

2025-setembro (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	35.442.384.614,43 D	1.322.511.178,18	1.103.058.916,80	35.661.836.875,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	494.072,25 D	520.558.189,12	520.480.786,95	571.474,42 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	494.072,25 D	495.812.207,78	495.734.805,61	571.474,42 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	377.146,62 D	259.573.200,50	259.495.136,48	455.210,64 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	98.084,96 D	54.064.521,93	54.062.606,44	100.000,45 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,35 D	1.881.609,65	1.881.610,00	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,51 D	93.748,30	88.748,81	15.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.052,92 D	78.589,62	79.642,54	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.000,00 D	25.574.675,01	25.574.538,56	10.136,45 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	11.842,69 D	81.552.443,93	81.520.947,23	43.339,39 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	16.000,60 D	5.996.028,06	6.004.014,26	8.014,40 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	19.945,35 D	18.528.707,21	18.535.451,22	13.201,34 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,00 D	4.341.440,66	4.341.440,18	10.000,48 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,00 D	2.903.200,44	2.903.200,78	9.999,66 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,00 D	10.624.270,81	10.619.271,02	14.999,79 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.010,61 D	473.808,46	468.819,07	15.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.000,00 D	1.718.890,78	1.713.890,78	15.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.009,59 D	2.683.562,26	2.678.571,85	15.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.064,00 D	1.627.015,14	1.627.078,94	8.000,20 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,00 D	1.048.249,36	1.048.249,06	10.000,30 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.000,00 D	1.508.970,05	1.508.970,35	9.999,70 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	102.135,04 D	44.873.468,83	44.838.085,39	137.518,48 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	116.925,63 D	236.239.007,28	236.239.669,13	116.263,78 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	56.336.138,56	56.336.138,56	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	1.920.137,45	1.920.137,45	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	1.997.770,90	1.997.770,90	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	1.406.905,07	1.406.905,07	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	25.700.306,00	25.700.306,00	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	11.118.059,20	11.118.059,20	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	1.062.144,31	1.062.144,31	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	1.330.435,49	1.330.435,49	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	224.768,30	224.768,30	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	1.152.854,39	1.152.854,39	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	4.357.092,52	4.357.092,52	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	1.502.926,03	1.502.926,03	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	6.121.841,46	6.121.841,46	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	33.183.813,21	33.183.813,21	2.000,00 D

2025-setembro (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	38.245.846,66	38.245.846,66	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	234.660,14	234.660,14	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	1.683.978,87	1.683.978,87	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	1.472.709,23	1.472.709,23	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	3.358.376,40	3.358.376,40	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	26.171,01	27.907,23	263,78 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	10.606.631,30	10.606.631,30	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	5.248.150,92	5.248.150,92	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	2.612.241,83	2.612.241,83	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	4.425.437,92	4.425.437,92	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	1.845.451,70	1.845.451,70	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	1.196.985,96	1.196.985,96	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	479.330,29	479.330,29	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	1.169.463,97	1.169.463,97	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	214.026,10	214.026,10	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	59.783,52	59.783,52	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	344.269,18	344.269,18	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	925,63 D	1.733.063,65	1.731.989,28	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	2.707.906,55	2.707.906,55	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	3.776.795,39	3.776.795,39	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	7.382.533,80	7.382.533,80	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	24.745.981,34	24.745.981,34	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	24.745.981,34	24.745.981,34	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.635.499,24	1.635.499,24	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	23.110.482,10	23.110.482,10	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	35.441.836.503,71 D	801.952.989,06	582.576.094,60	35.661.213.398,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.020.790,78 D	53.992.875,40	48.072.628,88	178.941.037,30 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	127.262.617,73 D	37.438.214,47	37.183.473,55	127.517.358,65 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.605,39 D	36.066.137,31	36.061.993,23	11.749,47 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	235,50 D	25.726.094,01	25.726.094,02	235,49 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.322,62 D	9.042.813,48	9.042.813,48	4.322,62 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.047,27 D	1.297.229,82	1.293.085,73	7.191,36 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	44,38 D	1.646,18	121,04	1.569,52 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	45,53 D	1.645,03	104,11	1.586,45 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1,15 C	1,15	16,93	16,93 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	127.254.967,96 D	823.818,64	574.746,94	127.504.039,66 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	127.254.967,96 D	823.818,64	574.746,94	127.504.039,66 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA	127.254.967,96 D	823.818,64	574.746,94	127.504.039,66 D

