

2025-outubro (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	35.661.836.875,81 D	5.031.064.717,70	4.808.918.104,99	35.883.983.488,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	571.474,42 D	2.235.965.349,47	2.236.033.396,08	503.427,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	571.474,42 D	2.210.511.232,19	2.210.579.278,80	503.427,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	455.210,64 D	1.060.869.817,38	1.060.941.336,79	383.691,23 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,45 D	56.785.592,91	56.785.593,36	100.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	2.202.152,20	2.202.152,20	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	15.000,00 D	232.669,00	237.669,00	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	218.992,39	218.992,39	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.136,45 D	26.059.201,49	26.059.337,94	10.000,00 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	43.339,39 D	699.571.804,27	699.588.824,66	26.319,00 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.014,40 D	43.128.048,44	43.128.062,84	8.000,00 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	13.201,34 D	123.854.614,39	123.856.672,88	11.142,85 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,48 D	4.511.370,38	4.511.370,86	10.000,00 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	9.999,66 D	2.980.259,33	2.980.258,99	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	14.999,79 D	16.706.222,09	16.711.221,88	10.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	15.000,00 D	468.158,50	473.158,50	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	15.000,00 D	1.719.342,27	1.724.342,27	10.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	15.000,00 D	2.687.260,26	2.692.260,26	10.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8.000,20 D	17.800.456,49	17.800.422,50	8.034,19 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,30 D	1.057.648,94	1.057.649,24	10.000,00 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	9.999,70 D	1.272.363,19	1.272.362,89	10.000,00 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	137.518,48 D	59.613.660,84	59.640.984,13	110.195,19 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	116.263,78 D	1.149.641.414,81	1.149.637.942,01	119.736,58 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	155.731.590,27	155.731.590,27	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	2.234.688,91	2.234.688,91	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	807.671,60	807.671,60	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	223.199,07	223.199,07	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	26.311.028,58	26.311.028,58	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	22.062.941,10	22.062.941,10	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	1.072.184,57	1.072.184,57	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	1.073.642,38	1.073.642,38	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	236.253,81	236.253,81	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	2.149.894,19	2.149.894,19	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	4.171.475,19	4.171.475,19	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	5.147.283,34	5.147.283,34	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	137.508.084,54	137.508.084,54	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	329.594.313,43	329.594.313,43	2.000,00 D

2025-outubro (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	226.487.683,43	226.487.683,40	2.000,03 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	2.905.896,57	2.905.896,57	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	12.382.085,94	12.382.085,94	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	21.180.461,97	21.180.461,97	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	7.995.062,50	7.995.062,50	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	263,78 D	7.218.874,00	7.217.137,78	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	27.513.987,01	27.513.987,01	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	55.293.106,47	55.293.106,47	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	36.876.960,00	36.876.960,00	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	9.371.682,39	9.371.682,39	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	1.867.563,36	1.867.563,36	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	2.670.620,61	2.670.620,61	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	1.186.577,44	1.186.577,44	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	6.669.105,50	6.669.105,50	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	8.845.653,80	8.845.653,80	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	2.065.882,07	2.065.882,07	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	378.421,61	378.421,61	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	1.737.821,51	1.737.821,51	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	2.710.522,90	2.710.522,90	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	6.181.108,54	6.181.108,54	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	19.778.086,21	19.776.349,66	3.736,55 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	25.454.117,28	25.454.117,28	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	25.454.117,28	25.454.117,28	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	2.038.040,77	2.038.040,77	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	23.416.076,51	23.416.076,51	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	35.661.213.398,17 D	2.795.099.368,23	2.572.882.673,70	35.883.430.092,70 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	178.941.037,30 D	814.576.286,18	811.601.997,50	181.915.325,98 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	127.517.358,65 D	34.976.735,62	33.850.042,25	128.644.052,02 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.749,47 D	33.489.600,70	33.498.924,53	2.425,64 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	235,49 D	26.795.295,21	26.795.420,19	110,51 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.322,62 D	5.257.714,90	5.262.027,52	10,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.191,36 D	1.436.590,59	1.441.476,82	2.305,13 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.569,52 D	1.832,61	1.545,99	1.856,14 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.586,45 D	1.815,68	1.489,67	1.912,46 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	16,93 C	16,93	56,32	56,32 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	127.504.039,66 D	1.478.011,68	342.281,10	128.639.770,24 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	127.504.039,66 D	1.478.011,68	342.281,10	128.639.770,24 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA	127.504.039,66 D	1.478.011,68	342.281,10	128.639.770,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	ATUARIAL OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	7.290,63	7.290,63	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.290,63	7.290,63	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.303.429,10 D	146,56	3.612,27	1.299.963,39 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	42.595.876,21 D	3.926.491,94	2.693.512,18	43.828.855,97 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.123.786,22 D	43.139,70	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	834.958,70 D	18.934,96	1.698,25	852.195,41 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	854.986,82 D	13.813,83	62.399,47	806.401,18 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	32.919.931,87 D	1.978.372,08	1.014.287,88	33.884.016,07 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	41.006,92 D	241.643,93	239.145,96	43.504,89 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	361.647,72 D	3.517,11	16.503,84	348.660,99 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.035.720,15 D	282.657,79	33.668,91	8.284.709,03 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	11.868,84 D	130,36	0,00	11.999,20 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	50.037,75 D	290,90	0,00	50.328,65 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
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	0,00	43.139,70	0,00	43.139,70 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	4.412.061,89 D	773.651,54	484.060,34	4.701.653,09 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	6.178.097,63 C	484.060,34	798.607,83	6.492.645,12 C
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	43.139,70	0,00	43.139,70 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.524.373,34 D	775.672.912,06	775.054.830,80	8.142.454,60 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.524.373,34 D	775.672.912,06	775.054.830,80	8.142.454,60 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	773.255.486,15	773.255.486,15	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	715,07 D	23.290,81	23.572,41	433,47 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	7.523.658,27 D	2.394.135,10	1.775.772,24	8.142.021,13 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	7.523.658,27 D	2.394.135,10	1.775.772,24	8.142.021,13 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.776.120,10 D	47.595.498,51	48.029.131,99	33.342.486,62 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.215.692,35 D	11.567.011,17	11.583.651,53	1.199.051,99 D

