

2025-julho (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	35.123.830.542,52 D	2.039.179.549,87	1.980.857.447,31	35.182.152.645,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.489.287,12 D	822.768.798,08	813.418.313,87	11.839.771,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.489.287,12 D	792.840.552,36	783.490.068,15	11.839.771,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.370.071,88 D	322.300.564,88	312.942.866,10	11.727.770,66 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	1.984.845,83 D	82.299.841,74	73.044.011,33	11.240.676,24 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	2.417.972,36	2.415.972,36	12.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,00 D	150.293,11	150.293,11	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	123.152,65	121.152,65	12.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	9.999,83 D	21.657.066,87	21.461.440,26	205.626,44 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	15.000,01 D	79.536.132,15	79.527.597,87	23.534,29 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.000,00 D	4.875.289,30	4.870.289,30	13.000,00 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.178,55 D	20.206.560,03	20.201.804,50	14.934,08 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,00 D	4.014.858,12	4.014.858,12	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	2.206.316,47	2.206.316,47	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	65.788,68 D	10.213.966,69	10.269.755,37	10.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.001,90 D	561.693,45	559.695,35	12.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.088,68 D	1.649.341,52	1.649.430,20	10.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,42 D	2.709.881,68	2.709.882,10	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	1.040.938,69	1.038.938,69	10.000,00 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,00 D	1.037.920,14	1.035.920,14	12.000,00 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.000,00 D	1.050.053,76	1.048.053,76	12.000,00 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	168.167,98 D	86.549.286,15	86.617.454,52	99.999,61 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	119.215,24 D	470.539.987,48	470.547.202,05	112.000,67 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	218.170.923,85	218.170.923,85	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	3.901.376,67	3.903.376,57	0,10 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	301.293,19	301.293,19	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	117.885,04	119.884,67	0,37 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	69.597.397,47	69.597.397,47	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	10.676.809,96	10.676.809,96	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	1.010.426,44	1.010.426,44	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	833.607,91	833.607,91	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	225.391,13	225.391,13	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	1.526.646,53	1.526.646,53	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	4.394.443,82	4.394.443,82	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	1.682.469,39	1.682.469,39	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	11.189.376,51	11.189.376,51	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	23.050.491,75	23.050.491,75	2.000,00 D

2025-julho (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	39.940.417,99	39.940.417,99	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	333.564,90	333.564,90	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	1.844.795,26	1.844.795,26	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	2.448.795,65	2.448.795,65	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	2.084.407,58	2.084.407,58	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	204.846,09	204.846,09	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	11.399.748,93	11.399.748,93	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	4.590.147,02	4.590.147,02	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	4.364.033,83	4.364.033,83	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	6.515.863,61	6.515.863,61	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	1.159.911,67	1.159.911,67	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	1.590.985,43	1.590.985,43	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	704.913,61	706.913,41	0,20 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	480.244,88	480.244,88	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	581.570,62	581.570,62	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	89.395,02	89.395,02	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	239.496,20	239.496,20	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	1.666.108,75	1.666.108,75	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	11.573.816,66	11.573.816,66	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	5.684.757,12	5.684.757,12	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	3.215,24 D	26.363.627,00	26.364.842,24	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	29.928.245,72	29.928.245,72	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	29.928.245,72	29.928.245,72	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.724.202,85	1.724.202,85	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	28.204.042,87	28.204.042,87	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	35.121.335.346,46 D	1.216.393.351,79	1.167.437.678,19	35.170.291.020,06 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	184.519.021,00 D	47.430.092,01	50.124.461,20	181.824.651,81 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	125.731.548,32 D	34.110.117,44	33.276.409,85	126.565.255,91 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.148,06 D	31.427.797,89	31.364.971,75	73.974,20 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.278,75 D	24.162.427,95	24.099.039,27	72.667,43 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.024.085,16	6.024.085,16	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.869,31 D	1.241.284,78	1.241.847,32	1.306,77 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58,80 D	54,19	1,13	111,86 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	59,89 D	53,10	0,00	112,99 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1,09 C	1,09	1,13	1,13 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	125.720.341,46 D	2.095.027,34	1.324.198,95	126.491.169,85 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	125.720.341,46 D	2.095.027,34	1.324.198,95	126.491.169,85 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA	125.720.341,46 D	2.095.027,34	1.324.198,95	126.491.169,85 D