2025-setembro (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	546.612,34	546.612,34	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	546.612,34	546.612,34	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.303.429,10 D	146,56	146,56	1.303.429,10 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.212.260,05 D	2.239.921,96	2.856.305,80	42.595.876,21 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.166.925,92 D	0,00	43.139,70	1.123.786,22 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	821.197,82 D	15.459,13	1.698,25	834.958,70 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	907.474,42 D	0,00	52.487,60	854.986,82 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	33.641.046,30 D	1.017.667,72	1.738.782,15	32.919.931,87 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	23.559,38 D	919.055,28	901.607,74	41.006,92 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	387.172,35 D	3.679,93	29.204,56	361.647,72 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.841.465,12 D	283.640,83	89.385,80	8.035.720,15 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	11.739,95 D	128,89	0,00	11.868,84 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	49.747,57 D	290,18	0,00	50.037,75 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	4.412.061,89 D	0,00	0,00	4.412.061,89 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	6.178.097,63 C	0,00	0,00	6.178.097,63 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.242.483,90 D	14.314.592,41	8.032.702,97	7.524.373,34 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.242.483,90 D	14.314.592,41	8.032.702,97	7.524.373,34 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.867.383,55	5.867.383,55	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	72,74 D	250.119,02	249.476,69	715,07 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.242.411,16 D	8.197.089,84	1.915.842,73	7.523.658,27 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.242.411,16 D	8.197.089,84	1.915.842,73	7.523.658,27 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.042.970,88 D	27.172.344,59	25.439.195,37	33.776.120,10 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.188.892,91 D	950.194,10	923.394,66	1.215.692,35 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	376.113,72	135.113,72	241.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.768,29	57.768,29	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.345,43	77.345,43	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.188.892,91 D	574.080,38	788.280,94	974.692,35 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	45.792,56 D	151.966,89	197.759,45	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	497.650,82 D	0,00	0,00	497.650,82 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	48.847,19 D	0,00	0,00	48.847,19 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	6,00	6,00	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	183.404,69 D	256.919,10	256.869,05	183.454,74 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	413.197,65 D	165.188,39	333.646,44	244.739,60 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	358.709,12 D	1.981.296,68	410.764,01	1.929.241,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.396.287,53	3.396.287,53	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.198.616,19 D	154.185,31	0,00	30.352.801,50 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	29.163.307,28 D	154.185,31	0,00	29.317.492,59 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.035.308,91 D	0,00	0,00	1.035.308,91 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	296.752,66 D	20.690.380,97	20.708.749,17	278.384,46 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	296.752,66 D	20.690.380,97	20.708.749,17	278.384,46 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	162.970,48 D	245.749,38	271.777,90	136.941,96 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	133.782,18 D	20.444.631,59	20.436.971,27	141.442,50 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.236.772.742,05 D	720.787.769,07	509.064.270,35	35.448.496.240,77 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.051.168.591,36 D	10.130.283,72	2.599.326,22	1.058.699.548,86 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.051.168.591,36 D	10.130.283,72	2.599.326,22	1.058.699.548,86 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.051.168.591,36 D	10.130.283,72	2.599.326,22	1.058.699.548,86 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.051.168.591,36 D	10.130.283,72	2.599.326,22	1.058.699.548,86 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.119.226,94 D	299.275,81	98.291,25	67.320.211,50 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	67.119.226,94 D	299.275,81	98.291,25	67.320.211,50 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	67.119.226,94 D	299.275,81	98.291,25	67.320.211,50 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDÁ 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	33.536.855.273,74 D	703.827.297,50	500.594.242,24	33.740.088.329,00 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDÁ FIXA	21.552.854.746,55 D	458.735.274,67	403.243.743,19	21.608.346.278,03 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	90.476.106,02 D	8.173.398,27	5.839.159,03	92.810.345,26 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	110.386.547,38 D	314.268,43	259.105,11	110.441.710,70 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	75.128.435,95 D	106.040,05	161.821,90	75.072.654,10 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	35.258.111,43 D	208.228,38	97.283,21	35.369.056,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.783.137.873,79 D	236.604.356,13	91.252.234,91	11.928.489.995,01 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	508.603.401,69 D	2.394.999,84	2.394.999,84	508.603.401,69 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	508.603.401,69 D	2.394.999,84	2.394.999,84	508.603.401,69 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	484.922.761,69 D	2.394.999,84	2.394.999,84	484.922.761,69 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	464.668.578,33 D	0,00	0,00	464.668.578,33 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.394.999,84	2.394.999,84	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	20.254.183,36 D	0,00	0,00	20.254.183,36 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	23.680.640,00 D	0,00	0,00	23.680.640,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	23.680.640,00 D	0,00	0,00	23.680.640,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.697.656,34 D	3.995.398,80	3.377.410,80	47.315.644,34 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.697.656,34 D	3.995.398,80	3.377.410,80	47.315.644,34 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	46.816.322,74 D	3.993.401,76	3.369.610,82	47.440.113,68 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	46.816.322,74 D	2.357.902,52	1.734.111,58	47.440.113,68 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.635.499,24	1.635.499,24	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	118.666,40 C	1.997,04	7.799,98	124.469,34 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.501.830,38 D	118.521,23	0,00	17.620.351,61 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.501.830,38 D	118.521,23	0,00	17.620.351,61 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.616.226,88 D	21.992,17	0,00	7.638.219,05 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.616.226,88 D	21.992,17	0,00	7.638.219,05 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	54.038,47 D	0,00	2.035,25	52.003,22 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	54.038,47 D	0,00	2.035,25	52.003,22 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	54.038,47 D	0,00	2.035,25	52.003,22 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	54.038,47 D	0,00	2.035,25	52.003,22 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	149.524,10 D	0,00	0,00	149.524,10 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	95.485,63 C	0,00	2.035,25	97.520,88 C

