344.452,58	358.709,12 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.072.561,72	4.072.561,72	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.021.249,86 D	177.366,33	0,00	30.198.616,19 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	28.992.901,61 D	170.405,67	0,00	29.163.307,28 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.028.348,25 D	6.960,66	0,00	1.035.308,91 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	248.066,70 D	20.695.343,43	20.646.657,47	296.752,66 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	248.066,70 D	20.695.343,43	20.646.657,47	296.752,66 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	95.827,47 D	192.959,85	125.816,84	162.970,48 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	152.239,23 D	20.502.383,58	20.520.840,63	133.782,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.956.500.495,07 D	1.748.051.975,46	1.467.779.728,48	35.236.772.742,05 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.063.807.525,90 D	348.948.818,02	361.587.752,56	1.051.168.591,36 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.063.807.525,90 D	348.948.818,02	361.587.752,56	1.051.168.591,36 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.063.807.525,90 D	348.948.818,02	361.587.752,56	1.051.168.591,36 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.063.807.525,90 D	348.948.818,02	361.587.752,56	1.051.168.591,36 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.840.493,04 D	1.436.549,70	157.815,80	67.119.226,94 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	65.840.493,04 D	1.436.549,70	157.815,80	67.119.226,94 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	65.840.493,04 D	1.436.549,70	157.815,80	67.119.226,94 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	1.210.534,72 D	0,00	0,00	1.210.534,72 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.210.534,72 D	0,00	0,00	1.210.534,72 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.274.108.539,54 D	1.352.781.691,79	1.090.034.957,59	33.536.855.273,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.580.193.555,46 D	961.041.030,36	988.379.839,27	21.552.854.746,55 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	90.813.069,78 D	8.061.828,34	8.398.792,10	90.476.106,02 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.774.022,66 D	2.273.508,74	1.660.984,02	110.386.547,38 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	74.808.072,19 D	1.981.347,78	1.660.984,02	75.128.435,95 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	34.965.950,47 D	292.160,96	0,00	35.258.111,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.493.327,891,64 D	381.405.324,35	91.595.342,20	11.783.137.873,79 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	479.991.204,60 D	41.223.607,27	12.611.410,18	508.603.401,69 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	479.991.204,60 D	41.223.607,27	12.611.410,18	508.603.401,69 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	455.803.164,60 D	41.219.747,27	12.100.150,18	484.922.761,69 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	434.027.354,50 D	34.670.443,83	4.029.220,00	464.668.578,33 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	22.139,75 D	6.549.303,44	6.571.443,19	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	21.753.670,35 D	0,00	1.499.486,99	20.254.183,36 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	24.188.040,00 D	3.860,00	511.260,00	23.680.640,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	24.188.040,00 D	3.860,00	511.260,00	23.680.640,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.566.005,11 D	3.519.443,58	3.387.792,35	46.697.656,34 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.566.005,11 D	3.519.443,58	3.387.792,35	46.697.656,34 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	46.682.775,58 D	3.518.354,52	3.384.807,36	46.816.322,74 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	46.682.775,58 D	1.825.952,87	1.692.405,71	46.816.322,74 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.692.401,65	1.692.401,65	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	116.770,47 C	1.089,06	2.984,99	118.666,40 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.384.161,94 D	117.668,44	0,00	17.501.830,38 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.384.161,94 D	117.668,44	0,00	17.501.830,38 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.592.030,22 D	24.196,66	0,00	7.616.226,88 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.592.030,22 D	24.196,66	0,00	7.616.226,88 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	21.853,69 D	34.800,00	2.615,22	54.038,47 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	21.853,69 D	34.800,00	2.615,22	54.038,47 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	21.853,69 D	34.800,00	2.615,22	54.038,47 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	21.853,69 D	34.800,00	2.615,22	54.038,47 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	114.724,10 D	34.800,00	0,00	149.524,10 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	92.870,41 C	0,00	2.615,22	95.485,63 C

