

2025-novembro (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	35.883,983,488,52 D	3.583,399,577,97	3.337,621.796,76	36.129.761.269,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	503.427,81 D	949.753.428,32	949.684.093,19	572.762,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	503.427,81 D	925.193.385,79	925.124.050,69	572.762,91 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	383.691,23 D	258.663.193,29	258.592.116,71	454.767,81 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,00 D	50.328.792,23	50.328.792,64	99.999,59 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	1.923.907,24	1.923.907,24	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.000,00 D	91.749,03	91.749,03	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	80.380,74	80.380,74	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	20.878.678,42	20.878.678,79	9.999,63 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	26.319,00 D	77.340.096,77	77.346.393,39	20.022,38 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.000,00 D	4.747.448,42	4.747.462,22	7.986,20 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	11.142,85 D	25.759.302,46	25.759.651,71	10.793,60 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,00 D	4.113.314,38	4.113.314,38	10.000,00 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,00 D	2.718.980,85	2.718.980,85	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,00 D	12.170.583,95	12.170.584,15	9.999,80 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.000,00 D	545.080,26	545.080,26	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.000,00 D	1.803.444,53	1.801.444,53	12.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	2.623.291,42	2.623.291,42	10.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.034,19 D	2.244.535,39	2.228.602,97	23.966,61 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,00 D	1.022.258,46	1.022.258,46	10.000,00 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.000,00 D	1.074.207,02	1.074.207,02	10.000,00 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	110.195,19 D	49.197.141,72	49.137.336,91	170.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	119.736,58 D	666.530.192,50	666.531.933,98	117.995,10 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	54.654.302,46	54.654.302,46	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	1.964.560,24	1.964.560,24	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	222.200,31	222.200,31	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	186.636,19	186.636,19	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	71.888.048,55	71.888.048,55	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	13.972.108,27	13.972.108,27	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	1.033.456,01	1.033.456,01	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	876.002,24	876.002,24	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	649.497,77	649.497,77	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	2.998.823,55	2.998.823,55	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	4.209.353,92	4.209.353,92	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	2.511.498,96	2.511.498,96	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	29.015.423,10	29.015.423,10	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	276.808.170,53	276.808.170,53	2.000,00 D

2025-novembro (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	2.000,03 D	55.819.100,15	55.819.100,18	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	2.456.065,96	2.456.065,96	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	12.162.714,31	12.162.714,31	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	3.878.334,76	3.878.334,76	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	8.304.015,21	8.304.015,21	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	1.770.732,72	1.770.732,72	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	16.654.026,14	16.654.026,14	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	45.007.248,24	45.007.248,24	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	10.428.644,38	10.428.644,38	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	12.830.408,53	12.830.408,53	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	1.612.096,44	1.612.096,44	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	1.288.895,48	1.288.895,48	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	1.126.148,51	1.126.148,51	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	4.220.071,42	4.220.071,42	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	2.155.784,25	2.155.784,25	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	1.721.502,90	1.721.502,90	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	397.005,79	397.005,79	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	2.243.992,35	2.245.984,49	7,86 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	7.649.289,77	7.649.289,77	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	663.651,09	663.651,09	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	3.736,55 D	13.150.382,00	13.150.131,31	3.987,24 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	24.560.042,53	24.560.042,50	0,03 D
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	24.560.042,53	24.560.042,50	0,03 D
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.641.189,93	1.641.189,93	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,00	0,03	0,00	0,03 D