2025-setembro (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	35.442.384.614,43 C	1.040.920.045,31	1.260.372.306,69	35.661.836.875,81 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.391.801,81 C	267.839.761,48	272.885.005,25	99.437.045,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.722.073,81 C	176.913.457,95	186.482.040,25	85.290.656,11 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	56.288.706,52 C	151.879.848,06	159.836.342,29	64.245.200,75 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.800.356,21 C	151.879.848,06	152.692.858,70	2.613.366,85 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	54.485.107,18 C	0,00	7.143.483,59	61.628.590,77 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	17.228.204,66 C	17.071.560,02	18.241.202,44	18.397.847,08 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.205.162,63 C	7.962.049,87	8.404.495,52	2.647.608,28 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	5.867.383,55	5.867.383,55	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	508,70 C	508,70	447.827,35	447.827,35 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	77.345,43	77.345,43	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.171.763,91 C	0,00	11.353,79	1.183.117,70 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	240.885,60 C	269.496,62	252.943,90	224.332,88 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	792.004,42 C	1.747.315,57	1.747.641,50	792.330,35 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.326.668,60 C	23.865.724,01	25.102.915,00	9.563.859,59 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.586.819,93 C	4.786.760,38	6.141.382,37	8.941.441,92 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.697.693,35 C	1.819.619,58	2.701.087,31	2.579.161,08 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	5.889.126,58 C	2.967.140,80	3.440.295,06	6.362.280,84 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.873.748,93 C	240.013,75	176.785,28	1.810.520,46 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	914.945,79 C	71,45	127.095,05	1.041.969,39 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	21.058,62 C	1.993,63	0,00	19.064,99 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	7.346,51 C	7.346,51	11.794,00	11.794,00 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	45.754,01 C	0,00	5.719,14	51.473,15 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	29.428,28 C	20.590,53	9.915,14	18.752,89 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.208.404,44 C	55.010,27	275.550,87	2.428.945,04 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.601.037,95 C	0,00	204.870,54	1.805.908,49 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	466.529,29 C	42.254,27	54.290,69	478.565,71 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	140.837,20 C	12.756,00	16.389,64	144.470,84 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	743.025,08 C	0,00	180.186,94	923.212,02 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	606.551,12 C	0,00	147.091,38	753.642,50 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	136.473,96 C	0,00	33.095,56	169.569,52 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.275,00 C	0,00	0,00	7.275,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	38.139,92 C	2.642.114,66	2.653.248,64	49.273,90 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	716.671,00 C	18.178.601,22	18.046.990,67	585.060,45 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	39.627,24 C	17.366.786,09	17.327.224,85	66,00 C

2025-setembro (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	677.043,76 C	811.815,13	719.765,82	584.994,45 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	264.556,14 C	267.173,75	226.882,12	224.264,51 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	335.845,90 C	443.899,58	407.749,83	299.696,15 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	76.641,72 C	100.741,80	85.133,87	61.033,79 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.126,08 C	23.141,08	37.372,22	37.357,22 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,59 C	877.221,33	877.169,74	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	877.169,74	877.169,74	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	51,59 C	51,59	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.343.059,40 C	67.060.579,52	61.300.050,00	4.582.529,88 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.321.961,22	1.321.961,22	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	1.321.961,22	1.321.961,22	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.298.499,21	46.298.499,21	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	46.298.499,21	46.298.499,21	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.004.773,18 C	12.931.077,98	6.931.470,05	5.165,25 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	6.004.773,18 C	12.913.790,67	6.914.182,74	5.165,25 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	5.999.607,93 C	12.865.317,65	6.865.709,72	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	5.165,25 C	48.473,02	48.473,02	5.165,25 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	17.287,31	17.287,31	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.779,65 C	1.797.890,81	1.803.153,70	11.042,54 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.746.672,42	1.746.672,42	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.779,65 C	51.218,39	56.481,28	11.042,54 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.332.506,57 C	4.711.150,30	4.944.965,82	4.566.322,09 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	725.419,29 C	730.672,13	769.267,58	764.014,74 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.379.296,21 C	3.379.296,21	3.562.797,77	3.562.797,77 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.346,19 C	6.830,18	6.523,80	6.039,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	221.444,88 C	221.446,14	233.471,03	233.469,77 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	372.905,64	372.905,64	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	222.058.980,00 C	31.792.618,72	32.348.391,46	222.614.752,74 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.395.199,77 C	31.792.618,72	32.075.684,92	168.678.265,97 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	168.395.199,77 C	31.792.618,72	32.075.684,92	168.678.265,97 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	442.795,62 C	13.783,52	229.609,90	658.622,00 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	53.487.269,37 C	98.400,75	65.150,65	53.454.019,27 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	28.962.682,58 C	9.326.317,04	7.809.383,45	27.445.748,99 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	39.866.733,70 C	973.762,96	1.200.949,25	40.093.919,99 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	30.125.855,55 C	1.011.013,97	318.268,08	29.433.109,66 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.856.447,68 C	20.365.207,26	22.447.750,02	23.938.990,44 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.998.372,57 D	0,00	0,00	6.998.372,57 D
2.02.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Provisões/Diversos	651.787,84 C	0,00	440,35	652.228,19 C