2025-julho (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	587.238,02	587.238,02	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	587.238,02	587.238,02	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.299.963,39 D	3.609,69	143,98	1.303.429,10 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	56.727.790,12 D	6.384.033,49	10.280.966,14	52.830.857,47 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	794.778,50 D	13.090,60	0,00	807.869,10 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	927.269,05 D	0,00	19.794,63	907.474,42 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.168.734,53 D	3.121.977,60	7.872.228,23	40.418.483,90 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	493,22 D	938.904,50	65.405,85	873.991,87 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	386.336,17 D	3.807,11	11.626,54	378.516,74 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.554.076,80 D	329.243,58	301.028,49	9.582.291,89 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	0,00	0,00	11.484,41 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	72.628,09 D	0,00	6.290,00	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	53.325,54 D	314,83	4.182,23	49.458,14 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	4.405.232,51 D	29.427,65	6.632,62	4.428.027,54 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	6.135.677,74 C	6.632,62	53.142,55	6.182.187,67 C
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	1.940.635,00	1.940.635,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	759.719,17 D	6.932.331,39	6.566.941,23	1.125.109,33 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	759.719,17 D	6.932.331,39	6.566.941,23	1.125.109,33 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.432.776,66	5.432.776,66	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	72,74 D	42.153,81	42.153,81	72,74 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	759.646,43 D	1.457.400,92	1.092.010,76	1.125.036,59 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	759.646,43 D	1.457.400,92	1.092.010,76	1.125.036,59 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.082.860,60 D	79.915.520,45	83.032.507,87	31.965.873,18 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.007.785,14 D	12.875.906,93	12.890.297,15	993.394,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	12.204.925,93	12.204.925,93	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	12.068.658,59	12.068.658,59	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.285,51	57.285,51	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.981,83	78.981,83	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.007.785,14 D	670.981,00	685.371,22	993.394,92 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	207.169,83	185.536,98	21.632,85 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	512.559,66 D	0,00	17.545,22	495.014,44 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	50.039,89 D	0,00	1.192,70	48.847,19 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	571,85	571,85	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	204.184,74 D	254.793,11	273.480,91	185.496,94 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	241.000,85 D	208.446,21	207.043,56	242.403,50 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.047.859,85 D	2.014,52	346.712,67	703.161,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	9.665.878,70	9.665.878,70	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.856.156,48 D	165.093,38	0,00	30.021.249,86 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	28.846.691,73 D	146.209,88	0,00	28.992.901,61 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.009.464,75 D	18.883,50	0,00	1.028.348,25 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.171.059,13 D	57.206.626,92	60.129.619,35	248.066,70 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.171.059,13 D	57.206.626,92	60.129.619,35	248.066,70 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	113.561,25 D	13.733.466,98	13.751.200,76	95.827,47 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	3.057.497,88 D	43.473.159,94	46.378.418,59	152.239,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.901.733.464,86 D	1.089.047.739,33	1.034.280.709,12	34.956.500.495,07 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.071.611.241,10 D	7.581.308,51	15.385.023,71	1.063.807.525,90 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.071.611.241,10 D	7.581.308,51	15.385.023,71	1.063.807.525,90 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.071.611.241,10 D	7.581.308,51	15.385.023,71	1.063.807.525,90 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.071.611.241,10 D	7.581.308,51	15.385.023,71	1.063.807.525,90 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.853.831,52 D	3.210.699,46	7.224.037,94	65.840.493,04 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	69.853.831,52 D	3.210.699,46	7.224.037,94	65.840.493,04 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	69.853.831,52 D	3.210.699,46	7.224.037,94	65.840.493,04 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIA VARIÁVEL	1.210.535,11 D	0,00	0,39	1.210.534,72 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.210.535,11 D	0,00	0,39	1.210.534,72 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.207.683.815,53 D	1.071.391.894,48	1.004.967.170,47	33.274.108.539,54 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.549.567.040,93 D	885.178.080,46	854.551.565,93	21.580.193.555,46 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	95.362.261,41 D	7.157.453,14	11.706.644,77	90.813.069,78 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.567.520,37 D	293.033,90	86.531,61	109.774.022,66 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	74.884.939,75 D	5.803,50	82.671,06	74.808.072,19 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	34.682.580,62 D	287.230,40	3.860,55	34.965.950,47 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.453.186.992,82 D	178.763.326,98	138.622.428,16	11.493.327.891,64 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	479.991.204,60 D	3.181.613,24	3.181.613,24	479.991.204,60 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	479.991.204,60 D	3.181.613,24	3.181.613,24	479.991.204,60 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	455.803.164,60 D	3.181.613,24	3.181.613,24	455.803.164,60 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	433.401.190,20 D	626.164,30	0,00	434.027.354,50 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	22.139,75 D	2.555.448,94	2.555.448,94	22.139,75 D