2025-agosto (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	35.182.152.645,08 C	1.169.102.421,39	1.429.334.390,74	35.442.384.614,43 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.771.100,55 C	591.914.197,54	594.534.898,80	94.391.801,81 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.588.803,69 C	180.813.813,93	184.947.084,05	75.722.073,81 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.678.216,31 C	146.891.778,48	152.502.268,69	56.288.706,52 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.190.641,39 C	146.891.778,48	145.501.493,30	1.800.356,21 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	47.484.331,79 C	0,00	7.000.775,39	54.485.107,18 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	17.570.257,64 C	17.248.499,90	16.906.446,92	17.228.204,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.340.329,74 C	16.673.535,55	15.538.368,44	2.205.162,63 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	14.151.751,53	14.151.751,53	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	508,70	508,70 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	78.330,07	78.330,07	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.160.207,01 C	0,00	11.556,90	1.171.763,91 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	95.926,94 C	141.189,27	286.147,93	240.885,60 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	2.084.195,79 C	2.302.264,68	1.010.073,31	792.004,42 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.353.477,62 C	25.045.346,56	24.018.537,54	8.326.668,60 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.934.377,69 C	5.257.866,34	4.910.308,58	7.586.819,93 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.556.218,29 C	2.591.126,77	1.732.601,83	1.697.693,35 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	5.378.159,40 C	2.666.739,57	3.177.706,75	5.889.126,58 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.805.007,25 C	85.273,61	154.015,29	1.873.748,93 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	798.885,96 C	87,54	116.147,37	914.945,79 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	23.052,25 C	1.993,63	0,00	21.058,62 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	46,64 C	46,64	7.346,51	7.346,51 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	39.585,04 C	0,00	6.168,97	45.754,01 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	19.570,25 C	0,00	9.858,03	29.428,28 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.107.804,38 C	159.450,05	260.050,11	2.208.404,44 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.567.142,19 C	159.450,05	193.345,81	1.601.037,95 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	415.292,65 C	0,00	51.236,64	466.529,29 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	125.369,54 C	0,00	15.467,66	140.837,20 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	553.424,00 C	0,00	189.601,08	743.025,08 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	451.774,73 C	0,00	154.776,39	606.551,12 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	101.649,27 C	0,00	34.824,69	136.473,96 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	900,00 C	0,00	6.375,00	7.275,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	29.883,63 C	2.419.888,10	2.428.144,39	38.139,92 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	711.902,96 C	18.634.145,35	18.638.913,39	716.671,00 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	57.910,56 C	17.591.222,75	17.572.939,43	39.627,24 C

2025-agosto (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	653.992,40 C	1.042.922,60	1.065.973,96	677.043,76 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	209.544,62 C	209.555,66	264.567,18	264.556,14 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	377.027,83 C	700.797,69	659.615,76	335.845,90 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	67.419,95 C	132.569,25	141.791,02	76.641,72 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	692.978,07 C	692.978,09	23.126,10	23.126,08 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.218,90 C	460.356,78	446.189,47	51,59 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	446.189,47	446.189,47	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	14.218,90 C	14.167,31	0,00	51,59 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.828.819,24 C	386.055.037,05	385.569.277,21	10.343.059,40 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	15.873.099,08	15.873.099,08	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	15.873.099,08	15.873.099,08	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	0,00	1.030.850,90	1.030.850,90	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	1.030.850,90	1.030.850,90	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	362.406.081,79	362.406.081,79	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	362.406.081,79	362.406.081,79	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.095.449,95 C	210.705,05	120.028,28	6.004.773,18 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	6.086.944,36 C	168.259,17	86.087,99	6.004.773,18 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	6.046.301,26 C	90.539,84	43.846,51	5.999.607,93 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	40.643,10 C	77.719,33	42.241,48	5.165,25 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	8.505,59 C	42.445,88	33.940,29	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.935,62 C	1.813.289,36	1.801.133,39	5.779,65 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.761.022,70	1.761.022,70	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	17.935,62 C	52.266,66	40.110,69	5.779,65 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.715.433,67 C	4.721.010,87	4.338.083,77	4.332.506,57 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	789.114,86 C	793.960,47	730.264,90	725.419,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.678.781,83 C	3.678.781,83	3.379.296,21	3.379.296,21 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.466,78 C	7.198,37	7.077,78	6.346,19 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	241.070,20 C	241.070,20	221.444,88	221.444,88 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	240.580.605,13 C	40.457.733,60	21.936.108,47	222.058.980,00 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	187.271.666,21 C	40.457.733,60	21.581.267,16	168.395.199,77 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	187.271.666,21 C	40.457.733,60	21.581.267,16	168.395.199,77 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	443.288,22 C	492,60	0,00	442.795,62 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	