2025-setembro (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	0,00	4.133,22	4.133,22	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.161.949,85 C	0,00	154.185,31	36.316.135,16 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.161.949,85 C	0,00	154.185,31	36.316.135,16 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.163.577,28 C	0,00	154.185,31	29.317.762,59 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.998.372,57 C	0,00	0,00	6.998.372,57 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.501.830,38 C	0,00	118.521,23	17.620.351,61 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.501.830,38 C	0,00	118.521,23	17.620.351,61 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.501.830,38 C	0,00	118.521,23	17.620.351,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.125.933.832,62 C	741.287.665,11	955.138.909,98	35.339.785.077,49 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.507.757.565,04 C	722.209.959,11	943.581.649,51	34.729.129.255,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.993.934.418,32 C	529.309.072,54	582.498.582,21	32.047.123.927,99 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.841.364.707,07 C	415.712.778,00	420.094.532,89	20.845.746.461,96 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.393.684.395,00 C	85.692.238,08	173.134.758,53	7.481.126.915,45 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.393.684.395,00 C	85.692.238,08	173.134.758,53	7.481.126.915,45 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.447.680.312,07 C	330.020.539,92	246.959.774,36	13.364.619.546,51 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.094.438.285,63 C	309.575.713,65	234.533.425,28	12.019.395.997,26 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.353.242.026,44 C	20.444.826,27	12.426.349,08	1.345.223.549,25 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.152.569.711,25 C	113.596.294,54	162.404.049,32	11.201.377.466,03 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.981.243.317,63 C	80.251.616,09	125.814.937,89	9.026.806.639,43 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.771.145.102,95 C	59.608.440,25	90.965.056,36	6.802.501.719,06 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.185.117.766,55 C	19.970.505,59	34.021.904,37	2.199.169.165,33 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.717.088,34 C	672.604,18	312.508,44	12.356.992,60 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.263.359,79 C	66,07	515.468,72	12.778.762,44 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.069.882.037,06 C	32.102.601,07	35.156.173,63	2.072.935.609,62 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.211.457.693,85 C	27.195.766,27	29.111.646,27	2.213.373.573,85 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	140.266.351,92 D	4.894.703,22	5.982.827,17	139.178.227,97 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.309.304,87 D	12.131,58	61.700,19	1.259.736,26 D

2025-setembro (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	101.444.356,56 C	1.242.077,38	1.432.937,80	101.635.216,98 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	110.179.007,98 C	1.176.131,00	1.301.313,86	110.304.190,84 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.696.310,66 D	65.547,50	130.339,76	8.631.518,40 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	38.340,76 D	398,88	1.284,18	37.455,46 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.513.823.146,72 C	192.900.886,57	361.083.067,30	2.682.005.327,45 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.513.823.146,72 C	192.900.886,57	361.083.067,30	2.682.005.327,45 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.571.506.929,63 C	180.713.113,91	321.197.579,14	2.711.991.394,86 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.147.676.068,64 C	180.713.113,91	176.926.570,85	2.143.889.525,58 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	423.830.860,99 C	0,00	144.271.008,29	568.101.869,28 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	57.683.782,91 D	12.187.772,66	39.885.488,16	29.986.067,41 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	618.176.267,58 C	19.077.706,00	11.557.260,47	610.655.822,05 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	599.082.895,21 C	11.432.027,70	7.168.594,40	594.819.461,91 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	26.371.142,45 C	170.495,17	1.051.100,13	27.251.747,41 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.190.261,77 C	0,00	36.282,09	4.226.543,86 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	568.521.490,99 C	11.261.532,53	6.081.212,18	563.341.170,64 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.435.648,70 C	99.170,28	102.023,09	7.438.501,51 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	558.564.852,92 C	11.038.474,75	5.856.966,19	553.383.344,36 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	306.718.050,47 C	4.285.760,60	2.659.912,41	305.092.202,28 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	251.846.802,45 C	6.752.714,15	3.197.053,78	248.291.142,08 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	109.063.989,02 C	0,00	1.402.044,47	110.466.033,49 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	142.782.813,43 C	6.752.714,15	1.795.009,31	137.825.108,59 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.997.967,68 C	101.995,05	106.287,52	2.002.260,15 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	523.021,69 C	21.892,45	15.935,38	517.064,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.530.430,46 C	7.547.087,01	4.188.474,34	10.171.817,79 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.530.430,46 C	4.150.799,48	792.186,81	10.171.817,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.396.287,53	3.396.287,53	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.562.941,91 C	98.591,29	200.191,73	5.664.542,35 C