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	22.379.834,65 D	0,00	626.164,30	21.753.670,35 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	46.549.056,23 D	3.539.812,25	3.522.863,37	46.566.005,11 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.549.056,23 D	3.539.812,25	3.522.863,37	46.566.005,11 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	46.644.258,10 D	3.538.746,30	3.500.228,82	46.682.775,58 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	46.644.258,10 D	1.814.543,45	1.776.025,97	46.682.775,58 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.724.202,85	1.724.202,85	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	95.201,87 C	1.065,95	22.634,55	116.770,47 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.263.068,54 D	121.093,40	0,00	17.384.161,94 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.263.068,54 D	121.093,40	0,00	17.384.161,94 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.570.712,23 D	21.317,99	0,00	7.592.030,22 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.570.712,23 D	21.317,99	0,00	7.592.030,22 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.908,94 D	17.400,00	1.455,25	21.853,69 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	5.908,94 D	17.400,00	1.455,25	21.853,69 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.908,94 D	17.400,00	1.455,25	21.853,69 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	5.908,94 D	17.400,00	1.455,25	21.853,69 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	97.324,10 D	17.400,00	0,00	114.724,10 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	91.415,16 C	0,00	1.455,25	92.870,41 C

2025-julho (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	35.123.830.542,52 C	957.473.018,03	1.015.795.120,59	35.182.152.645,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	83.822.519,45 C	484.911.885,66	492.860.466,76	91.771.100,55 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.342.349,41 C	174.410.764,48	181.657.218,76	71.588.803,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.005.782,38 C	147.897.646,55	156.570.080,48	50.678.216,31 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.507.089,86 C	147.897.646,55	149.581.198,08	3.190.641,39 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	40.495.449,39 C	0,00	6.988.882,40	47.484.331,79 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	18.274.623,45 C	18.172.392,07	17.468.026,26	17.570.257,64 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.061.943,58 C	8.340.725,86	7.619.112,02	3.340.329,74 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.432.776,66	5.432.776,66	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.482.274,15 C	1.482.274,15	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	78.981,83	78.981,83	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.192.332,49 C	35.691,21	3.565,73	1.160.207,01 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	113.342,18 C	196.481,07	179.065,83	95.926,94 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.273.994,76 C	1.114.520,94	1.924.721,97	2.084.195,79 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.863.724,21 C	26.197.986,61	26.687.740,02	9.353.477,62 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.166.405,04 C	6.550.971,83	6.318.944,48	7.934.377,69 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.208.265,03 C	3.803.173,05	3.151.126,31	2.556.218,29 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	4.958.140,01 C	2.747.798,78	3.167.818,17	5.378.159,40 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.944.403,71 C	292.162,13	152.765,67	1.805.007,25 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	703.784,46 C	20.915,25	116.016,75	798.885,96 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	25.045,88 C	1.993,63	0,00	23.052,25 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	4.773,16 C	4.773,16	46,64	46,64 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	33.929,28 C	385,56	6.041,32	39.585,04 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	20.670,32 C	10.915,34	9.815,27	19.570,25 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.847.754,27 C	0,00	260.050,11	2.107.804,38 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.373.796,38 C	0,00	193.345,81	1.567.142,19 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	364.056,01 C	0,00	51.236,64	415.292,65 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	109.901,88 C	0,00	15.467,66	125.369,54 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	363.823,17 C	0,00	189.600,83	553.424,00 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	296.998,34 C	0,00	154.776,39	451.774,73 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	66.824,83 C	0,00	34.824,44	101.649,27 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	750,00 C	0,00	150,00	900,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	13.205,76 C	2.416.653,71	2.433.331,58	29.883,63 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	679.073,65 C	19.066.995,09	19.099.824,40	711.902,96 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.538,01 C	18.341.360,68	18.396.733,23	57.910,56 C

2025-julho (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	676.535,64 C	725.634,41	703.091,17	653.992,40 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	217.015,34 C	217.026,38	209.555,66	209.544,62 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	390.499,98 C	421.427,04	407.954,89	377.027,83 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	69.020,32 C	87.180,99	85.580,62	67.419,95 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	18.136,44 C	18.136,47	692.978,10	692.978,07 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,08 C	561.883,22	575.993,04	14.218,90 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	561.793,55	561.793,55	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	109,08 C	89,67	14.199,49	14.218,90 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.616.445,83 C	284.303.134,57	284.515.507,98	10.828.819,24 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	0,00	52.198,31	52.198,31	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	52.198,31	52.198,31	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	262.361.188,21	262.361.188,21	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	262.361.188,21	262.361.188,21	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.518.153,47 C	13.179.237,25	12.756.533,73	6.095.449,95 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	6.517.861,91 C	13.117.920,28	12.687.002,73	6.086.944,36 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	6.513.401,62 C	13.071.508,11	12.604.407,75	6.046.301,26 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	4.460,29 C	46.412,17	82.594,98	40.643,10 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	291,56 C	61.316,97	69.531,00	8.505,59 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.030,13 C	1.196.415,59	1.202.321,08	17.935,62 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.165.053,18	1.165.053,18	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	12.030,13 C	31.362,41	37.267,90	17.935,62 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.086.262,23 C	7.514.095,21	8.143.266,65	4.715.433,67 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	684.919,58 C	690.353,98	794.549,26	789.114,86 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.186.142,99 C	3.186.142,99	3.678.781,83	3.678.781,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.412,25 C	6.810,83	6.865,36	6.466,78 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	208.787,41 C	208.787,41	241.070,20	241.070,20 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.422.000,00	3.422.