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	22.918.852,57	22.918.852,57	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	35.883.430.092,70 D	2.633.646.149,65	2.387.937.703,57	36.129.138.538,78 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	181.915.325,98 D	816.443.139,92	819.820.909,62	178.537.556,28 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	128.644.052,02 D	29.169.492,17	28.623.449,92	129.190.094,27 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.425,64 D	25.859.048,88	25.859.099,88	2.374,64 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	110,51 D	19.362.102,48	19.362.212,99	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	10,00 D	5.156.218,67	5.156.218,67	10,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.305,13 D	1.340.727,73	1.340.668,22	2.364,64 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.856,14 D	56,32	1.785,75	126,71 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.912,46 D	0,00	1.781,80	130,66 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	56,32 C	56,32	3,95	3,95 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	128.639.770,24 D	3.303.096,34	2.755.273,66	129.187.592,92 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	128.639.770,24 D	3.303.096,34	2.755.273,66	129.187.592,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	128.639.770,24 D	3.303.096,34	2.755.273,66	129.187.592,92 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	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	1.299.963,39 D	146,56	146,56	1.299.963,39 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.828.855,97 D	3.176.838,72	6.735.505,36	40.270.189,33 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.123.786,22 D	0,00	0,00	1.123.786,22 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	852.195,41 D	116.313,49	109.463,46	859.045,44 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	806.401,18 D	0,00	0,00	806.401,18 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	33.884.016,07 D	1.081.893,59	4.203.581,59	30.762.328,07 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/Lctos a Classificar	43.504,89 D	72.072,00	22.072,00	93.504,89 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/drec - CEF FGTS	348.660,99 D	86.266,21	39.608,52	395.318,68 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.284.709,03 D	839.248,36	1.186.204,46	7.937.752,93 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	11.999,20 D	128,63	0,00	12.127,83 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	50.328,65 D	266,30	0,00	50.594,95 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.	43.139,70 D	0,00	0,00	43.139,70 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	4.701.653,09 D	46.383,96	872.124,56	3.875.912,49 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	6.492.645,12 C	934.266,18	302.450,77	5.860.829,71 C
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	43.139,70 D	0,00	0,00	43.139,70 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.142.454,60 D	784.096.662,47	784.461.807,78	7.777.309,29 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	8.142.454,60 D	784.096.662,47	784.461.807,78	7.777.309,29 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	782.509.271,21	782.509.271,21	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	433,47 D	7.857,98	7.785,49	505,96 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	8.142.021,13 D	1.579.533,28	1.944.751,08	7.776.803,33 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	8.142.021,13 D	1.579.533,28	1.944.751,08	7.776.803,33 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.342.486,62 D	25.863.339,69	25.896.270,68	33.309.555,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.199.051,99 D	655.351,29	652.703,83	1.201.699,45 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	241.000,00 D	134.378,61	134.378,61	241.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	241.000,00 D	0,00	0,00	241.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.709,12	56.709,12	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.669,49	77.669,49	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	958.051,99 D	520.972,68	518.325,22	960.699,45 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	3.412,79 D	100.179,20	103.591,99	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	492.249,10 D	5.753,93	0,00	498.003,03 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	48.847,19 D	460,31	0,00	49.307,50 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.702,60	1.702,60	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	182.908,78 D	250.882,43	248.258,74	185.532,47 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	230.634,13 D	161.994,21	164.771,89	227.856,45 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.531.005,69 D	0,00	412.016,81	1.118.988,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.087.608,85	3.087.608,85	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.529.889,53 D	421.304,97	62.141,62	30.889.052,88 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	29.479.652,85 D	170.405,41	0,00	29.650.058,26 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.050.236,68 D	250.899,56	62.141,62	1.238.994,62 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	82.539,41 D	21.699.074,58	21.681.799,57	99.814,42 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	82.539,41 D	21.699.074,58	21.681.799,57	99.814,42 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,99 D	171.824,35	92.978,28	78.847,06 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	82.538,42 D	21.527.250,23	21.588.821,29	20.967,36 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.668.172.280,10 