52.424.074,07 C	0,00	1.063.195,30	53.487.269,37 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.700.128,64 C	2.981.824,42	2.244.378,36	28.962.682,58 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	39.758.910,43 C	363.179,79	471.003,06	39.866.733,70 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	32.575.262,81 C	5.634.057,58	3.184.650,32	30.125.855,55 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	38.429.815,42 C	31.189.464,74	14.616.097,00	21.856.447,68 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.931.605,37 D	66.767,20	0,00	6.998.372,57 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Provisões/Diversos	649.844,72 C	0,00	1.943,12	651.787,84 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	221.947,27 C	221.947,27	0,00	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.924.776,98 C	0,00	237.172,87	36.161.949,85 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	35.924.776,98 C	0,00	237.172,87	36.161.949,85 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	28.993.171,61 C	0,00	170.405,67	29.163.577,28 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.931.605,37 C	0,00	66.767,20	6.998.372,57 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.384.161,94 C	0,00	117.668,44	17.501.830,38 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.384.161,94 C	0,00	117.668,44	17.501.830,38 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.384.161,94 C	0,00	117.668,44	17.501.830,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.849.800.939,40 C	536.730.490,25	812.863.383,47	35.125.933.832,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.233.037.468,36 C	522.866.801,20	797.586.897,88	34.507.757.565,04 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.868.687.928,99 C	453.195.540,04	578.442.029,37	31.993.934.418,32 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.797.202.163,10 C	371.688.428,72	415.850.972,69	20.841.364.707,07 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.326.628.945,14 C	82.129.584,78	149.185.034,64	7.393.684.395,00 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.326.628.945,14 C	82.129.584,78	149.185.034,64	7.393.684.395,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.470.573.217,96 C	289.558.843,94	266.665.938,05	13.447.680.312,07 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.115.328.758,85 C	273.469.734,97	252.579.261,75	12.094.438.285,63 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.355.244.459,11 C	16.089.108,97	14.086.676,30	1.353.242.026,44 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.071.485.765,89 C	81.507.111,32	162.591.056,68	11.152.569.711,25 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.912.300.228,17 C	55.167.601,67	124.110.691,13	8.981.243.317,63 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.724.740.790,86 C	44.047.414,81	90.451.726,90	6.771.145.102,95 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.162.295.482,69 C	10.034.442,53	32.856.726,39	2.185.117.766,55 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.537.527,06 C	90,04	179.651,32	12.717.088,34 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.726.427,56 C	1.085.654,29	622.586,52	12.263.359,79 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.058.350.524,06 C	25.361.138,24	36.892.651,24	2.069.882.037,06 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.200.506.108,89 C	20.662.138,46	31.613.723,42	2.211.457.693,85 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	140.805.096,40 D	4.683.228,57	5.221.973,05	140.266.351,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.350.488,43 D	15.771,21	56.954,77	1.309.304,87 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	100.835.013,66 C	978.371,41	1.587.714,31	101.444.356,56 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	109.600.119,03 C	930.258,39	1.509.147,34	110.179.007,98 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.726.079,47 D	47.598,05	77.366,86	8.696.310,66 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	39.025,90 D	514,97	1.200,11	38.340,76 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.364.349.539,37 C	69.671.261,16	219.144.868,51	2.513.823.146,72 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.364.349.539,37 C	69.671.261,16	219.144.868,51	2.513.823.146,72 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.450.632.787,64 C	54.259.689,59	175.133.831,58	2.571.506.929,63 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.045.918.332,91 C	54.259.689,59	156.017.425,32	2.147.676.068,64 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	404.714.454,73 C	0,00	19.116.406,26	423.830.860,99 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	86.283.248,27 D	15.411.571,57	44.011.036,93	57.683.782,91 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	616.763.471,04 C	13.863.689,05	15.276.485,59	618.176.267,58 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	593.805.069,34 C	5.256.548,68	10.534.374,55	599.082.895,21 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	25.897.074,06 C	183.340,77	657.409,16	26.371.142,45 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.131.960,55 C	0,00	58.301,22	4.190.261,77 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	563.776.034,73 C	5.073.207,91	9.818.664,17	568.521.490,99 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.402.722,17 C	66.808,92	99.735,45	7.435.648,70 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	553.609.429,79 C	4.715.411,60	9.670.834,73	558.564.852,92 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	306.598.379,46 C	4.013.395,42	4.133.066,43	306.718.050,47 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	247.011.050,33 C	702.016,18	5.537.768,30	251.846.802,45 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	107.739.090,28 C	0,00	1.324.898,74	109.063.989,02 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	139.271.960,05 C	702.016,18	4.212.869,56	142.782.813,43 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.237.503,45 C	271.389,10	31.853,33	1.997.967,68 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	526.379,32 C	19.598,29	16.240,66	523.021,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.602.992,18 C	8.607.140,37	4.534.578,65	13.530.430,46 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.602.992,18 C	4.534.578,65	462.016,93	13.530.430,46 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.072.561,72	4.072.561,72	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS	5.355.409,52 C	0,00	207.532,39	5.562.941,91 C