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	247.434.004,64 C	29.387.529,67	22.534.130,16	240.580.605,13 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.284.050,70 C	29.225.455,31	22.213.070,82	187.271.666,21 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	194.284.050,70 C	29.225.455,31	22.213.070,82	187.271.666,21 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.497.672,14 C	1.283.747,91	229.363,99	443.288,22 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	52.066.853,55 C	0,00	357.220,52	52.424.074,07 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	28.814.367,13 C	2.508.441,68	3.394.203,19	29.700.128,64 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	40.354.684,71 C	1.723.597,34	1.127.823,06	39.758.910,43 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	37.918.865,48 C	5.710.165,22	366.562,55	32.575.262,81 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	39.801.549,08 C	17.941.437,39	16.569.703,73	38.429.815,42 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	7.039.923,67 D	53.756,06	162.074,36	6.931.605,37 D
2.02.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Provisões/Diversos	648.035,01 C	1.809,71	3.619,42	649.844,72 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	221.947,27 C	2.500,00	2.500,00	221.947,27 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.886.885,40 C	162.074,36	199.965,94	35.924.776,98 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	35.886.885,40 C	162.074,36	199.965,94	35.924.776,98 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	28.846.961,73 C	0,00	146.209,88	28.993.171,61 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.039.923,67 C	162.074,36	53.756,06	6.931.605,37 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.263.068,54 C	0,00	121.093,40	17.384.161,94 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.263.068,54 C	0,00	121.093,40	17.384.161,94 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.263.068,54 C	0,00	121.093,40	17.384.161,94 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.792.574.018,43 C	443.173.602,70	500.400.523,67	34.849.800.939,40 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.181.549.821,70 C	416.317.671,82	467.805.318,48	34.233.037.468,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.781.285.969,02 C	337.730.475,13	425.132.435,10	31.868.687.928,99 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.766.878.697,85 C	272.756.134,29	303.079.599,54	20.797.202.163,10 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.277.425.833,28 C	85.897.514,47	135.100.626,33	7.326.628.945,14 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.277.425.833,28 C	85.897.514,47	135.100.626,33	7.326.628.945,14 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.489.452.864,57 C	186.858.619,82	167.978.973,21	13.470.573.217,96 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.132.595.338,88 C	175.707.546,76	158.440.966,73	12.115.328.758,85 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.356.857.525,69 C	11.151.073,06	9.538.006,48	1.355.244.459,11 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.014.407.271,17 C	64.974.340,84	122.052.835,56	11.071.485.765,89 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.862.642.691,97 C	51.594.789,27	101.252.325,47	8.912.300.228,17 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.691.947.265,38 C	42.111.420,47	74.904.945,95	6.724.740.790,86 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.146.247.286,17 C	9.481.304,16	25.529.500,68	2.162.295.482,69 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.426.260,88 C	1.292,58	112.558,76	12.537.527,06 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.021.879,54 C	772,06	705.320,08	12.726.427,56 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.051.551.853,72 C	13.037.942,16	19.836.612,50	2.058.350.524,06 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.194.311.370,48 C	10.238.839,18	16.433.577,59	2.200.506.108,89 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	141.364.980,63 D	2.796.789,75	3.356.673,98	140.805.096,40 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.394.536,13 D	2.313,23	46.360,93	1.350.488,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	100.212.725,48 C	341.609,41	963.897,59	100.835.013,66 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	109.008.354,39 C	300.870,63	892.635,27	109.600.119,03 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.755.898,20 D	40.602,19	70.420,92	8.726.079,47 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	39.730,71 D	136,59	841,40	39.025,90 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.400.263.852,68 C	78.587.196,69	42.672.883,38	2.364.349.539,37 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.400.263.852,68 C	78.587.196,69	42.672.883,38	2.364.349.539,37 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.461.256.741,57 C	52.440.985,20	41.817.031,27	2.450.632.787,64 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.018.779,16 C	52.356.696,87	34.256.250,62	2.045.918.332,91 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	397.237.962,41 C	84.288,33	7.560.780,65	404.714.454,73 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	60.992.888,89 D	26.146.211,49	855.852,11	86.283.248,27 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	611.024.196,73 C	26.855.930,88	32.595.205,19	616.763.471,04 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	597.849.313,59 C	11.928.067,26	7.883.823,01	593.805.069,34 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	25.594.991,21 C	167.080,94	469.163,79	25.897.074,06 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.091.715,94 C	0,00	40.244,61	4.131.960,55 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	568.162.606,44 C	11.760.986,32	7.374.414,61	563.776.034,73 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.378.035,12 C	32.527,91	57.214,96	7.402.722,17 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	557.975.778,54 C	11.428.747,75	7.062.399,00	553.609.429,79 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	310.049.009,62 C	4.301.665,36	851.035,20	306.598.379,46 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	247.926.768,92 C	7.127.082,39	6.211.363,80	247.011.050,33 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	111.824.459,76 C	5.600.000,00	1.514.630,52	107.739.090,28 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	136.102.309,16 C	1.527.082,39	4.696.733,28	139.271.960,05 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.279.181,91 C	253.375,42	211.696,96	2.237.503,45 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	529.610,87 C	46.335,24	43.103,69	526.379,32 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.937.113,48 C	14.868.915,10	24.534.793,80	17.602.992,18 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.937.113,48 C	5.203.036,40	14.868.915,10	17.602.992,18 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	9.665.878,70	9.665.878,70	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.237.769,66 C	58.948,52	176.588,38	5.355.409,52 C