2025-outubro (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	241.000,00 D	11.080.433,57	11.080.433,57	241.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	241.000,00 D	10.942.743,41	10.942.743,41	241.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.963,73	59.963,73	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.726,43	77.726,43	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	974.692,35 D	486.577,60	503.217,96	958.051,99 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	72.793,75	69.380,96	3.412,79 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	497.650,82 D	0,00	5.401,72	492.249,10 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	183.454,74 D	247.711,86	248.257,82	182.908,78 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	244.739,60 D	166.065,99	180.171,46	230.634,13 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.929.241,79 D	15.033,50	413.269,60	1.531.005,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	10.061.045,89	10.061.045,89	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.352.801,50 D	177.088,03	0,00	30.529.889,53 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	29.317.492,59 D	162.160,26	0,00	29.479.652,85 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.035.308,91 D	14.927,77	0,00	1.050.236,68 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	278.384,46 D	25.775.319,92	25.971.164,97	82.539,41 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	278.384,46 D	25.775.319,92	25.971.164,97	82.539,41 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	136.941,96 D	4.143.437,01	4.280.377,98	0,99 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	141.442,50 D	21.631.882,91	21.690.786,99	82.538,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.448.496.240,77 D	1.932.927.583,54	1.713.251.544,21	35.668.172.280,10 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.058.699.548,86 D	17.208.534,06	6.350.213,42	1.069.557.869,50 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.058.699.548,86 D	17.208.534,06	6.350.213,42	1.069.557.869,50 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.058.699.548,86 D	17.208.534,06	6.350.213,42	1.069.557.869,50 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.058.699.548,86 D	17.208.534,06	6.350.213,42	1.069.557.869,50 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.320.211,50 D	8.120.308,11	14.869.540,90	60.570.978,71 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	67.320.211,50 D	8.120.308,11	14.869.540,90	60.570.978,71 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	67.320.211,50 D	8.120.308,11	14.869.540,90	60.570.978,71 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIA VARIÁVEL	1.210.534,72 D	0,00	12.399,46	1.198.135,26 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.210.534,72 D	0,00	12.399,46	1.198.135,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.740.088.329,00 D	1.900.720.273,87	1.685.216.778,61	33.955.591.824,26 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.608.346.278,03 D	1.430.309.212,38	1.406.652.324,61	21.632.003.165,80 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	92.810.345,26 D	15.129.146,76	7.164.178,51	100.775.313,51 D

2025-outubro (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	110.441.710,70 D	679.799,29	71.678,98	111.049.831,01 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	75.072.654,10 D	177.385,60	71.678,98	75.178.360,72 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	35.369.056,60 D	502.413,69	0,00	35.871.470,29 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.928.489.995,01 D	454.602.115,44	271.328.596,51	12.111.763.513,94 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	508.603.401,69 D	2.648.079,00	2.637.794,42	508.613.686,27 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	508.603.401,69 D	2.648.079,00	2.637.794,42	508.613.686,27 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	484.922.761,69 D	2.648.079,00	2.637.794,42	484.933.046,27 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	464.668.578,33 D	5.430,00	0,00	464.674.008,33 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.632.226,17	2.632.226,17	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	20.254.183,36 D	10.422,83	5.568,25	20.259.037,94 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	47.315.644,34 D	4.088.906,51	4.164.817,40	47.239.733,45 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.315.644,34 D	4.088.906,51	4.164.817,40	47.239.733,45 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	47.440.113,68 D	4.087.264,42	4.162.294,25	47.365.083,85 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	47.440.113,68 D	1.612.308,07	2.223.012,63	46.829.409,12 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	2.474.956,35	1.939.281,62	535.674,73 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	124.469,34 C	1.642,09	2.523,15	125.350,40 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.620.351,61 D	118.353,51	0,00	17.738.705,12 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.620.351,61 D	118.353,51	0,00	17.738.705,12 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.638.219,05 D	23.128,48	0,00	7.661.347,53 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.638.219,05 D	23.128,48	0,00	7.661.347,53 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	52.003,22 D	0,00	2.035,21	49.968,01 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	52.003,22 D	0,00	2.035,21	49.968,01 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	52.003,22 D	0,00	2.035,21	49.968,01 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	52.003,22 D	0,00	2.035,21	49.968,01 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	97.520,88 C	0,00	2.035,21	99.556,09 C