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

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

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

2025-agosto (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	1.029.143.414,21	1.029.143.414,21	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	217.264.468,28 C	9.494.425,28	39.684.929,48	247.454.972,48 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	204.081.002,47 C	9.328.538,00	37.400.531,14	232.152.995,61 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	138.082.478,34 C	3.487,66	21.576.720,62	159.655.711,30 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.591.135,48 C	3.487,66	10.320.978,58	130.908.626,40 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	90.506.582,52 C	3.487,66	10.293.639,77	100.796.734,63 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	81.560,61 C	0,00	27.338,81	108.899,42 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	30.002.992,35 C	0,00	0,00	30.002.992,35 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.491.342,86 C	0,00	11.255.742,04	28.747.084,90 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	21.375,58 C	0,00	2.198,28	23.573,86 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	17.469.967,28 C	0,00	11.253.543,76	28.723.511,04 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	56.383.364,50 C	9.323.539,40	14.463.694,68	61.523.519,78 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	44.042.993,57 C	18.908,83	4.204.357,93	48.228.442,67 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.020.201,31 C	18.908,83	4.202.159,65	48.203.452,13 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	24.330.348,23 C	15,13	3.516.632,36	27.846.965,46 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.689.853,08 C	18.893,70	685.527,29	20.356.486,67 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.792,26 C	0,00	2.198,28	24.990,54 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	19.958,91 C	0,00	2.198,28	22.157,19 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.833,35 C	0,00	0,00	2.833,35 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	12.340.370,93 C	9.304.630,57	10.259.336,75	13.295.077,11 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.211.174,19 C	0,00	798.076,88	6.009.251,07 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.129.196,74 C	9.304.630,57	9.461.259,87	7.285.826,04 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.129.196,74 C	9.304.630,57	9.461.259,87	7.285.826,04 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.615.159,63 C	1.510,94	1.360.115,84	10.973.764,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.502.085,35 C	1.510,94	1.359.119,24	10.859.693,65 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	7.122.067,12 C	1.510,94	1.017.006,34	8.137.562,52 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.380.018,23 C	0,00	342.112,90	2.722.131,13 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	113.074,28 C	0,00	996,60	114.070,88 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	9.079,88 C	0,00	996,60	10.076,48 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	12.639,76 C	0,00	5.596,76	18.236,52 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.687.865,42 C	76.884,77	840.682,88	8.451.663,53 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.687.865,42 C	76.884,77	840.682,88	8.451.663,53 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,85	0,85	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.080.068,08 C	0,00	488.675,86	1.568.743,94 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	216.367,17 C	0,00	17.796,64	234.163,81 C

2025-agosto (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	FECHADA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	863.700,91 C	0,00	470.879,22	1.334.580,13 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.951.749,37 C	46.442,70	833.260,54	3.738.567,21 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	435.840,05 C	0,00	13.328,72	449.168,77 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.515.909,32 C	46.442,70	819.931,82	3.289.398,44 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.451.143,18 C	42.558,96	116.181,45	1.524.765,67 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	70.259,38 C	0,00	7.642,38	77.901,76 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	68.720,42 C	0,00	7.641,19	76.361,61 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	356,63 C	0,00	0,06	356,69 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.182,33 C	0,00	1,13	1.183,46 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	0,00	59.755,56	59.755,56 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	1.380.883,80 C	42.558,96	48.783,51	1.387.108,35 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	1.215.115,04 C	42.558,96	48.783,51	1.221.339,59 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.274.089.456,63 D	188.704.874,29	77.036,92	1.462.717.294,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.151.358.637,98 D	169.329.345,88	2.108,82	1.320.685.875,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.028.648.470,56 D	152.148.369,57	481,05	1.180.796.359,08 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	