2025-julho (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	720.814.751,76	720.814.751,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	184.655.206,99 C	1.809.963,32	34.419.224,61	217.264.468,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	173.593.253,30 C	34.593,98	30.522.343,15	204.081.002,47 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	114.078.653,55 C	3.441,77	24.007.266,56	138.082.478,34 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.241.049,36 C	3.441,77	21.353.527,89	120.591.135,48 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	80.229.429,18 C	3.441,77	10.280.595,11	90.506.582,52 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	77.286,42 C	0,00	4.274,19	81.560,61 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	18.934.333,76 C	0,00	11.068.658,59	30.002.992,35 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.837.604,19 C	0,00	2.653.738,67	17.491.342,86 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	17.736,79 C	0,00	3.638,79	21.375,58 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	14.819.867,40 C	0,00	2.650.099,88	17.469.967,28 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	51.189.868,78 C	26.044,59	5.219.540,31	56.383.364,50 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	39.675.603,36 C	26.044,59	4.393.434,80	44.042.993,57 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.657.866,57 C	26.044,59	4.388.379,33	44.020.201,31 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	20.874.749,60 C	5,65	3.455.604,28	24.330.348,23 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	18.783.116,97 C	26.038,94	932.775,05	19.689.853,08 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.736,79 C	0,00	5.055,47	22.792,26 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	17.736,79 C	0,00	2.222,12	19.958,91 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	2.833,35	2.833,35 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	11.514.265,42 C	0,00	826.105,51	12.340.370,93 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.491.356,38 C	0,00	719.817,81	5.211.174,19 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.022.909,04 C	0,00	106.287,70	7.129.196,74 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.022.909,04 C	0,00	106.287,70	7.129.196,74 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.324.730,97 C	5.107,62	1.295.536,28	9.615.159,63 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.212.653,29 C	5.107,62	1.294.539,68	9.502.085,35 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	6.112.524,16 C	5.107,62	1.014.650,58	7.122.067,12 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.100.129,13 C	0,00	279.889,10	2.380.018,23 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	112.077,68 C	0,00	996,60	113.074,28 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	8.083,28 C	0,00	996,60	9.079,88 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	11.925,67 C	0,00	714,09	12.639,76 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.917.037,03 C	1.324.198,95	2.095.027,34	7.687.865,42 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.917.037,03 C	1.324.198,95	2.095.027,34	7.687.865,42 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	398.359,75	398.359,75	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	495.615,00 C	0,00	584.453,08	1.080.068,08 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	216.367,17 C	0,00	0,00	216.367,17 C

2025-julho (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	279.247,83 C	0,00	584.453,08	863.700,91 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.628.676,24 C	52.810,64	375.883,77	2.951.749,37 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	422.749,45 C	0,00	13.090,60	435.840,05 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.205.926,79 C	52.810,64	362.793,17	2.515.909,32 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.008.699,75 C	0,00	442.443,43	1.451.143,18 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	61.826,53 C	0,00	8.432,85	70.259,38 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	60.932,98 C	0,00	7.787,44	68.720,42 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	356,57 C	0,00	0,06	356,63 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	536,98 C	0,00	645,35	1.182,33 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	946.873,22 C	0,00	434.010,58	1.380.883,80 C
3.01.99.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	165.768,76 C	0,00	0,00	165.768,76 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	781.104,46 C	0,00	434.010,58	1.215.115,04 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.076.695.951,81 D	199.336.064,42	1.942.559,60	1.274.089.456,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	983.962.709,76 D	167.395.928,22	0,00	1.151.358.637,98 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	879.194.761,82 D	149.453.708,74	0,00	1.028.648.470,56 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	29.492.905,51 D	5.639.745,96	0,00	35.132.651,47 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	34.720.657,28 D	5.303.344,53	0,00	40.024.001,81 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	61.479,54 D	10.246,59	0,00	71.726,13 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	40.492.905,61 D	6.988.882,40	0,00	47.481.788,01 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	36.127.719,49 D	6.268.273,99	0,00	42.395.993,48 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.162.894,47 D	353.329,35	0,00	2.516.223,82 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.197.168,36 D	366.425,18	0,00	2.563.593,54 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	5.123,29 D	853,88	0,00	5.977,17 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.980.772,08 D	5.645.648,08	35.309,27	31.591.110,89 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	1.453.298,47 D	88.389,72	0,00	1.541.688,19 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	26.925,76 D	5.749,62	0,00	32.675,38 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.500.547,85 D	5.551.508,74	35.309,27	30.016.747,32 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	16.822.203,41 D	4.251.022,98	0,00	21.073.226,39 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	9.040.133,01 D	2.348.080,53	0,00	11.388.213,54 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	9.040.133,01 D	2.348.080,53	0,00	11.388.213,54 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	7.782.070,40 D	1.902.942,45	0,00	9.685.012,85 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	6.802.201,36 D	1.902.942,45	0,00	8.705.143,81 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	398.359,75	398.359,75	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	39.951.893,20 D	11.383.287,33	1.482.274,15	49.852.906,38 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9.978.373,36 D	10.261.818,06	26.616,43	20.213.574,99 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	