2025-outubro (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	35.661.836.875,81 C	2.053.866.006,05	2.276.012.618,76	35.883.983.488,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	99.437.045,58 C	1.531.683.079,57	1.541.092.271,24	108.846.237,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.290.656,11 C	945.788.884,18	953.741.827,37	93.243.599,30 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	64.245.200,75 C	151.869.054,99	158.722.580,07	71.098.725,83 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.613.366,85 C	151.869.054,99	151.594.331,81	2.338.643,67 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	61.628.590,77 C	0,00	7.128.248,26	68.756.839,03 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	18.397.847,08 C	18.155.863,23	18.289.436,08	18.531.419,93 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.647.608,28 C	775.763.965,96	776.729.811,22	3.613.453,54 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	773.255.486,15	773.255.486,15	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	447.827,35 C	447.827,35	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	77.726,43	77.726,43	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.183.117,70 C	0,00	13.199,80	1.196.317,50 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	224.332,88 C	238.573,09	92.503,03	78.262,82 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	792.330,35 C	1.744.352,94	3.290.895,81	2.338.873,22 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.563.859,59 C	23.851.517,18	25.062.379,88	10.774.722,29 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.941.441,92 C	4.320.165,67	4.666.396,04	9.287.672,29 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.579.161,08 C	1.977.717,13	1.822.429,78	2.423.873,73 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.362.280,84 C	2.342.448,54	2.843.966,26	6.863.798,56 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.810.520,46 C	114.730,05	162.071,49	1.857.861,90 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.041.969,39 C	13.115,47	117.854,21	1.146.708,13 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	19.064,99 C	1.993,63	0,00	17.071,36 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	11.794,00 C	11.794,00	10.324,57	10.324,57 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	51.473,15 C	1.735,05	6.811,58	56.549,68 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	18.752,89 C	14.469,88	9.850,38	14.133,39 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.428.945,04 C	0,00	214.995,40	2.643.940,44 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.805.908,49 C	0,00	164.747,44	1.970.655,93 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	478.565,71 C	0,00	37.068,17	515.633,88 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	144.470,84 C	0,00	13.179,79	157.650,63 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	923.212,02 C	0,00	140.012,71	1.063.224,73 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	753.642,50 C	0,00	114.296,09	867.938,59 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	169.569,52 C	0,00	25.716,62	195.286,14 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.275,00 C	7.275,00	13.050,00	13.050,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	49.273,90 C	2.177.335,46	2.168.995,92	40.934,36 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	585.060,45 C	19.077.448,78	19.083.110,71	590.722,38 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	66,00 C	18.355.532,87	18.358.008,36	2.541,49 C