35.132.651,47 D	4.811.019,21	0,00	39.943.670,68 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	40.024.001,81 D	5.358.935,12	959,92	45.381.977,01 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	71.726,13 D	10.246,59	0,00	81.972,72 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	47.481.788,01 D	7.000.775,39	667,85	54.481.895,55 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	42.395.993,48 D	6.270.623,28	667,85	48.665.948,91 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.516.223,82 D	354.758,43	0,00	2.870.982,25 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.563.593,54 D	374.539,80	0,00	2.938.133,34 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	5.977,17 D	853,88	0,00	6.831,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	31.591.110,89 D	2.876.500,73	0,00	34.467.611,62 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	1.541.688,19 D	71.827,25	0,00	1.613.515,44 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	32.675,38 D	3.975,69	0,00	36.651,07 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.016.747,32 D	2.800.697,79	0,00	32.817.445,11 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	21.073.226,39 D	534.174,35	0,00	21.607.400,74 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	11.388.213,54 D	326.609,90	0,00	11.714.823,44 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	11.388.213,54 D	326.609,90	0,00	11.714.823,44 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	9.685.012,85 D	207.564,45	0,00	9.892.577,30 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.705.143,81 D	207.564,45	0,00	8.912.708,26 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,85	0,85	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	49.852.906,38 D	4.877.281,21	0,00	54.730.187,59 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	20.213.574,99 D	11.087.571,27	74.927,25	31.226.219,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	420.336,03 D	30.023,26	0,00	450.359,29 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	19.793.238,96 D	11.057.548,01	74.927,25	30.775.859,72 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	582.750,98 D	0,00	0,00	582.750,98 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	57.489,30 D	0,00	0,00	57.489,30 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	19.007.656,01 D	10.996.411,22	66.383,01	29.937.684,22 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	16.919.421,25 D	10.996.411,22	66.383,01	27.849.449,46 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	2.088.234,76 D	0,00	0,00	2.088.234,76 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	202.831,97 D	61.136,79	8.544,24	255.424,52 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.409.261,21 D	21.581.267,16	40.457.733,60	3.532.794,77 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	467.373,31 C	1.943,12	222.439,87	687.870,06 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	467.373,31 C	1.943,12	222.439,87	687.870,06 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	23.534,69 D	1.943,12	492,60	24.985,21 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	411.966,89 C	0,00	0,00	411.966,89 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	78.941,11 C	0,00	221.947,27	300.888,38 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	22.876.634,52 D	21.579.324,04	40.235.293,73	4.220.664,83 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	12.462.963,52 D	20.516.128,74	40.235.293,73	7.256.201,47 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	9.667.841,72 D	630.554,74	96.113,19	10.202.283,27 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	25.497.709,32 D	19.418.620,80	32.125.445,52	12.790.884,60 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	22.702.587,52 C	466.953,20	8.013.735,02	30.249.369,34 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	10.413.671,00 D	1.063.195,30	0,00	11.476.866,30 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.870.662,40 D	276.890,31	0,00	3.147.552,71 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	8.269.904,05 D	786.304,99	0,00	9.056.209,04 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	726.895,45 C	0,00	0,00	726.895,45 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.963.133,14 D	136.536,84	0,00	31.099.669,98 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.963.133,14 D	136.536,84	0,00	31.099.669,98 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.565.669.637,81 C	6.843.129,07	426.538.455,19	2.985.364.963,93 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	2.647.584.938,82 C	0,00	426.538.455,19	3.074.123.394,01 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS				
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	81.915.301,01 D	6.843.129,07	0,00	88.758.430,08 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.113.715.798,30 D	572.499.963,18	447.253.473,85	1.238.962.287,63 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.825.252,38 C	10.738.349,88	5.460.524,01	1.452.573,49 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.772.782,13 D	10.738.349,88	0,00	65.511.132,01 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.598.034,51 C	0,00	5.460.524,01	64.058.558,52 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	49.852.906,38 C	0,00	4.877.281,21	54.730.187,59 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.745.128,13 C	0,00	583.242,80	9.328.370,93 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	345.581.709,19 D	219.144.868,51	69.671.261,16	495.055.316,54 D