412.606,50 D	7.729,53	0,00	420.336,03 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	9.565.766,86 D	10.254.088,53	26.616,43	19.793.238,96 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	547.997,38 D	34.753,60	0,00	582.750,98 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	22.735,70 D	34.753,60	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	8.864.942,34 D	10.166.830,10	24.116,43	19.007.656,01 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	8.717.342,58 D	8.226.195,10	24.116,43	16.919.421,25 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	147.599,76 D	1.940.635,00	0,00	2.088.234,76 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	152.827,14 D	52.504,83	2.500,00	202.831,97 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.421.645,70 D	22.210.570,82	29.222.955,31	22.409.261,21 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	585.200,90 D	232.983,41	1.285.557,62	467.373,31 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	585.200,90 D	232.983,41	1.285.557,62	467.373,31 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	20.847,77 D	4.496,63	1.809,71	23.534,69 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	635.168,73 D	228.486,78	1.275.622,40	411.966,89 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	70.815,60 C	0,00	8.125,51	78.941,11 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	28.836.444,80 D	21.977.587,41	27.937.397,69	22.876.634,52 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	18.779.994,32 D	21.620.366,89	27.937.397,69	12.462.963,52 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	8.227.420,09 D	1.524.830,86	84.409,23	9.667.841,72 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	25.001.695,17 D	19.885.570,29	19.389.556,14	25.497.709,32 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	14.449.120,94 C	209.965,74	8.463.432,32	22.702.587,52 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	10.056.450,48 D	357.220,52	0,00	10.413.671,00 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.513.441,88 D	357.220,52	0,00	2.870.662,40 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	0,00	0,00	8.269.904,05 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	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	19.758.297,69 D	11.204.835,45	0,00	30.963.133,14 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.758.297,69 D	11.204.835,45	0,00	30.963.133,14 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.349.249.540,91 C	14.989.507,09	231.409.603,99	2.565.669.637,81 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.416.175.334,83 C	0,00	231.409.603,99	2.647.584.938,82 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	66.925.793,92 D	14.989.507,09	0,00	81.915.301,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.026.313.838,33 D	420.476.293,92	333.074.333,95	1.113.715.798,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	218.991,87 D	8.114.633,36	12.158.877,61	3.825.252,38 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.140.422,92 D	6.632.359,21	0,00	54.772.782,13 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.921.431,05 C	1.482.274,15	12.158.877,61	58.598.034,51 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	39.951.893,20 C	1.482.274,15	11.383.287,33	49.852.906,38 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.969.537,85 C	0,00	775.590,28	8.745.128,13 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	381.496.022,50 D	42.672.883,38	78.587.196,69	345.581.709,19 D

2025-julho (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	28.241.882,79	28.241.882,79	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	27.208.688,97 C	5.600.000,00	20.463.469,56	42.072.158,53 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.758.297,69 C	0,00	11.204.835,45	30.963.133,14 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	19.758.297,69 C	0,00	11.204.835,45	30.963.133,14 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.934.333,76 C	0,00	11.068.658,59	30.002.992,35 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.934.333,76 C	0,00	11.068.658,59	30.002.992,35 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	349.245,68 C	0,00	57.195,03	406.440,71 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	474.718,25 C	0,00	78.981,83	553.700,08 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.200.000,00 C	5.600.000,00	9.022.000,00	9.622.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.200.000,00 C	5.600.000,00	9.022.000,00	9.622.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	202.953,62 C	0,00	33.838,07	236.791,69 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	202.953,62 C	0,00	33.838,07	236.791,69 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	818.068,19 C	0,00	151.690,02	969.758,21 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	809.202,34 C	0,00	146.209,88	955.412,22 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.865,85 C	0,00	5.480,14	14.345,99 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	229.369,47 C	0,00	51.106,02	280.475,49 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	229.340,62 C	0,00	51.106,00	280.446,62 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	249,45 C	0,00	0,00	249,45 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	139.655,67 C	0,00	0,00	139.655,67 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	89.435,50 C	0,00	51.106,00	140.541,50 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,85 C	0,00	0,02	28,87 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	28.926.948,10 D	7.573.001,75	2.171.222,90	34.328.726,95 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	28.913.606,84 D	7.572.918,19	2.171.222,90	34.315.302,13 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	14.012.595,09 D	3.241.956,82	1.178.987,81	16.075.564,10 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.621.543,87 D	447.438,33	401.709,17	2.667.273,03 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.103.321,00 D	208.000,00	0,00	1.311.321,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	359.669,28 D	49.837,50	0,00	409.506,78 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.019.540,84 D	154.776,39	401.709,17	772.608,06 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	139.012,75 D	34.824,44	0,00	173.837,19 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	11.280.343,74 D	2.778.536,70	777.278,64	13.281.601,80 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	6.224.040,58 D	1.047.597,33	170.382,35	7.101.255,56 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	6.823.362,08 D	1.047.597,33	0,00	7.870.959,41 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	672.725,19 C	0,00	170.382,35	843.107,54 C