2025-setembro (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	1.182.192.588,54	1.182.192.588,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	247.454.972,48 C	3.139.034,43	33.583.280,12	277.899.218,17 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	232.152.995,61 C	1.860.594,23	30.287.604,90	260.580.006,28 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	159.655.711,30 C	809,60	19.971.973,90	179.626.875,60 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.908.626,40 C	809,60	13.088.639,81	143.996.456,61 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	100.796.734,63 C	809,60	12.843.572,87	113.639.497,90 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	108.899,42 C	0,00	4.066,94	112.966,36 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	30.002.992,35 C	0,00	241.000,00	30.243.992,35 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28.747.084,90 C	0,00	6.883.334,09	35.630.418,99 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	23.573,86 C	0,00	2.270,14	25.844,00 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	28.723.511,04 C	0,00	6.881.063,95	35.604.574,99 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	61.523.519,78 C	1.854.643,50	8.968.836,06	68.637.712,34 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	48.228.442,67 C	26.097,38	6.228.675,88	54.431.021,17 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.203.452,13 C	26.097,38	6.226.405,74	54.403.760,49 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	27.846.965,46 C	16,04	3.469.438,19	31.316.387,61 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	20.356.486,67 C	26.081,34	2.756.967,55	23.087.372,88 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.990,54 C	0,00	2.270,14	27.260,68 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	22.157,19 C	0,00	2.270,14	24.427,33 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	13.295.077,11 C	1.828.546,12	2.740.160,18	14.206.691,17 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.009.251,07 C	404,24	767.885,11	6.776.731,94 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.285.826,04 C	1.828.141,88	1.972.275,07	7.429.959,23 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.285.826,04 C	1.828.141,88	1.972.275,07	7.429.959,23 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.973.764,53 C	5.141,13	1.346.794,94	12.315.418,34 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.859.693,65 C	5.141,13	1.345.741,76	12.200.294,28 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	8.137.562,52 C	5.141,13	1.052.123,35	9.184.544,74 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.722.131,13 C	0,00	293.618,41	3.015.749,54 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	114.070,88 C	0,00	1.053,18	115.124,06 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	10.076,48 C	0,00	1.053,18	11.129,66 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	18.236,52 C	0,00	2.399,96	20.636,48 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.451.663,53 C	574.746,94	823.818,64	8.700.735,23 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.451.663,53 C	574.746,94	823.818,64	8.700.735,23 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	692.038,13	692.038,13	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.568.743,94 C	0,00	525.921,91	2.094.665,85 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	234.163,81 C	0,00	160.671,85	394.835,66 C

2025-setembro (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	1.334.580,13 C	0,00	365.250,06	1.699.830,19 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.738.567,21 C	9.182,45	303.198,96	4.032.583,72 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	449.168,77 C	0,00	15.459,13	464.627,90 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.289.398,44 C	9.182,45	287.739,83	3.567.955,82 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.524.765,67 C	2.472,68	948.297,62	2.470.590,61 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	77.901,76 C	2.472,68	130.331,01	205.760,09 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	76.361,61 C	2.472,68	7.290,63	81.179,56 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	356,69 C	0,00	106.119,92	106.476,61 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.183,46 C	0,00	16.920,46	18.103,92 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	59.755,56 C	0,00	8.961,35	68.716,91 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	1.387.108,35 C	0,00	809.005,26	2.196.113,61 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	1.221.339,59 C	0,00	809.005,26	2.030.344,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.462.717.294,00 D	192.441.845,52	730.188,41	1.654.428.951,11 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.320.685.875,04 D	174.944.666,72	481,06	1.495.630.060,70 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.180.796.359,08 D	157.105.539,90	481,06	1.337.901.417,92 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	39.943.670,68 D	5.122.944,76	0,00	45.066.615,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	45.381.977,01 D	5.561.931,07	0,00	50.943.908,08 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	81.972,72 D	10.767,40	0,00	92.740,12 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	54.481.895,55 D	7.143.483,59	0,00	61.625.379,14 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	48.665.948,91 D	6.388.558,54	0,00	55.054.507,45 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.870.982,25 D	366.066,00	0,00	3.237.048,25 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.938.133,34 D	387.961,77	0,00	3.326.095,11 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	6.831,05 D	897,28	0,00	7.728,33 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.467.611,62 D	3.706.945,32	0,00	38.174.556,94 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	1.613.515,44 D	0,00	0,00	1.613.515,44 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	36.651,07 D	9.322,34	0,00	45.973,41 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	32.817.445,11 D	3.697.622,98	0,00	36.515.068,09 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	21.607.400,74 D	2.784.509,05	0,00	24.391.909,79 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	11.714.823,44 D	1.954.094,14	0,00	13.668.917,58 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	11.714.823,44 D	1.954.094,14	0,00	13.668.917,58 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	9.892.577,30 D	830.414,91	0,00	10.722.992,21 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-setembro (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	8.912.708,26 D	830.414,91	0,00	9.743.123,17 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	692.038,13	692.038,13	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	54.730.187,59 D	7.541.056,54	0,00	62.271.244,13 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	31.226.219,01 D	2.772.629,76	37.669,22	33.961.179,55 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	450.359,29 D	15.026,92	0,00	465.386,21 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	30.775.859,72 D	2.757.602,84	37.669,22	33.495.793,34 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	582.750,98 D	51.405,92	0,00	634.156,90 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	57.489,30 D	51.405,92	0,00	108.895,22 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	29.937.684,22 D	2.646.667,31	28.092,10	32.556.259,43 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	27.849.449,46 D	1.928.769,76	28.092,10	29.750.127,12 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	2.088.234,76 D	717.897,55	0,00	2.806.132,31 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	255.424,52 D	59.529,61	9.577,12	305.377,01 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.532.794,77 D	32.071.551,70	31.788.485,50	3.815.860,97 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	687.870,06 C	230.050,25	13.783,52	471.603,33 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	687.870,06 C	230.050,25	13.783,52	471.603,33 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	24.985,21 D	1.563,47	0,00	26.548,68 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	411.966,89 C	228.486,78	0,00	183.480,11 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	300.888,38 C	0,00	13.783,52	314.671,90 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.220.664,83 D	31.841.501,45	31.774.701,98	4.287.464,30 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	7.256.201,47 C	31.776.350,80	31.676.301,23	7.156.151,90 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	10.202.283,27 D	9.510.217,82	7.631.531,66	12.080.969,43 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	12.790.884,60 D	22.040.423,09	16.931.243,38	17.900.064,31 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	30.249.369,34 C	225.709,89	7.113.526,19	37.137.185,64 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	11.476.866,30 D	65.150,65	98.400,75	11.443.616,20 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	3.147.552,71 D	65.150,65	740,47	3.211.962,89 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	9.056.209,04 D	0,00	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	97.660,28	824.555,73 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.099.669,98 D	376.113,72	0,00	31.475.783,70 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.099.669,98 D	376.113,72	0,00	31.475.783,70 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.985.364.963,93 C	6.761.166,76	385.796.015,20	3.364.399.812,37 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	3.074.123.394,01 C	0,00	385.796.015,20	3.459.919.409,21 C