2025-outubro (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	584.994,45 C	721.915,91	725.102,35	588.180,89 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	224.264,51 C	224.275,55	221.686,32	221.675,28 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	299.696,15 C	404.445,73	405.555,18	300.805,60 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	61.033,79 C	93.194,63	97.860,85	65.700,01 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	37.357,22 C	37.357,28	711.363,90	711.363,84 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	416.545,45	601.509,23	184.963,78 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	416.545,45	416.545,45	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	184.963,78	184.963,78 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.582.529,88 C	562.042.678,21	562.288.063,99	4.827.915,66 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	552.064.642,19	552.064.642,19	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	552.064.642,19	552.064.642,19	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.165,25 C	312.523,30	317.780,88	10.422,83 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	5.165,25 C	304.596,47	309.854,05	10.422,83 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	175.632,59	186.055,42	10.422,83 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	5.165,25 C	128.963,88	123.798,63	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	7.926,83	7.926,83	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.042,54 C	1.068.457,31	1.062.444,97	5.030,20 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.029.387,43	1.029.387,43	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	11.042,54 C	39.069,88	33.057,54	5.030,20 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.566.322,09 C	8.597.055,41	8.843.195,95	4.812.462,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	764.014,74 C	767.860,72	805.970,77	802.124,79 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.562.797,77 C	3.562.797,77	3.744.036,33	3.744.036,33 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.039,81 C	7.427,15	7.309,02	5.921,68 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	233.469,77 C	233.469,77	245.346,33	245.346,33 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	4.025.500,00	4.040.533,50	15.033,50 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	222.614.752,74 C	24.578.085,93	22.818.021,71	220.854.688,52 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.678.265,97 C	24.578.085,93	22.417.949,32	166.518.129,36 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	168.678.265,97 C	24.578.085,93	22.417.949,32	166.518.129,36 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	658.622,00 C	1.538.760,98	1.275.773,02	395.634,04 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	53.454.019,27 C	3.485.891,01	467.108,59	50.435.236,85 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.445.748,99 C	2.089.901,74	3.217.166,24	28.573.013,49 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	40.093.919,99 C	922.404,50	787.795,68	39.959.311,17 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	29.433.109,66 C	1.009.068,93	323.650,42	28.747.691,15 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	23.938.990,44 C	15.412.500,15	16.346.455,37	24.872.945,66 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.998.372,57 D	119.558,62	0,00	7.117.931,19 D
2.02.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Provisões/Diversos	652.228,19 C	0,00	0,00	652.228,19 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.316.135,16 C	0,00	281.718,88	36.597.854,04 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.316.135,16 C	0,00	281.718,88	36.597.854,04 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.317.762,59 C	0,00	162.160,26	29.479.922,85 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.998.372,57 C	0,00	119.558,62	7.117.931,19 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.620.351,61 C	0,00	118.353,51	17.738.705,12 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.620.351,61 C	0,00	118.353,51	17.738.705,12 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.620.351,61 C	0,00	118.353,51	17.738.705,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.339.785.077,49 C	497.604.840,55	712.102.325,81	35.554.282.562,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.729.129.255,44 C	466.294.183,92	676.611.404,82	34.939.446.476,34 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.047.123.927,99 C	387.915.509,82	555.245.796,86	32.214.454.215,03 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.845.746.461,96 C	316.103.520,36	391.782.814,76	20.921.425.756,36 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.481.126.915,45 C	82.258.214,26	145.997.180,30	7.544.865.881,49 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.481.126.915,45 C	82.258.214,26	145.997.180,30	7.544.865.881,49 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.364.619.546,51 C	233.845.306,10	245.785.634,46	13.376.559.874,87 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.019.395.997,26 C	220.497.023,52	230.846.705,62	12.029.745.679,36 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.345.223.549,25 C	13.348.282,58	14.938.928,84	1.346.814.195,51 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.201.377.466,03 C	71.811.989,46	163.462.982,10	11.293.028.458,67 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.026.806.639,43 C	52.678.808,06	126.385.608,28	9.100.513.439,65 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.802.501.719,06 C	45.093.016,59	93.399.260,09	6.850.807.962,56 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.199.169.165,33 C	7.585.635,36	32.672.315,10	2.224.255.845,07 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.356.992,60 C	90,04	155.286,95	12.512.189,51 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.778.762,44 C	66,07	158.746,14	12.937.442,51 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.072.935.609,62 C	18.680.570,68	35.701.897,41	2.089.956.936,35 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.213.373.573,85 C	13.434.895,64	30.163.728,02	2.230.102.406,23 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	139.178.227,97 D	5.234.471,31	5.481.875,43	138.930.823,85 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.259.736,26 D	11.203,73	56.293,96	1.214.646,03 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	101.635.216,98 C	452.610,72	1.375.476,41	102.558.082,67 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	110.304.190,84 C	357.049,12	1.269.477,00	111.216.618,72 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.631.518,40 D	95.226,44	105.023,74	8.621.721,10 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	37.455,46 D	335,16	975,67	36.814,95 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.682.005.327,45 C	78.378.674,10	121.365.607,96	2.724.992.261,31 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.682.005.327,45 C	78.378.674,10	121.365.607,96	2.724.992.261,31 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.711.991.394,86 C	62.598.348,91	108.810.755,64	2.758.203.801,59 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.143.889.525,58 C	62.581.286,91	69.511.571,95	2.150.819.810,62 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	568.101.869,28 C	17.062,00	39.299.183,69	607.383.990,97 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	29.986.067,41 D	15.780.325,19	12.554.852,32	33.211.540,28 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	610.655.822,05 C	31.310.656,63	35.490.920,99	614.836.086,41 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	594.819.461,91 C	15.853.663,29	9.960.046,06	588.925.844,68 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.251.747,41 C	2.495.413,87	755.020,12	25.511.353,66 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.226.543,86 C	2.327.821,52	2.364.353,81	4.263.076,15 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	563.341.170,64 C	11.030.427,90	6.840.672,13	559.151.414,87 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.438.501,51 C	12.994,66	70.284,90	7.495.791,75 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	553.383.344,36 C	10.888.260,33	6.726.223,20	549.221.307,23 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	305.092.202,28 C	4.163.636,37	3.368.823,87	304.297.389,78 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	248.291.142,08 C	6.724.623,96	3.357.399,33	244.923.917,45 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	110.466.033,49 C	5.200.000,00	1.482.166,67	106.748.200,16 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	137.825.108,59 C	1.524.623,96	1.875.232,66	138.175.717,29 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.002.260,15 C	108.090,16	25.259,88	1.919.429,87 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	517.064,62 C	21.082,75	18.904,15	514.886,02 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.171.817,79 C	15.273.444,11	25.334.490,00	20.232.863,68 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.171.817,79 C	5.212.398,22	15.273.444,11	20.232.863,68 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	10.061.045,89	10.061.045,89	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.664.542,35 C	183.549,23	196.384,93	5.677.378,05 C