D	1.791.339.670,04	1.542.220.523,27	35.917.291.426,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.069.557.869,50 D	367.822.092,61	357.609.190,41	1.079.770.771,70 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.069.557.869,50 D	367.822.092,61	357.609.190,41	1.079.770.771,70 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.069.557.869,50 D	367.822.092,61	357.609.190,41	1.079.770.771,70 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.069.557.869,50 D	367.822.092,61	357.609.190,41	1.079.770.771,70 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.570.978,71 D	1.220.158,69	0,00	61.791.137,40 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	60.570.978,71 D	1.220.158,69	0,00	61.791.137,40 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	60.570.978,71 D	1.220.158,69	0,00	61.791.137,40 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIA VARIÁVEL	1.198.135,26 D	922.856,22	0,00	2.120.991,48 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.198.135,26 D	922.856,22	0,00	2.120.991,48 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.955.591.824,26 D	1.413.707.444,81	1.177.201.229,86	34.192.098.039,21 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.632.003.165,80 D	934.294.699,28	586.121.621,77	21.980.176.243,31 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	100.775.313,51 D	6.428.505,86	6.050.562,06	101.153.257,31 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	111.049.831,01 D	5.544.980,08	7.913.599,96	108.681.211,13 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	75.178.360,72 D	5.269.106,99	7.781.394,18	72.666.073,53 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	35.871.470,29 D	275.873,09	132.205,78	36.015.137,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.111.763.513,94 D	467.439.259,59	577.115.446,07	12.002.087.327,46 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	508.613.686,27 D	3.435.927,75	3.435.927,75	508.613.686,27 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	508.613.686,27 D	3.435.927,75	3.435.927,75	508.613.686,27 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	484.933.046,27 D	3.435.927,75	3.435.927,75	484.933.046,27 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	464.674.008,33 D	811.213,87	0,00	465.485.222,20 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.624.713,88	2.624.713,88	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	20.259.037,94 D	0,00	811.213,87	19.447.824,07 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	47.239.733,45 D	4.087.470,67	3.974.175,25	47.353.028,87 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.239.733,45 D	4.087.470,67	3.974.175,25	47.353.028,87 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	47.365.083,85 D	4.086.145,79	3.950.330,94	47.500.898,70 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	46.829.409,12 D	2.107.340,41	1.777.262,55	47.159.486,98 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	535.674,73 D	1.978.805,38	2.173.068,39	341.411,72 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	125.350,40 C	1.324,88	23.844,31	147.869,83 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.738.705,12 D	119.962,07	0,00	17.858.667,19 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.738.705,12 D	119.962,07	0,00	17.858.667,19 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.661.347,53 D	23.757,22	0,00	7.685.104,75 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.661.347,53 D	23.757,22	0,00	7.685.104,75 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	49.968,01 D	0,00	0,00	49.968,01 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	49.968,01 D	0,00	0,00	49.968,01 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	49.968,01 D	0,00	0,00	49.968,01 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	49.968,01 D	0,00	0,00	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	99.556,09 C	0,00	0,00	99.556,09 C

2025-novembro (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	35.883.983,488,52 C	2.588.225.992,99	2.834.003.774,20	36.129.761.269,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	108.846.237,25 C	1.462.194.059,40	1.467.060.629,40	113.712.807,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.243.599,30 C	959.476.394,81	964.791.287,60	98.558.492,09 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	71.098.725,83 C	156.770.238,36	163.264.299,31	77.592.786,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.338.643,67 C	156.770.238,36	156.125.894,91	1.694.300,22 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	68.756.839,03 C	0,00	7.138.404,40	75.895.243,43 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	18.531.419,93 C	18.201.233,13	17.800.501,48	18.130.688,28 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.613.453,54 C	784.504.923,32	783.726.486,81	2.835.017,03 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	782.509.271,22	782.509.271,22	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	545,84	545,84 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	77.669,49	77.669,49	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.196.317,50 C	0,00	17.178,05	1.213.495,55 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	78.262,82 C	146.163,84	147.258,74	79.357,72 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	2.338.873,22 C	1.771.818,77	974.563,47	1.541.617,92 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.774.722,29 C	24.817.799,17	25.112.386,00	11.069.309,12 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.287.672,29 C	4.583.279,12	5.166.005,62	