2025-setembro (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	88.758.430,08 D	6.761.166,76	0,00	95.519.596,84 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.238.962.287,63 D	578.800.840,16	525.611.330,49	1.292.151.797,30 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.452.573,49 D	7.518.968,95	11.782.402,25	2.810.859,81 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.511.132,01 D	7.518.968,95	3.602.323,14	69.427.777,82 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.058.558,52 C	0,00	8.180.079,11	72.238.637,63 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	54.730.187,59 C	0,00	7.541.056,54	62.271.244,13 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.328.370,93 C	0,00	639.022,57	9.967.393,50 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	495.055.316,54 D	361.083.067,30	192.900.886,57	663.237.497,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.706.943,07	7.706.943,07	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	42.421.359,08 C	0,00	701.352,03	43.122.711,11 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.099.669,98 C	0,00	376.113,72	31.475.783,70 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	31.099.669,98 C	0,00	376.113,72	31.475.783,70 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.002.992,35 C	0,00	241.000,00	30.243.992,35 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.002.992,35 C	0,00	241.000,00	30.243.992,35 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	464.647,48 C	0,00	57.768,29	522.415,77 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	632.030,15 C	0,00	77.345,43	709.375,58 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.622.000,00 C	0,00	145.500,00	9.767.500,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.622.000,00 C	0,00	145.500,00	9.767.500,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	272.108,60 C	0,00	0,00	272.108,60 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	272.108,60 C	0,00	0,00	272.108,60 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.147.124,54 C	0,00	154.185,31	1.301.309,85 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.125.817,89 C	0,00	154.185,31	1.280.003,20 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	21.306,65 C	0,00	0,00	21.306,65 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	280.455,96 C	0,00	25.553,00	306.008,96 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	280.427,09 C	0,00	25.553,00	305.980,09 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	139.636,14 C	0,00	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	25.553,00	166.094,50 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	38.838.796,44 D	6.760.570,95	2.573.023,22	43.026.344,17 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	38.825.371,62 D	6.462.185,11	2.274.637,38	43.012.919,35 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	18.300.404,17 D	3.071.717,04	1.107.477,67	20.264.643,54 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	3.114.711,61 D	438.922,94	0,00	3.553.634,55 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.519.321,00 D	208.000,00	0,00	1.727.321,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	459.344,28 D	50.736,00	0,00	510.080,28 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	927.384,45 D	147.091,38	0,00	1.074.475,83 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	208.661,88 D	33.095,56	0,00	241.757,44 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	15.043.021,50 D	2.616.812,31	1.107.477,67	16.552.356,14 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	8.076.429,61 D	1.067.324,62	109.622,56	9.034.131,67 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	8.920.159,85 D	1.064.130,71	0,00	9.984.290,56 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	921.386,38 C	0,00	109.488,93	1.030.875,31 C