2025-julho (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	0,00	0,00	73.403,69 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.464.933,26 D	427.637,17	63.534,02	2.829.036,41 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	570.217,06 D	85.583,41	610,31	655.190,16 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.361.837,25 D	242.844,46	917,53	1.603.764,18 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	191.074,49 D	28.690,06	0,00	219.764,55 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	62.373,19 D	38.427,17	62.006,18	38.794,18 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	279.431,27 D	32.092,07	0,00	311.523,34 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.543.238,06 D	433.154,34	4.034,64	2.972.357,76 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.179.986,04 D	208.037,87	1.993,63	1.386.030,28 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.023.022,55 D	161.743,59	1.383,26	1.183.382,88 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.678,92 D	571,85	513,60	2.737,17 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	230.101,34 D	48.374,30	144,15	278.331,49 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	107.449,21 D	14.426,73	0,00	121.875,94 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	5.689,88 D	245,03	3.570,05	2.364,86 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.428.162,94 D	207.623,74	8.425,31	1.627.361,37 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	849.530,40 D	122.489,74	8.425,31	963.594,83 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	578.632,54 D	85.134,00	0,00	663.766,54 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	791.825,17 D	401.709,17	0,00	1.193.534,34 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.373.796,38 D	193.345,81	0,00	1.567.142,19 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	364.056,02 D	51.236,64	0,00	415.292,66 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	109.901,91 D	15.467,66	0,00	125.369,57 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.953.690,67 C	369,81	527.332,27	4.480.653,13 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	75,00 D	150,00	0,00	225,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.207,48 D	2.481,79	0,00	19.689,27 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	93.500,00 D	13.500,00	0,00	107.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	250.397,53 D	60.554,91	5.336,92	305.615,52 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	178.735,47 D	59.433,51	5.336,92	232.832,06 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	71.662,06 D	1.121,40	0,00	72.783,46 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	83.774,45 D	12.928,96	0,00	96.703,41 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.821.842,72 D	3.033.681,39	977.436,18	11.878.087,93 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	623.808,20 D	526.682,06	0,00	1.150.490,26 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	548.232,09 D	451.357,56	0,00	999.589,65 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	75.576,11 D	75.324,50	0,00	150.900,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	89.930,79 D	6.741,00	6.410,00	90.261,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	89.174,71 D	6.741,00	6.410,00	89.505,71 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	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	8.220.031,15 D	1.399.250,28	14.956,66	9.604.324,77 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	8.220.031,15 D	1.399.250,28	14.956,66	9.604.324,77 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	477.027,48 D	1.036.749,26	956.069,52	557.707,22 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	128.199,96 D	21.366,66	0,00	149.566,62 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	257.352,78 D	42.892,13	0,00	300.244,91 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.927.388,76 D	288.390,26	9.444,81	2.206.334,21 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	48.607,56 D	7.809,43	0,00	56.416,99 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	196.812,89 D	20.657,62	0,00	217.470,51 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	116.722,24 D	19.453,71	0,00	136.175,95 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	7.223,46 D	1.203,91	0,00	8.427,37 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	201.881,73 D	9.295,96	0,00	211.177,69 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	201.881,73 D	9.295,96	0,00	211.177,69 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	66.355,18 D	1.597,53	0,00	67.952,71 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	188.672,38 D	33.579,32	5.621,40	216.630,30 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	582.073,60 D	103.967,43	2.336,47	683.704,56 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	142.246,55 D	16.387,07	0,00	158.633,62 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	7.516,74 D	1.252,81	0,00	8.769,55 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	413.870,34 D	93.843,09	1.486,94	506.226,49 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	413.841,67 D	93.545,73	1.486,94	505.900,46 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	28,67 D	297,36	0,00	326,03 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	20.804,60 D	1.455,25	17,11	22.242,74 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.736.908,86 D	933.950,60	0,07	3.670.859,39 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	179.831,85 D	96.867,91	0,00	276.699,76 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.106.742,01 D	596.110,19	0,07	1.702.852,13 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.450.335,00 D	240.972,50	0,00	1.691.307,50 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	13.341,26 D	83,56	0,00	13.424,82 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.581.832,06 D	199.965,94	162.074,36	1.619.723,64 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.581.832,06 D	199.965,94	162.074,36	1.619.723,64 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	809.472,34 D	146.209,88	0,00	955.682,22 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	772.359,72 D	53.756,06	162.074,36	664.041,42 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	39.193,47 C	500,00	162.074,36	200.767,83 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	381.687,59 D	53.256,06	0,00	434.943,65 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.507.002,39 C	0,00	242.079,57	1.749.081,96 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.507.002,39 C	0,00	242.079,57	1.749.081,96 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.793.088,80 C	14.868.915,10	5.203.036,40	7.872.789,90 D