9.870.398,79 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.423.873,73 C	2.050.191,51	2.135.142,87	2.508.825,09 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.863.798,56 C	2.533.087,61	3.030.862,75	7.361.573,70 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.857.861,90 C	117.989,58	157.267,13	1.897.139,45 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.146.708,13 C	85,78	117.006,96	1.263.629,31 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	17.071,36 C	1.993,63	0,00	15.077,73 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	10.324,57 C	10.324,57	10.287,20	10.287,20 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	56.549,68 C	0,00	5.654,88	62.204,56 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	14.133,39 C	5.431,98	9.811,25	18.512,66 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.643.940,44 C	0,00	214.995,40	2.858.935,84 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.970.655,93 C	0,00	164.747,44	2.135.403,37 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	515.633,88 C	0,00	37.068,17	552.702,05 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	157.650,63 C	0,00	13.179,79	170.830,42 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.063.224,73 C	0,00	140.012,71	1.203.237,44 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	867.938,59 C	0,00	114.296,09	982.234,68 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	195.286,14 C	0,00	25.716,62	221.002,76 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	13.050,00 C	13.050,00	375,00	375,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	40.934,36 C	2.384.212,07	2.375.452,22	32.174,51 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	590.722,38 C	19.110.979,21	19.191.237,49	670.980,66 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.541,49 C	18.359.708,04	18.358.915,95	1.749,40 C

2025-novembro (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	588.180,89 C	751.271,17	832.321,54	669.231,26 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	221.675,28 C	224.093,08	223.698,66	221.280,86 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	300.805,60 C	401.312,68	482.828,03	382.320,95 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	65.700,01 C	125.865,41	125.794,85	65.629,45 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	711.363,84 C	711.367,55	25.242,59	25.238,88 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	184.963,78 C	412.173,29	729.900,30	502.690,79 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	412.173,29	412.173,29	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	184.963,78 C	0,00	317.727,01	502.690,79 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.827.915,66 C	477.899.865,42	477.156.955,80	4.085.006,04 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	471.273.918,33	471.273.918,33	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	471.273.918,33	471.273.918,33	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.422,83 C	415.128,20	466.131,80	61.426,43 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	10.422,83 C	402.622,40	453.622,00	61.426,43 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	10.422,83 C	384.183,47	435.187,07	61.426,43 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	18.438,93	18.438,93	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	12.505,80	12.505,80	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.030,20 C	1.402.771,03	1.406.624,25	8.883,42 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.362.148,92	1.362.148,92	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.030,20 C	40.622,11	44.475,33	8.883,42 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.812.462,63 C	4.808.047,86	4.010.281,42	4.014.696,19 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	802.124,79 C	807.575,55	675.177,41	669.726,65 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.744.036,33 C	3.744.036,33	3.119.655,25	3.119.655,25 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.921,68 C	6.125,77	6.054,24	5.850,15 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	245.346,33 C	245.346,33	204.430,64	204.430,64 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	15.033,50 C	4.963,88	4.963,88	15.033,50 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	220.854.688,52 C	19.433.090,67	14.866.601,04	216.288.198,89 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.518.129,36 C	18.825.490,50	14.529.825,91	162.222.464,77 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	166.518.129,36 C	18.825.490,50	14.529.825,91	162.222.464,77 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	395.634,04 C	0,00	233,98	395.868,02 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	50.435.236,85 C	16.448,88	191.011,11	50.609.799,08 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	28.573.013,49 C	4.957.551,77	1.851.450,05	25.466.911,77 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	39.959.311,17 C	1.763.262,90	3.210.492,62	41.406.540,89 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	28.747.691,15 C	0,00	335.174,24	29.082.865,39 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	24.872.945,66 C	12.041.549,30	8.333.863,74	21.165.260,10 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	7.117.931,19 D	46.677,65	607.600,17	6.557.008,67 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	36.597.854,04 C	607.600,17	216.813,06	36.207.066,93 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.597.854,04 C	607.600,17	216.813,06	36.207.066,93 C