2025-outubro (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	919.925.386,04	919.925.386,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	277.899.218,17 C	891.796,91	34.106.824,48	311.114.245,74 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	260.580.006,28 C	38.300,66	31.747.467,61	292.289.173,23 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	179.626.875,60 C	2.580,93	25.080.276,01	204.704.570,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.996.456,61 C	2.580,93	21.359.563,92	165.353.439,60 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	113.639.497,90 C	2.580,93	10.374.046,82	124.010.963,79 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	112.966,36 C	0,00	42.773,69	155.740,05 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	30.243.992,35 C	0,00	10.942.743,41	41.186.735,76 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.630.418,99 C	0,00	3.720.712,09	39.351.131,08 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	25.844,00 C	0,00	354.565,26	380.409,26 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	35.604.574,99 C	0,00	3.366.146,83	38.970.721,82 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	68.637.712,34 C	29.301,23	5.177.557,91	73.785.969,02 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	54.431.021,17 C	28.919,30	4.195.816,63	58.597.918,50 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.403.760,49 C	28.919,30	4.193.528,12	58.568.369,31 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	31.316.387,61 C	6.033,37	3.451.538,15	34.761.892,39 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	23.087.372,88 C	22.885,93	741.989,97	23.806.476,92 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.260,68 C	0,00	2.288,51	29.549,19 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	24.427,33 C	0,00	2.288,51	26.715,84 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	14.206.691,17 C	381,93	981.741,28	15.188.050,52 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.776.731,94 C	381,93	766.958,83	7.543.308,84 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.429.959,23 C	0,00	214.782,45	7.644.741,68 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.429.959,23 C	0,00	214.782,45	7.644.741,68 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	12.315.418,34 C	6.418,50	1.489.633,69	13.798.633,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.200.294,28 C	6.418,50	1.488.580,51	13.682.456,29 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	9.184.544,74 C	6.418,50	1.072.134,58	10.250.260,82 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.015.749,54 C	0,00	416.445,93	3.432.195,47 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	115.124,06 C	0,00	1.053,18	116.177,24 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	11.129,66 C	0,00	1.053,18	12.182,84 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	20.636,48 C	0,00	4.136,29	24.772,77 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.700.735,23 C	342.281,10	1.478.011,68	9.836.465,81 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.700.735,23 C	342.281,10	1.478.011,68	9.836.465,81 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	411.933,82	411.933,82	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.094.665,85 C	0,00	0,00	2.094.665,85 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	394.835,66 C	0,00	0,00	394.835,66 C

2025-outubro (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	1.699.830,19 C	0,00	0,00	1.699.830,19 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.032.583,72 C	99.280,06	362.466,94	4.295.770,60 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	464.627,90 C	0,00	17.236,71	481.864,61 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.567.955,82 C	99.280,06	345.230,23	3.813.905,99 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.470.590,61 C	1,27	102.808,14	2.573.397,48 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	205.760,09 C	1,27	90.271,28	296.030,10 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	81.179,56 C	1,27	10.307,14	91.485,43 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	106.476,61 C	0,00	79.962,11	186.438,72 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	18.103,92 C	0,00	2,03	18.105,95 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	68.716,91 C	0,00	927,18	69.644,09 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.196.113,61 C	0,00	11.609,68	2.207.723,29 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	2.030.344,85 C	0,00	11.609,68	2.041.954,53 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.654.428.951,11 D	195.381.532,76	1.122.924,33	1.848.687.559,54 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.495.630.060,70 D	173.353.345,82	0,00	1.668.983.406,52 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.337.901.417,92 D	153.722.277,97	0,00	1.491.623.695,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	45.066.615,44 D	5.019.688,20	0,00	50.086.303,64 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	50.943.908,08 D	7.475.936,42	0,00	58.419.844,50 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	92.740,12 D	7.194,97	0,00	99.935,09 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	61.625.379,14 D	7.128.248,26	0,00	68.753.627,40 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	55.054.507,45 D	6.367.570,54	0,00	61.422.077,99 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	3.237.048,25 D	368.329,45	0,00	3.605.377,70 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.326.095,11 D	391.748,69	0,00	3.717.843,80 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	7.728,33 D	599,58	0,00	8.327,91 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	38.174.556,94 D	4.651.903,08	0,00	42.826.460,02 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	45.973,41 D	4.026,80	0,00	50.000,21 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	36.515.068,09 D	4.647.876,28	0,00	41.162.944,37 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	24.391.909,79 D	2.429.731,49	0,00	26.821.641,28 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	13.668.917,58 D	2.176.256,99	0,00	15.845.174,57 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	13.668.917,58 D	2.176.256,99	0,00	15.845.174,57 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	10.722.992,21 D	253.474,50	0,00	10.976.466,71 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-outubro (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	9.743.123,17 D	253.474,50	0,00	9.996.597,67 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	411.933,82	411.933,82	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	62.271.244,13 D	12.819.932,94	0,00	75.091.177,07 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	33.961.179,55 D	1.714.685,61	710.990,51	34.964.874,65 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	465.386,21 D	13.256,12	1.329,75	477.312,58 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	33.495.793,34 D	1.701.429,49	709.660,76	34.487.562,07 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	634.156,90 D	44.837,95	44.837,95	634.156,90 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	108.895,22 D	44.837,95	44.837,95	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	32.556.259,43 D	1.603.573,48	570.169,66	33.589.663,25 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	29.750.127,12 D	1.603.573,48	570.169,66	30.783.530,94 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	2.806.132,31 D	0,00	0,00	2.806.132,31 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	305.377,01 D	53.018,06	94.653,15	263.741,92 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.815.860,97 D	22.417.949,32	24.578.085,93	1.655.724,36 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	471.603,33 C	1.275.773,02	1.538.760,98	734.591,29 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	471.603,33 C	1.275.773,02	1.538.760,98	734.591,29 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	26.548,68 D	150,62	0,00	26.699,30 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	183.480,11 C	1.275.622,40	1.504.109,18	411.966,89 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	314.671,90 C	0,00	34.651,80	349.323,70 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.287.464,30 D	21.142.176,30	23.039.324,95	2.390.315,65 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	7.156.151,90 C	20.675.067,71	19.553.433,94	6.034.518,13 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	12.080.969,43 D	671.269,70	167.321,18	12.584.917,95 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	17.900.064,31 D	19.150.674,29	9.764.270,63	27.286.467,97 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	37.137.185,64 C	853.123,72	9.621.842,13	45.905.904,05 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	11.443.616,20 D	467.108,59	3.485.891,01	8.424.833,78 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	3.211.962,89 D	467.108,59	0,00	3.679.071,48 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	824.555,73 C	0,00	3.485.891,01	4.310.446,74 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.475.783,70 D	11.079.721,06	339,26	42.555.165,50 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.475.783,70 D	11.079.721,06	339,26	42.555.165,50 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.364.399.812,37 C	7.674.439,91	382.060.869,63	3.738.786.242,09 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	3.459.919.409,21 C	0,00	382.060.869,63	3.841.980.278,84 C