2025-julho (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	420.322.823,74	420.322.823,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.161.243.355,23 C	0,39	400.616.167,12	4.561.859.521,96 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.049.297.521,07 C	0,00	7.581.308,51	1.056.878.829,58 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.049.297.521,07 C	0,00	7.581.308,51	1.056.878.829,58 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.049.297.521,07 C	0,00	7.581.308,51	1.056.878.829,58 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.049.297.521,07 C	0,00	7.581.308,51	1.056.878.829,58 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.290.523,16 C	0,00	113.951,43	8.404.474,59 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.290.523,16 C	0,00	113.951,43	8.404.474,59 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.290.523,16 C	0,00	113.951,43	8.404.474,59 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	512.399,29 C	0,39	52.198,31	564.597,21 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	512.399,29 C	0,39	52.198,31	564.597,21 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.082.348.948,47 C	0,00	389.557.069,10	3.471.906.017,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.492.723.862,10 C	0,00	213.052.828,70	1.705.776.690,80 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	409.282.059,76 C	0,00	4.500.477,17	413.782.536,93 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.158.241,94 C	0,00	293.033,90	9.451.275,84 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.687.668,61 C	0,00	5.803,50	6.693.472,11 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.470.573,33 C	0,00	287.230,40	2.757.803,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.171.184.784,67 C	0,00	171.710.729,33	1.342.895.514,00 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.835.968,22 C	0,00	2.555.448,94	18.391.417,16 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	15.835.968,22 C	0,00	2.555.448,94	18.391.417,16 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.835.968,22 C	0,00	2.555.448,94	18.391.417,16 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	15.835.968,22 C	0,00	2.555.448,94	18.391.417,16 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.178.372,36 C	0,00	613.779,16	4.792.151,52 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.178.372,36 C	0,00	613.779,16	4.792.151,52 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	655.182,29 C	0,00	121.093,40	776.275,69 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	114.988,43 C	0,00	21.318,27	136.306,70 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.802.723.476,34 D	185.026.404,64	4.733.147,64	1.983.016.733,34 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	953.617.865,96 D	15.516.963,22	1.242,74	969.133.586,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	952.945.558,31 D	15.385.023,71	0,00	968.330.582,02 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	952.945.558,31 D	15.385.023,71	0,00	968.330.582,02 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	952.945.558,31 D	15.385.023,71	0,00	968.330.582,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	672.307,65 D	131.939,51	1.242,74	803.004,42 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	122.006,14 D	25.036,27	1.242,74	145.799,67 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	532.982,23 D	103.836,26	0,00	636.818,49 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17.319,28 D	3.066,98	0,00	20.386,26 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.318.065,05 D	1.038.461,08	0,00	3.356.526,13 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.267.200,85 D	1.030.541,88	0,00	3.297.742,73 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.267.200,85 D	1.030.541,88	0,00	3.297.742,73 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	50.864,20 D	7.919,20	0,00	58.783,40 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	9.762,07 D	1.523,16	0,00	11.285,23 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	40.324,75 D	6.300,35	0,00	46.625,10 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	777,38 D	95,69	0,00	873,07 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS VARIÁVEIS	5.091,22 D	138,36	0,00	5.229,58 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	727,60 D	138,36	0,00	865,96 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	145,55 D	27,68	0,00	173,23 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	581,93 D	110,66	0,00	692,59 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,12 D	0,02	0,00	0,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	844.991.980,28 D	163.442.742,17	4.229,29	1.008.430.493,16 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	136.379.116,95 D	25.930.139,53	0,00	162.309.256,48 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	281.309.145,15 D	1.754.377,22	0,00	283.063.522,37 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.351.318,32 D	86.531,61	0,00	1.437.849,93 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.024.752,00 D	82.671,06	0,00	1.107.423,06 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	326.566,32 D	3.860,55	0,00	330.426,87 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	401.802.895,91 D	131.095.896,62	0,00	532.898.792,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.149.503,95 D	4.575.797,19	4.229,29	28.721.071,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.940.107,26 D	762.722,26	3.997,15	4.698.832,37 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.189.789,97 D	3.809.604,76	0,00	23.999.394,73 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19.606,72 D	3.470,17	232,14	22.844,75 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.308.859,87 D	232.266,60	6.300,35	1.534.826,12 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.308.859,87 D	232.266,60	6.300,35	1.534.826,12 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	940.996,76 D	145.932,21	6.289,35	1.080.639,62 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	940.996,76 D	145.932,21	6.289,35	1.080.639,62 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	367.863,11 D	86.334,39	11,00	454.186,50 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	345.063,11 D	86.334,39	11,00	431.386,50 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	349.084,17 D	74.457,67	0,00	423.541,84 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	349.084,17 D	74.457,67	0,00	423.541,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.529,79 D	4.721.375,54	4.721.375,26	132.530,07 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,22 D	0,28	0,00	1,50 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,57 D	4.721.375,26	4.721.375,26	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	794.549,26	794.549,26	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.919.852,03	3.919.852,03	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.865,18	6.865,18	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	108,79	108,79	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	655.182,29 D	121.093,40	0,00	776.275,69 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.200.000,00 D	3.422.000,00	0,00	9.622.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	908.153,30 D	176.588,38	58.948,52	1.025.793,16 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.350.756.543,30 D	231.576.736,93	14.914.560,46	2.567.418.719,77 D

2025-julho (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	9.312.282,36	9.312.282,36	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	9.312.282,36	9.312.282,36	0,00