2025-novembro (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	29.479.922,85 C	0,00	170.135,41	29.650.058,26 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.117.931,19 C	607.600,17	46.677,65	6.557.008,67 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.738.705,12 C	0,00	119.962,07	17.858.667,19 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.738.705,12 C	0,00	119.962,07	17.858.667,19 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.738.705,12 C	0,00	119.962,07	17.858.667,19 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.554.282.562,75 C	1.106.598.842,92	1.352.076.543,76	35.799.760.263,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.939.446.476,34 C	1.090.010.537,78	1.335.961.561,98	35.185.397.500,54 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.214.454.215,03 C	925.401.746,71	1.004.895.166,75	32.293.947.635,07 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.921.425.756,36 C	686.033.250,42	694.352.108,43	20.929.744.614,37 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.544.865.881,49 C	342.419.299,31	401.423.133,14	7.603.869.715,32 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.544.865.881,49 C	342.419.299,31	401.423.133,14	7.603.869.715,32 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.376.559.874,87 C	343.613.951,11	292.928.975,29	13.325.874.899,05 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.029.745.679,36 C	318.538.169,73	272.803.190,84	11.984.010.700,47 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.346.814.195,51 C	25.075.781,38	20.125.784,45	1.341.864.198,58 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.293.028.458,67 C	239.368.496,29	310.543.058,32	11.364.203.020,70 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.100.513.439,65 C	202.901.277,19	264.751.528,65	9.162.363.691,11 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.850.807.962,56 C	163.275.977,36	201.703.272,48	6.889.235.257,68 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.224.255.845,07 C	39.345.251,55	62.458.773,49	2.247.369.367,01 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.512.189,51 C	90,04	156.027,19	12.668.126,66 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.937.442,51 C	279.958,24	433.455,49	13.090.939,76 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.089.956.936,35 C	34.933.202,19	43.821.261,27	2.098.844.995,43 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.230.102.406,23 C	28.446.542,18	36.463.171,44	2.238.119.035,49 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	138.930.823,85 D	6.470.399,42	7.296.514,79	138.104.708,48 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.214.646,03 D	16.260,59	61.575,04	1.169.331,58 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	102.558.082,67 C	1.534.016,91	1.970.268,40	102.994.334,16 C

2025-novembro (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	111.216.618,72 C	1.350.808,58	1.739.074,90	111.604.885,04 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.621.721,10 D	182.786,78	229.997,23	8.574.510,65 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	36.814,95 D	421,55	1.196,27	36.040,23 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.724.992.261,31 C	164.608.791,07	331.066.395,23	2.891.449.865,47 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.724.992.261,31 C	164.608.791,07	331.066.395,23	2.891.449.865,47 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.758.203.801,59 C	150.021.112,22	297.920.586,37	2.906.103.275,74 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.150.819.810,62 C	150.005.861,12	184.063.321,34	2.184.877.270,84 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	607.383.990,97 C	15.251,10	113.857.265,03	721.226.004,90 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	33.211.540,28 D	14.587.678,85	33.145.808,86	14.653.410,27 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	614.836.086,41 C	16.588.305,14	16.114.981,78	614.362.763,05 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	588.925.844,68 C	9.808.292,47	12.343.768,55	591.461.320,76 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	25.511.353,66 C	2.519.860,01	1.226.161,41	24.217.655,06 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.263.076,15 C	2.343.930,48	2.372.863,32	4.292.008,99 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	559.151.414,87 C	4.944.501,98	8.744.743,82	562.951.656,71 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.495.791,75 C	41.079,05	61.989,86	7.516.702,56 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	549.221.307,23 C	4.792.593,32	8.567.688,85	552.996.402,76 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	304.297.389,78 C	4.163.273,02	3.193.952,40	303.328.069,16 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	244.923.917,45 C	629.320,30	5.373.736,45	249.668.333,60 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	106.748.200,16 C	0,00	1.194.826,60	107.943.026,76 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	138.175.717,29 C	629.320,30	4.178.909,85	141.725.306,84 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.919.429,87 C	80.600,87	89.568,19	1.928.397,19 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	514.886,02 C	30.228,74	25.496,92	510.154,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.232.863,68 C	6.643.944,48	3.556.335,63	17.145.254,83 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.232.863,68 C	3.556.335,63	468.726,78	17.145.254,83 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.087.608,85	3.087.608,85	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.677.378,05 C	136.068,19	214.877,60	5.756.187,46 C