2025-agosto (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	6.109.726,49	6.109.726,49	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	42.072.158,53 C	19,53	349.220,08	42.421.359,08 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.963.133,14 C	0,00	136.536,84	31.099.669,98 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.963.133,14 C	0,00	136.536,84	31.099.669,98 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.002.992,35 C	0,00	0,00	30.002.992,35 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.002.992,35 C	0,00	0,00	30.002.992,35 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	406.440,71 C	0,00	58.206,77	464.647,48 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	553.700,08 C	0,00	78.330,07	632.030,15 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.622.000,00 C	0,00	0,00	9.622.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.622.000,00 C	0,00	0,00	9.622.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	236.791,69 C	0,00	35.316,91	272.108,60 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	236.791,69 C	0,00	35.316,91	272.108,60 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	969.758,21 C	0,00	177.366,33	1.147.124,54 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	955.412,22 C	0,00	170.405,67	1.125.817,89 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.345,99 C	0,00	6.960,66	21.306,65 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	280.475,49 C	19,53	0,00	280.455,96 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	280.446,62 C	19,53	0,00	280.427,09 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	19,53	0,00	139.636,14 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	140.541,50 C	0,00	0,00	140.541,50 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,87 C	0,00	0,00	28,87 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	34.328.726,95 D	5.410.517,16	900.447,67	38.838.796,44 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	34.315.302,13 D	5.410.517,16	900.447,67	38.825.371,62 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	16.075.564,10 D	2.912.193,52	687.353,45	18.300.404,17 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.667.273,03 D	447.438,58	0,00	3.114.711,61 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.311.321,00 D	208.000,00	0,00	1.519.321,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	409.506,78 D	49.837,50	0,00	459.344,28 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	772.608,06 D	154.776,39	0,00	927.384,45 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	173.837,19 D	34.824,69	0,00	208.661,88 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	13.281.601,80 D	2.448.773,15	687.353,45	15.043.021,50 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	7.101.255,56 D	1.053.452,89	78.278,84	8.076.429,61 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	7.870.959,41 D	1.049.200,44	0,00	8.920.159,85 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	843.107,54 C	0,00	78.278,84	921.386,38 C

2025-agosto (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	73.403,69 D	4.252,45	0,00	77.656,14 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.829.036,41 D	477.647,65	21.898,93	3.284.785,13 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	655.190,16 D	97.528,80	97,82	752.621,14 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.603.764,18 D	276.635,03	278,61	1.880.120,60 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	219.764,55 D	28.690,15	0,00	248.454,70 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	38.794,18 D	38.421,36	21.486,86	55.728,68 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	311.523,34 D	36.372,31	35,64	347.860,01 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.972.357,76 D	421.493,26	2.081,52	3.391.769,50 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.386.030,28 D	190.084,27	1.993,63	1.574.120,92 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.183.382,88 D	164.365,97	0,00	1.347.748,85 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.737,17 D	0,00	0,00	2.737,17 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	278.331,49 D	50.663,52	87,89	328.907,12 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	0,00	24.360,86	87,89	24.272,97 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	0,00	26.302,66	0,00	26.302,66 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	121.875,94 D	16.379,50	0,00	138.255,44 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	2.364,86 D	5.500,63	34,88	7.830,61 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.627.361,37 D	203.385,63	3.959,70	1.826.787,30 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	963.594,83 D	118.183,72	3.959,70	1.077.818,85 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	663.766,54 D	85.201,91	0,00	748.968,45 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	1.193.534,34 D	279,84	0,00	1.193.814,18 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.567.142,19 D	213.933,95	0,00	1.781.076,14 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	415.292,66 D	51.236,64	0,00	466.529,30 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	125.369,57 D	15.467,66	0,00	140.837,23 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.480.653,13 C	0,00	581.099,58	5.061.752,71 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	225,00 D	6.375,00	0,00	6.600,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	19.689,27 D	2.481,79	0,00	22.171,06 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	107.000,00 D	13.500,00	0,00	120.