2025-outubro (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	95.519.596,84 D	7.674.439,91	0,00	103.194.036,75 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.292.151.797,30 D	553.048.217,16	385.717.930,12	1.459.482.084,34 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.810.859,81 C	8.066.120,96	13.959.738,19	8.704.477,04 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.427.777,82 D	8.066.120,96	565.120,13	76.928.778,65 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.238.637,63 C	0,00	13.394.618,06	85.633.255,69 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	62.271.244,13 C	0,00	12.819.932,94	75.091.177,07 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.967.393,50 C	0,00	574.685,12	10.542.078,62 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	663.237.497,27 D	121.365.607,96	78.378.674,10	706.224.431,13 D

2025-outubro (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	21.654.632,85	21.654.632,85	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	43.122.711,11 C	145.839,26	15.313.990,22	58.290.862,07 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.475.783,70 C	339,26	11.079.721,06	42.555.165,50 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	31.475.783,70 C	339,26	11.079.721,06	42.555.165,50 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.243.992,35 C	0,00	10.942.743,41	41.186.735,76 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.243.992,35 C	0,00	10.942.743,41	41.186.735,76 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	522.415,77 C	339,26	59.251,22	581.327,73 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	709.375,58 C	0,00	77.726,43	787.102,01 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.767.500,00 C	145.500,00	4.025.500,00	13.647.500,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.767.500,00 C	145.500,00	4.025.500,00	13.647.500,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	272.108,60 C	0,00	31.681,13	303.789,73 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	272.108,60 C	0,00	31.681,13	303.789,73 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.301.309,85 C	0,00	177.088,03	1.478.397,88 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.280.003,20 C	0,00	162.160,26	1.442.163,46 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	21.306,65 C	0,00	14.927,77	36.234,42 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	306.008,96 C	0,00	0,00	306.008,96 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	305.980,09 C	0,00	0,00	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	166.094,50 C	0,00	0,00	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	43.026.344,17 D	5.953.630,60	821.159,54	48.158.815,23 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	43.012.919,35 D	5.953.277,73	821.159,54	48.145.037,54 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	20.264.643,54 D	2.871.067,37	698.609,17	22.437.101,74 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	3.553.634,55 D	397.850,21	0,00	3.951.484,76 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.727.321,00 D	208.000,00	0,00	1.935.321,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	510.080,28 D	49.837,50	0,00	559.917,78 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.074.475,83 D	114.296,09	0,00	1.188.771,92 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	241.757,44 D	25.716,62	0,00	267.474,06 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	16.552.356,14 D	2.457.235,37	698.609,17	18.310.982,34 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	9.034.131,67 D	1.131.918,32	139.322,19	10.026.727,80 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	9.984.290,56 D	1.070.226,11	0,00	11.054.516,67 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	1.030.875,31 C	0,00	139.322,19	1.170.197,50 C