2025-novembro (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	1.177.345.440,74	1.177.345.440,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	311.114.245,74 C	5.567.183,82	25.408.122,10	330.955.184,02 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	292.289.173,23 C	28.103,08	20.344.638,21	312.605.708,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	204.704.570,68 C	126,59	13.873.343,03	218.577.787,12 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.353.439,60 C	126,59	10.288.806,42	175.642.119,43 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	124.010.963,79 C	126,59	10.279.377,98	134.290.215,18 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	155.740,05 C	0,00	9.428,44	165.168,49 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	41.186.735,76 C	0,00	0,00	41.186.735,76 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	39.351.131,08 C	0,00	3.584.536,61	42.935.667,69 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	380.409,26 C	0,00	5.541,05	385.950,31 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	38.970.721,82 C	0,00	3.578.995,56	42.549.717,38 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	73.785.969,02 C	25.673,15	5.077.165,46	78.837.461,33 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	58.597.918,50 C	25.673,15	4.175.064,70	62.747.310,05 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.568.369,31 C	25.673,15	4.169.523,65	62.712.219,81 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	34.761.892,39 C	16,04	3.442.519,86	38.204.396,21 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	23.806.476,92 C	25.657,11	727.003,79	24.507.823,60 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	29.549,19 C	0,00	5.541,05	35.090,24 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	26.715,84 C	0,00	5.541,05	32.256,89 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	15.188.050,52 C	0,00	902.100,76	16.090.151,28 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.543.308,84 C	0,00	768.945,69	8.312.254,53 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.644.741,68 C	0,00	133.155,07	7.777.896,75 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.644.741,68 C	0,00	133.155,07	7.777.896,75 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	13.798.633,53 C	2.303,34	1.394.129,72	15.190.459,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.682.456,29 C	2.303,34	1.393.076,54	15.073.229,49 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	10.250.260,82 C	2.053,34	1.046.900,84	11.295.108,32 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.432.195,47 C	250,00	346.175,70	3.778.121,17 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	116.177,24 C	0,00	1.053,18	117.230,42 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	12.182,84 C	0,00	1.053,18	13.236,02 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	24.772,77 C	0,00	708,11	25.480,88 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.836.465,81 C	2.755.273,66	3.303.096,34	10.384.288,49 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.836.465,81 C	2.755.273,66	3.303.096,34	10.384.288,49 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	680.440,84	680.440,84	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-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FECHADA				
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.699.830,19 C	0,00	0,00	1.699.830,19 C
					ABERTA				
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS	4.295.770,60 C	1.310.139,33	1.068.798,56	4.054.429,83 C
					JUDICIAIS/ RECURSAIS				
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	481.864,61 C	109.463,46	116.313,49	488.714,64 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.813.905,99 C	1.200.675,87	952.485,07	3.565.715,19 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.573.397,48 C	793.226,91	10.440,04	1.790.610,61 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	296.030,10 C	78.508,53	10.343,42	227.864,99 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	91.485,43 C	1,27	10.339,38	101.823,54 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	186.438,72 C	78.507,26	0,11	107.931,57 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	18.105,95 C	0,00	3,93	18.109,88 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	69.644,09 C	0,00	96,62	69.740,71 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.207.723,29 C	714.718,38	0,00	1.493.004,91 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	2.041.954,53 C	714.718,38	0,00	1.327.236,15 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.848.687.559,54 D	197.313.325,12	1.637.080,22	2.044.363.804,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	1.668.983.406,52 D	177.528.901,77	9.717,28	1.846.502.591,01 D
					CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.491.623.695,89 D	159.222.988,69	8.244,74	1.650.838.439,84 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	50.086.303,64 D	5.230.830,08	0,00	55.317.133,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	58.419.844,50 D	5.929.483,63	1.472,54	64.347.855,59 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	99.935,09 D	7.194,97	0,00	107.130,06 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	68.753.627,40 D	7.138.404,40	0,00	75.892.031,80 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	61.422.077,99 D	6.372.328,59	0,00	67.794.406,58 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	3.605.377,70 D	365.361,78	0,00	3.970.739,48 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.717.843,80 D	400.114,45	0,00	4.117.958,25 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	8.327,91 D	599,58	0,00	8.927,49 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.826.460,02 D	3.680.881,70	0,00	46.507.341,72 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	1.613.515,44 D	451.731,28	0,00	2.065.246,72 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	50.000,21 D	8.053,60	0,00	58.053,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	41.162.944,37 D	3.221.096,82	0,00	44.384.041,19 D
					PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	26.821.641,28 D	2.898.494,75	0,00	29.720.136,03 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	15.845.174,57 D	1.638.859,15	0,00	17.484.033,72 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	15.845.174,57 D	1.638.859,15	0,00	17.484.033,72 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	10.976.466,71 D	1.259.635,60	0,00	12.236.102,31 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	979.869,04 D	0,00	0,00	979.869,04 D
					FECHADA				

2025-novembro (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	9.996.597,67 D	1.259.635,60	0,00	11.256.233,27 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	680.440,84	680.440,84	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	75.091.177,07 D	7.260.677,87	0,00	82.351.854,94 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	34.964.874,65 D	5.263.928,19	946.922,10	39.281.880,74 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	477.312,58 D	17.189,08	52,39	494.449,27 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	34.487.562,07 D	5.246.739,11	946.869,71	38.787.431,47 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	634.156,90 D	9.756,07	0,00	643.912,97 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	108.895,22 D	9.756,07	0,00	118.651,29 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	33.589.663,25 D	5.139.663,56	934.266,18	37.795.060,63 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	30.783.530,94 D	5.139.663,56	934.266,18	34.988.928,32 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 Advocaticios	263.741,92 D	97.319,48	12.603,53	348.457,87 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.655.724,36 D	14.529.825,91	18.825.490,50	2.639.940,23 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	734.591,29 C	233,98	0,00	734.357,31 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	734.591,29 C	233,98	0,00	734.357,31 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	26.699,30 D	233,98	0,00	26.933,28 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	411.966,89 C	0,00	0,00	411.966,89 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	349.323,70 C	0,00	0,00	349.323,70 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.390.315,65 D	14.529.591,93	18.825.490,50	1.905.582,92 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	6.034.518,13 C	14.338.580,82	18.809.041,62	10.504.978,93 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	12.584.917,95 D	747.311,86	267.312,43	13.064.917,38 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	27.286.467,97 D	12.965.918,72	9.879.174,20	30.373.212,49 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	45.905.904,05 C	625.350,24	8.662.554,99	53.943.108,80 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	8.424.833,78 D	191.011,11	16.448,88	8.599.396,01 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	3.679.071,48 D	191.011,11	0,00	3.870.082,59 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	4.310.446,74 C	0,00	16.448,88	4.326.895,62 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.555.165,50 D	134.300,00	78,61	42.689.386,89 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	42.555.165,50 D	134.300,00	78,61	42.689.386,89 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.738.786.242,09 C	11.323.146,22	431.483.509,92	4.158.946.605,79 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	3.841.980.278,84 C	0,00	431.483.509,92	4.273.463.788,76 C

2025-novembro (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 FLUXO NEGATIVO DOS	103.194.036,75 D	11.323.146,22	0,00	114.517.182,97 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	1.459.482.084,34 D	606.645.086,80	527.151.666,76	1.538.975.504,38 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	8.704.477,04 C	10.766.177,64	8.230.701,56	6.169.000,96 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	76.928.778,65 D	10.766.177,64	0,00	87.694.956,29 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDENCIAIS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	85.633.255,69 C	0,00	8.230.701,56	93.863.957,25 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDENCIAIS DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	75.091.177,07 C	0,00	7.260.677,87	82.351.854,94 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DE PATROCINADOR(ES) OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	10.542.078,62 C	0,00	970.023,69	11.512.102,31 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO PREVIDENCIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	706.224.431,13 D	331.066.395,23	164.608.791,07	872.682.035,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.187.635,99	6.187.635,99	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	58.290.862,07 C	78,61	386.934,21	58.677.717,67 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.555.165,50 C	78,61	134.300,00	42.689.386,89 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	42.555.165,50 C	78,61	134.300,00	42.689.386,89 