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	305.615,52 D	352.235,35	139.499,14	518.351,73 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	232.832,06 D	249.152,61	139.499,14	342.485,53 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	72.783,46 D	103.082,74	0,00	175.866,20 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	96.703,41 D	7.023,23	0,00	103.726,64 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.878.087,93 D	1.535.919,73	34.809,32	13.379.198,34 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.150.490,26 D	19.082,01	0,00	1.169.572,27 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	999.589,65 D	0,00	0,00	999.589,65 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	150.900,61 D	19.082,01	0,00	169.982,62 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	90.261,79 D	7.212,00	6.410,00	91.063,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	89.505,71 D	7.212,00	6.410,00	90.307,71 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	756,08 D	0,00	0,00	756,08 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.604.324,77 D	1.365.694,47	28.399,32	10.941.619,92 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	9.604.324,77 D	1.365.694,47	28.399,32	10.941.619,92 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	557.707,22 D	79.672,46	0,00	637.379,68 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	149.566,62 D	21.366,66	0,00	170.933,28 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300.244,91 D	42.892,13	0,00	343.137,04 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.206.334,21 D	336.431,51	38.785,69	2.503.980,03 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	56.416,99 D	7.353,84	0,00	63.770,83 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	217.470,51 D	20.657,62	0,00	238.128,13 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	136.175,95 D	19.453,71	0,00	155.629,66 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.506,65 D	0,00	0,00	3.506,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	8.427,37 D	1.203,91	0,00	9.631,28 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	211.177,69 D	4.298,12	0,00	215.475,81 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	211.177,69 D	4.298,12	0,00	215.475,81 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	67.952,71 D	19,41	19,41	67.952,71 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	216.630,30 D	61.110,78	19.702,00	258.039,08 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	683.704,56 D	127.670,20	2.677,21	808.697,55 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	158.633,62 D	13.442,66	16.387,07	155.689,21 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	8.769,55 D	1.252,79	0,00	10.022,34 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	506.226,49 D	100.626,09	0,00	606.852,58 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	505.900,46 D	100.350,80	0,00	606.251,26 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	326,03 D	275,29	0,00	601,32 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.986,55 D	0,00	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	22.242,74 D	2.615,22	0,00	24.857,96 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.670.859,39 D	264.098,60	0,07	3.934.957,92 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	276.699,76 D	3.232,70	0,00	279.932,46 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.702.852,13 D	19.893,40	0,07	1.722.745,46 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.691.307,50 D	240.972,50	0,00	1.932.280,00 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	13.424,82 D	0,00	0,00	13.424,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.619.723,64 D	237.172,87	0,00	1.856.896,51 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.619.723,64 D	237.172,87	0,00	1.856.896,51 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	955.682,22 D	170.405,67	0,00	1.126.087,89 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	664.041,42 D	66.767,20	0,00	730.808,62 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	200.767,83 C	0,00	0,00	200.767,83 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	434.943,65 D	66.767,20	0,00	501.710,85 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.749.081,96 C	0,00	325.480,09	2.074.562,05 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.749.081,96 C	0,00	325.480,09	2.074.562,05 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.872.789,90 D	462.016,93	4.534.578,65	3.800.228,18 D

2025-agosto (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	850.056.055,68	850.056.055,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.561.859.521,96 C	22.139,75	839.345.323,30	5.401.182.705,51 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.056.878.829,58 C	0,00	299.889.774,97	1.356.768.604,55 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.056.878.829,58 C	0,00	299.889.774,97	1.356.768.604,55 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.056.878.829,58 C	0,00	299.889.774,97	1.356.768.604,55 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.056.878.829,58 C	0,00	299.889.774,97	1.356.768.604,55 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.404.474,59 C	0,00	1.436.549,70	9.841.024,29 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.404.474,59 C	0,00	1.436.549,70	9.841.024,29 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.404.474,59 C	0,00	1.436.549,70	9.841.024,29 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	564.597,21 C	0,00	1.030.850,90	1.595.448,11 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	564.597,21 C	0,00	1.030.850,90	1.595.448,11 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.471.906.017,57 C	0,00	500.590.578,02	3.972.496.595,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.705.776.690,80 C	0,00	221.220.902,28	1.926.997.593,08 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	413.782.536,93 C	0,00	6.506.288,64	420.288.825,57 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.451.275,84 C	0,00	1.155.872,82	10.607.148,66 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.693.472,11 C	0,00	863.711,86	7.557.183,97 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.757.803,73 C	0,00	292.160,96	3.049.964,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.342.895.514,00 C	0,00	271.707.514,28	1.614.603.028,28 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.391.417,16 C	22.139,75	35.694.900,28	54.064.177,69 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	18.391.417,16 