2025-setembro (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	77.656,14 D	3.193,91	133,63	80.716,42 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	3.284.785,13 D	437.592,75	117.033,51	3.605.344,37 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	752.621,14 D	85.839,56	13.314,37	825.146,33 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.880.120,60 D	243.834,89	43.834,94	2.080.120,55 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	248.454,70 D	31.433,91	0,00	279.888,61 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	55.728,68 D	44.559,89	59.861,93	40.426,64 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	347.860,01 D	31.924,50	22,27	379.762,24 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	3.391.769,50 D	417.068,58	4.585,03	3.804.253,05 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.574.120,92 D	189.682,42	1.993,63	1.761.809,71 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.347.748,85 D	162.918,44	0,00	1.510.667,29 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.737,17 D	6,00	0,00	2.743,17 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	328.907,12 D	48.849,91	2.591,40	375.165,63 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	24.272,97 D	22.299,52	2.591,40	43.981,09 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	26.302,66 D	26.550,39	0,00	52.853,05 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	138.255,44 D	15.611,81	0,00	153.867,25 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	7.830,61 D	9.376,47	5.494,73	11.712,35 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.826.787,30 D	241.469,99	15.969,22	2.052.288,07 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.077.818,85 D	148.194,42	15.969,22	1.210.044,05 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	748.968,45 D	93.275,57	0,00	842.244,02 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	1.193.814,18 D	0,00	0,00	1.193.814,18 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.781.076,14 D	204.870,54	0,00	1.985.946,68 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	466.529,30 D	54.290,69	0,00	520.819,99 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	140.837,23 D	16.389,64	0,00	157.226,87 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.061.752,71 C	168.429,03	854.772,62	5.748.096,30 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	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	22.171,06 D	2.481,79	0,00	24.652,85 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	120.500,00 D	13.500,00	0,00	134.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	518.351,73 D	129.405,35	61.098,16	586.658,92 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	342.485,53 D	98.521,03	61.098,16	379.908,40 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	175.866,20 D	30.884,32	0,00	206.750,52 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	103.726,64 D	38.852,03	0,00	142.578,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.379.198,34 D	1.650.021,91	131.271,18	14.897.949,07 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.169.572,27 D	12.409,00	0,00	1.181.981,27 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	999.589,65 D	12.409,00	0,00	1.011.998,65 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	169.982,62 D	0,00	0,00	169.982,62 D

2025-setembro (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	91.063,79 D	27.349,29	6.410,00	112.003,08 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	90.307,71 D	8.070,00	6.410,00	91.967,71 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	756,08 D	19.279,29	0,00	20.035,37 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.941.619,92 D	1.368.087,56	32.496,19	12.277.211,29 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	10.941.619,92 D	1.368.087,56	32.496,19	12.277.211,29 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	637.379,68 D	175.279,41	89.727,13	722.931,96 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	170.933,28 D	21.366,66	0,00	192.299,94 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	343.137,04 D	45.529,99	2.637,86	386.029,17 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.503.980,03 D	322.308,81	6.400,31	2.819.888,53 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	63.770,83 D	7.361,94	0,00	71.132,77 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	238.128,13 D	24.199,61	3.036,00	259.291,74 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	155.629,66 D	19.453,70	0,00	175.083,36 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.506,65 D	3.542,00	3.036,00	4.012,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	9.631,28 D	1.203,91	0,00	10.835,19 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	215.475,81 D	30.822,04	0,00	246.297,85 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	215.475,81 D	30.822,04	0,00	246.297,85 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	67.952,71 D	2.691,82	2.743,41	67.901,12 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	258.039,08 D	39.037,42	618,39	296.458,11 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	808.697,55 D	111.728,25	2,51	920.423,29 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	155.689,21 D	13.432,37	0,00	169.121,58 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.022,34 D	0,00	0,00	10.022,34 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	606.852,58 D	93.035,36	0,00	699.887,94 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	606.251,26 D	93.012,75	0,00	699.264,01 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	601,32 D	22,61	0,00	623,93 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	24.857,96 D	2.035,25	0,00	26.893,21 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.934.957,92 D	1.247.844,72	968.390,06	4.214.412,58 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	279.932,46 D	5.221,92	0,01	285.154,37 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.722.745,46 D	32.135,30	0,05	1.754.880,71 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.932.280,00 D	1.210.487,50	968.390,00	2.174.377,50 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	13.424,82 D	298.385,84	298.385,84	13.424,82 D

2025-setembro (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	1.856.896,51 D	154.185,31	0,00	2.011.081,82 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.856.896,51 D	154.185,31	0,00	2.011.081,82 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.126.087,89 D	154.185,31	0,00	1.280.273,20 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	730.808,62 D	0,00	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	501.710,85 D	0,00	0,00	501.710,85 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.074.562,05 C	0,00	281.768,34	2.356.330,39 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.074.562,05 C	0,00	281.768,34	2.356.330,39 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.800.228,18 D	792.186,81	4.150.799,48	441.615,51 D