2025-outubro (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	80.716,42 D	61.692,21	0,00	142.408,63 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	3.605.344,37 D	437.031,17	30.802,74	4.011.572,80 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	825.146,33 D	87.004,96	1.931,41	910.219,88 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.080.120,55 D	248.166,56	5.731,50	2.322.555,61 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	279.888,61 D	29.052,10	0,00	308.940,71 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	40.426,64 D	40.273,21	22.666,70	58.033,15 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	379.762,24 D	32.534,34	473,13	411.823,45 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	3.804.253,05 D	414.295,63	4.348,63	4.214.200,05 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.761.809,71 D	189.486,31	1.993,63	1.949.302,39 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.510.667,29 D	174.034,13	1.735,05	1.682.966,37 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.743,17 D	6,00	0,00	2.749,17 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	375.165,63 D	30.961,88	291,66	405.835,85 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	43.981,09 D	4.154,01	291,66	47.843,44 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	52.853,05 D	26.807,87	0,00	79.660,92 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	153.867,25 D	19.807,31	328,29	173.346,27 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	11.712,35 D	9.031,89	8.973,13	11.771,11 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.052.288,07 D	236.912,96	42.285,70	2.246.915,33 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.210.044,05 D	141.103,31	29.256,01	1.321.891,35 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	842.244,02 D	95.809,65	13.029,69	925.023,98 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	1.985.946,68 D	164.747,44	0,00	2.150.694,12 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	520.819,99 D	37.068,17	0,00	557.888,16 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	157.226,87 D	13.179,79	0,00	170.406,66 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.748.096,30 C	0,00	465.601,78	6.213.698,08 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	13.050,00	7.275,00	12.375,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	24.652,85 D	2.481,79	0,00	27.134,64 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	134.000,00 D	13.500,00	0,00	147.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	586.658,92 D	106.589,66	290,00	692.958,58 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	379.908,40 D	106.589,66	290,00	486.208,06 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	206.750,52 D	0,00	0,00	206.750,52 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	142.578,67 D	49.736,68	0,00	192.315,35 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.897.949,07 D	1.667.133,81	116.973,62	16.448.109,26 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.181.981,27 D	20.227,00	0,00	1.202.208,27 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	1.011.998,65 D	20.227,00	0,00	1.032.225,65 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-outubro (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	112.003,08 D	25.334,84	6.410,00	130.927,92 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	91.967,71 D	6.871,40	6.410,00	92.429,11 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	20.035,37 D	18.463,44	0,00	38.498,81 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.277.211,29 D	1.387.913,59	14.956,66	13.650.168,22 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	12.277.211,29 D	1.387.913,59	14.956,66	13.650.168,22 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	722.931,96 D	169.399,59	95.606,96	796.724,59 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	192.299,94 D	21.366,66	0,00	213.666,60 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	386.029,17 D	42.892,13	0,00	428.921,30 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.819.888,53 D	303.253,60	5.286,73	3.117.855,40 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	71.132,77 D	7.280,05	0,00	78.412,82 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	259.291,74 D	21.163,62	0,00	280.455,36 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	175.083,36 D	19.453,71	0,00	194.537,07 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.012,65 D	506,00	0,00	4.518,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	10.835,19 D	1.203,91	0,00	12.039,10 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	246.297,85 D	16.350,79	0,00	262.648,64 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	246.297,85 D	16.350,79	0,00	262.648,64 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	67.901,12 D	2.691,82	0,00	70.592,94 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	296.458,11 D	33.559,39	502,68	329.514,82 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	920.423,29 D	119.584,23	279,65	1.039.727,87 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	169.121,58 D	0,00	0,00	169.121,58 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.022,34 D	16.286,29	0,00	26.308,63 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	699.887,94 D	86.337,41	4.504,40	781.720,95 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	699.264,01 D	86.337,41	4.440,32	781.161,10 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	623,93 D	0,00	64,08	559,85 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	26.893,21 D	2.035,21	0,00	28.928,42 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	4.214.412,58 D	953.461,40	0,02	5.167.873,96 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	285.154,37 D	99.437,96	0,00	384.592,33 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.754.880,71 D	611.925,94	0,02	2.366.806,63 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	2.174.377,50 D	242.097,50	0,00	2.416.475,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	59.894,83 D	0,00	0,00	59.894,83 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	13.424,82 D	352,87	0,00	13.777,69 D

2025-outubro (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	2.011.081,82 D	281.718,88	0,00	2.292.800,70 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.011.081,82 D	281.718,88	0,00	2.292.800,70 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.280.273,20 D	162.160,26	0,00	1.442.433,46 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	730.808,62 D	119.558,62	0,00	850.367,24 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	119.558,62	0,00	621.269,47 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.356.330,39 C	0,00	307.084,87	2.663.415,26 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.356.330,39 C	0,00	307.084,87	2.663.415,26 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	441.615,51 D	15.273.444,11	5.212.398,22	10.502.661,40 D