C	22.139,75	35.694.900,28	54.064.177,69 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.391.417,16 C	22.139,75	35.691.040,28	54.060.317,69 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	18.391.417,16 C	22.139,75	2.520.083,44	20.889.360,85 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	33.170.956,84	33.170.956,84 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.792.151,52 C	0,00	560.804,11	5.352.955,63 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.792.151,52 C	0,00	560.804,11	5.352.955,63 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	776.275,69 C	0,00	117.668,44	893.944,13 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	9.451,94 C	0,00	0,00	9.451,94 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.306,70 C	0,00	24.196,88	160.503,58 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.983.016.733,34 D	423.321.005,66	4.343.829,15	2.401.993.909,85 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	969.133.586,44 D	295.335.021,98	1.116,38	1.264.467.492,04 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	968.330.582,02 D	295.215.864,62	0,00	1.263.546.446,64 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	968.330.582,02 D	295.215.864,62	0,00	1.263.546.446,64 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	968.330.582,02 D	295.215.864,62	0,00	1.263.546.446,64 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	803.004,42 D	119.157,36	1.116,38	921.045,40 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	145.799,67 D	22.662,47	1.116,38	167.345,76 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	636.818,49 D	93.532,74	0,00	730.351,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20.386,26 D	2.962,15	0,00	23.348,41 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.356.526,13 D	165.177,14	0,00	3.521.703,27 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.297.742,73 D	157.815,80	0,00	3.455.558,53 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.297.742,73 D	157.815,80	0,00	3.455.558,53 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	58.783,40 D	7.361,34	0,00	66.144,74 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	11.285,23 D	1.417,55	0,00	12.702,78 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	46.625,10 D	5.850,76	0,00	52.475,86 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	873,07 D	93,03	0,00	966,10 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5.229,58 D	125,82	0,00	5.355,40 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	865,96 D	125,82	0,00	991,78 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	173,23 D	25,17	0,00	198,40 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	692,59 D	100,63	0,00	793,22 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,14 D	0,02	0,00	0,16 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.008.430.493,16 D	122.774.777,49	4.191,36	1.131.201.079,29 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	162.309.256,48 D	33.244.481,29	0,00	195.553.737,77 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	283.063.522,37 D	4.186.276,43	0,00	287.249.798,80 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.437.849,93 D	737.631,54	0,00	2.175.481,47 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.107.423,06 D	737.631,54	0,00	1.845.054,60 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	330.426,87 D	0,00	0,00	330.426,87 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	532.898.792,53 D	80.400.256,72	0,00	613.299.049,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	28.721.071,85 D	4.206.131,51	4.191,36	32.923.012,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.698.832,37 D	701.431,25	3.612,08	5.396.651,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.999.394,73 D	3.501.256,96	0,00	27.500.651,69 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22.844,75 D	3.443,30	579,28	25.708,77 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.534.826,12 D	704.684,11	291,56	2.239.218,67 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.534.826,12 D	704.684,11	291,56	2.239.218,67 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.080.639,62 D	80.925,59	291,56	1.161.273,65 D
5.02.07.04.02.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.080.639,62 D	77.705,59	291,56	1.158.053,65 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	454.186,50 D	623.758,52	0,00	1.077.945,02 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	431.386,50 D	112.498,52	0,00	543.885,02 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	511.260,00	0,00	511.260,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	423.541,84 D	2.989,05	0,00	426.530,89 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	423.541,84 D	2.989,05	0,00	426.530,89 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.530,07 D	4.338.230,07	4.338.229,85	132.530,29 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,50 D	0,22	0,00	1,72 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,57 D	4.338.229,85	4.338.229,85	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	730.264,90	730.264,90	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.600.741,09	3.600.741,09	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	7.077,78	7.077,78	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	146,08	146,08	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	776.275,69 D	117.668,44	0,00	893.944,13 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.622.000,00 D	0,00	0,00	9.622.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.025.793,16 D	207.532,39	0,00	1.233.325,55 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.567.418.719,77 D	426.387.709,44	6.366.903,23	2.987.439.525,98 D

2025-agosto (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	11.884.132,38	11.884.132,38	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	11.884.132,38	11.884.132,38	0,00