2025-setembro (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	495.575.294,75	495.575.294,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.401.182.705,51 C	0,00	484.613.031,32	5.885.795.736,83 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.356.768.604,55 C	0,00	8.808.322,50	1.365.576.927,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.356.768.604,55 C	0,00	8.808.322,50	1.365.576.927,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.356.768.604,55 C	0,00	8.808.322,50	1.365.576.927,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.356.768.604,55 C	0,00	8.808.322,50	1.365.576.927,05 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.841.024,29 C	0,00	299.275,81	10.140.300,10 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.841.024,29 C	0,00	299.275,81	10.140.300,10 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.841.024,29 C	0,00	299.275,81	10.140.300,10 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.595.448,11 C	0,00	0,00	1.595.448,11 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.595.448,11 C	0,00	0,00	1.595.448,11 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.972.496.595,59 C	0,00	460.063.546,67	4.432.560.142,26 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.926.997.593,08 C	0,00	224.671.463,34	2.151.669.056,42 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	420.288.825,57 C	0,00	6.093.077,17	426.381.902,74 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.607.148,66 C	0,00	266.807,98	10.873.956,64 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	7.557.183,97 C	0,00	58.579,60	7.615.763,57 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.049.964,69 C	0,00	208.228,38	3.258.193,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.614.603.028,28 C	0,00	229.032.198,18	1.843.635.226,46 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.064.177,69 C	0,00	14.743.802,07	68.807.979,76 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	54.064.177,69 C	0,00	14.743.802,07	68.807.979,76 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	54.060.317,69 C	0,00	14.743.802,07	68.804.119,76 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	20.889.360,85 C	0,00	2.394.999,84	23.284.360,69 C
5.01.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	0,00	0,00	12.348.802,23	12.348.802,23 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	33.170.956,84 C	0,00	0,00	33.170.956,84 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.860,00 C	0,00	0,00	3.860,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	3.860,00 C	0,00	0,00	3.860,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.352.955,63 C	0,00	557.569,78	5.910.525,41 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.352.955,63 C	0,00	557.569,78	5.910.525,41 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RÉCURSAIS	893.944,13 C	0,00	118.521,23	1.012.465,36 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	160.503,58 C	0,00	21.993,26	182.496,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.401.993.909,85 D	109.508.431,15	4.577.638,28	2.506.924.702,72 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.264.467.492,04 D	2.724.423,97	1.198,73	1.267.190.717,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.263.546.446,64 D	2.599.326,22	0,00	1.266.145.772,86 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.263.546.446,64 D	2.599.326,22	0,00	1.266.145.772,86 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.263.546.446,64 D	2.599.326,22	0,00	1.266.145.772,86 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	921.045,40 D	125.097,75	1.198,73	1.044.944,42 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	167.345,76 D	23.791,45	1.198,73	189.938,48 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	730.351,23 D	98.501,98	0,00	828.853,21 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23.348,41 D	2.804,32	0,00	26.152,73 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.521.703,27 D	106.007,59	0,00	3.627.710,86 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.455.558,53 D	98.291,25	0,00	3.553.849,78 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.455.558,53 D	98.291,25	0,00	3.553.849,78 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	66.144,74 D	7.716,34	0,00	73.861,08 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	12.702,78 D	1.486,75	0,00	14.189,53 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	52.475,86 D	6.143,12	0,00	58.618,98 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	966,10 D	86,47	0,00	1.052,57 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	5.355,40 D	131,84	0,00	5.487,24 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	991,78 D	131,84	0,00	1.123,62 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	198,40 D	26,37	0,00	224,77 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	793,22 D	105,45	0,00	898,67 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,16 D	0,02	0,00	0,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.131.201.079,29 D	101.416.991,91	4.252,87	1.232.613.818,33 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	195.553.737,77 D	20.732.288,91	0,00	216.286.026,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	287.249.798,80 D	2.203.298,23	0,00	289.453.097,03 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.175.481,47 D	164.184,21	0,00	2.339.665,68 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.845.054,60 D	66.901,00	0,00	1.911.955,60 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	330.426,87 D	97.283,21	0,00	427.710,08 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	613.299.049,25 D	73.883.560,43	0,00	687.182.609,68 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.923.012,00 D	4.433.660,13	4.252,87	37.352.419,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.396.651,54 D	738.965,03	3.799,25	6.131.817,32 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.500.651,69 D	3.691.515,73	0,00	31.192.167,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25.708,77 D	3.179,37	453,62	28.434,52 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.239.218,67 D	582.275,75	0,00	2.821.494,42 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.239.218,67 D	582.275,75	0,00	2.821.494,42 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.161.273,65 D	524.123,67	0,00	1.685.397,32 D
5.02.07.04.02.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.158.053,65 D	524.123,67	0,00	1.682.177,32 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.077.945,02 D	58.152,08	0,00	1.136.097,10 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	543.885,02 D	58.152,08	0,00	602.037,10 D
5.02.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	511.260,00 D	0,00	0,00	511.260,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	426.530,89 D	106.412,32	0,00	532.943,21 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	426.530,89 D	106.412,32	0,00	532.943,21 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.530,29 D	4.572.187,77	4.572.186,68	132.531,38 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,72 D	1,09	0,00	2,81 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,57 D	4.572.186,68	4.572.186,68	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	769.267,58	769.267,58	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.796.267,54	3.796.267,54	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.523,80	6.523,80	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	127,76	127,76	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	893.944,13 D	118.521,23	0,00	1.012.465,36 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.622.000,00 D	145.500,00	0,00	9.767.500,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.233.325,55 D	200.191,73	98.591,29	1.334.925,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.987.439.525,98 D	385.602.650,64	6.286.033,86	3.366.756.142,76 D

2025-setembro (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	7.395.484,10	7.395.484,10	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	7.395.484,10	7.395.484,10	0,00