2025-outubro (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	505.029.033,26	505.029.033,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.885.795.736,83 C	100.302,25	492.965.484,54	6.378.660.919,12 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.365.576.927,05 C	0,00	17.208.534,06	1.382.785.461,11 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.365.576.927,05 C	0,00	17.208.534,06	1.382.785.461,11 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.365.576.927,05 C	0,00	17.208.534,06	1.382.785.461,11 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.365.576.927,05 C	0,00	17.208.534,06	1.382.785.461,11 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.140.300,10 C	0,00	843.818,65	10.984.118,75 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.140.300,10 C	0,00	843.818,65	10.984.118,75 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.140.300,10 C	0,00	843.818,65	10.984.118,75 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	4.432.560.142,26 C	0,00	471.686.651,19	4.904.246.793,45 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.151.669.056,42 C	0,00	243.310.490,13	2.394.979.546,55 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	426.381.902,74 C	0,00	7.929.118,76	434.311.021,50 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.873.956,64 C	0,00	679.799,29	11.553.755,93 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	7.615.763,57 C	0,00	177.385,60	7.793.149,17 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.258.193,07 C	0,00	502.413,69	3.760.606,76 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.843.635.226,46 C	0,00	219.767.243,01	2.063.402.469,47 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.807.979,76 C	138,25	2.632.226,17	71.440.067,68 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	68.807.979,76 C	138,25	2.632.226,17	71.440.067,68 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	68.804.119,76 C	138,25	2.632.226,17	71.436.207,68 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	23.284.360,69 C	0,00	2.632.226,17	25.916.586,86 C
5.01.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	12.348.802,23 C	138,25	0,00	12.348.663,98 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	5.910.525,41 C	100.164,00	452.772,48	6.263.133,89 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.910.525,41 C	100.164,00	452.772,48	6.263.133,89 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.012.465,36 C	0,00	118.353,51	1.130.818,87 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	182.496,84 C	0,00	23.128,48	205.625,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.506.924.702,72 D	118.989.212,07	4.828.733,58	2.621.085.181,21 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.267.190.717,28 D	6.481.511,71	800,00	1.273.671.428,99 D

2025-outubro (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	1.266.145.772,86 D	6.350.213,42	0,00	1.272.495.986,28 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.266.145.772,86 D	6.350.213,42	0,00	1.272.495.986,28 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.266.145.772,86 D	6.350.213,42	0,00	1.272.495.986,28 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.044.944,42 D	131.298,29	800,00	1.175.442,71 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	189.938,48 D	24.964,17	0,00	214.902,65 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	828.853,21 D	103.594,18	0,00	932.447,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26.152,73 D	2.739,94	800,00	28.092,67 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.627.710,86 D	323.766,65	4,08	3.951.473,43 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.553.849,78 D	316.561,98	0,00	3.870.411,76 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.553.849,78 D	316.561,98	0,00	3.870.411,76 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	73.861,08 D	7.204,67	4,08	81.061,67 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.189,53 D	1.396,17	0,00	15.585,70 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	58.618,98 D	5.744,28	0,00	64.363,26 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.052,57 D	64,22	4,08	1.112,71 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	5.487,24 D	136,07	0,00	5.623,31 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	1.123,62 D	136,07	0,00	1.259,69 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	224,77 D	27,22	0,00	251,99 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	898,67 D	108,83	0,00	1.007,50 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,18 D	0,02	0,00	0,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.232.613.818,33 D	106.873.260,18	4.185,92	1.339.482.892,59 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	216.286.026,68 D	16.401.656,75	0,00	232.687.683,43 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	289.453.097,03 D	5.083.857,41	0,00	294.536.954,44 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.339.665,68 D	71.678,98	0,00	2.411.344,66 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.911.955,60 D	71.678,98	0,00	1.983.634,58 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	427.710,08 D	0,00	0,00	427.710,08 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	687.182.609,68 D	80.657.033,62	0,00	767.839.643,30 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.352.419,26 D	4.659.033,42	4.185,92	42.007.266,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.131.817,32 D	775.958,05	3.625,16	6.904.150,21 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.192.167,42 D	3.879.935,37	0,00	35.072.102,79 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28.434,52 D	3.140,00	560,76	31.013,76 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.821.494,42 D	306.613,51	5.909,79	3.122.198,14 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.821.494,42 D	306.613,51	5.909,79	3.122.198,14 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.685.397,32 D	182.070,34	0,00	1.867.467,66 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-outubro (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	1.682.177,32 D	182.070,34	0,00	1.864.247,66 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.136.097,10 D	124.543,17	5.909,79	1.254.730,48 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	602.037,10 D	124.543,17	5.909,79	720.670,48 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	532.943,21 D	201.123,66	15.033,50	719.033,37 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	532.943,21 D	186.090,16	0,00	719.033,37 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	15.033,50	15.033,50	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.531,38 D	4.802.800,29	4.802.800,29	132.531,38 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,81 D	0,00	0,00	2,81 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,57 D	4.802.800,29	4.802.800,29	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	805.970,77	805.970,77	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.989.382,66	3.989.382,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	7.309,02	7.309,02	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	137,84	137,84	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	1.012.465,36 D	118.353,51	0,00	1.130.818,87 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.767.500,00 D	3.880.000,00	0,00	13.647.500,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.334.925,99 D	196.384,93	183.549,23	1.347.761,69 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.366.756.142,76 D	381.744.780,50	7.051.265,91	3.741.449.657,35 D

2025-outubro (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	4.395.159,40	4.395.159,40	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	4.395.159,40	4.395.159,40	0,00