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.186.735,76 C	0,00	0,00	41.186.735,76 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	41.186.735,76 C	0,00	0,00	41.186.735,76 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	581.327,73 C	78,61	56.630,51	637.879,63 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	787.102,01 C	0,00	77.669,49	864.771,50 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.647.500,00 C	0,00	0,00	13.647.500,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.647.500,00 C	0,00	0,00	13.647.500,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	303.789,73 C	0,00	74.123,32	377.913,05 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	303.789,73 C	0,00	74.123,32	377.913,05 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.478.397,88 C	0,00	177.482,89	1.655.880,77 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.442.163,46 C	0,00	170.405,41	1.612.568,87 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	36.234,42 C	0,00	7.077,48	43.311,90 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	306.008,96 C	0,00	1.028,00	307.036,96 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	1.028,00	307.008,09 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	1.028,00	140.664,14 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	48.158.815,23 D	5.502.017,54	1.302.339,20	52.358.493,57 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	48.145.037,54 D	5.439.875,92	1.302.339,20	52.282.574,26 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	22.437.101,74 D	2.759.988,36	884.399,04	24.312.691,06 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	3.951.484,76 D	397.850,21	0,00	4.349.334,97 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.935.321,00 D	208.000,00	0,00	2.143.321,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	559.917,78 D	49.837,50	0,00	609.755,28 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.188.771,92 D	114.296,09	0,00	1.303.068,01 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	267.474,06 D	25.716,62	0,00	293.190,68 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	18.310.982,34 D	2.348.256,84	884.399,04	19.774.840,14 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	10.026.727,80 D	1.061.358,56	87.438,89	11.000.647,47 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	11.054.516,67 D	1.049.880,44	0,00	12.104.397,11 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	1.170.197,50 C	0,00	87.438,89	1.257.636,39 C

2025-novembro (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	142.408,63 D	11.478,12	0,00	153.886,75 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	4.011.572,80 D	438.664,37	32.509,71	4.417.727,46 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	910.219,88 D	84.656,65	617,76	994.258,77 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.322.555,61 D	254.145,58	2.291,25	2.574.409,94 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	308.940,71 D	28.928,01	0,00	337.868,72 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	58.033,15 D	39.587,78	29.560,16	68.060,77 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	411.823,45 D	31.346,35	40,54	443.129,26 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	4.214.200,05 D	414.897,19	3.705,48	4.625.391,76 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.949.302,39 D	184.828,76	2.791,30	2.131.339,85 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.682.966,37 D	168.583,18	0,00	1.851.549,55 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.749,17 D	1.702,60	25,00	4.426,77 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	405.835,85 D	30.501,23	799,62	435.537,46 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	47.843,44 D	3.693,36	799,62	50.737,18 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	79.660,92 D	26.807,87	0,00	106.468,79 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	173.346,27 D	29.281,42	89,56	202.538,13 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	11.771,11 D	7.752,55	7.722,23	11.801,43 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.246.915,33 D	209.388,77	6.077,48	2.450.226,62 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.321.891,35 D	123.548,78	6.077,48	1.439.362,65 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	925.023,98 D	85.839,99	0,00	1.010.863,97 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	2.150.694,12 D	164.747,44	0,00	2.315.441,56 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	557.888,16 D	37.068,17	0,00	594.956,33 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	170.406,66 D	13.179,79	0,00	183.586,45 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	6.213.698,08 C	0,00	733.895,25	6.947.593,33 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	12.375,00 D	1.200,00	13.050,00	525,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	27.134,64 D	381,31	0,00	27.515,95 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	147.500,00 D	13.500,00	0,00	161.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	692.958,58 D	132.413,40	74.407,94	750.964,04 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	486.208,06 D	132.413,40	74.407,94	544.213,52 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	192.315,35 D	28.397,67	41.385,26	179.327,76 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.448.109,26 D	1.753.259,44	255.599,27	17.945.769,43 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.202.208,27 D	196.707,41	185.052,19	1.213.863,49 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	1.032.225,65 D	124.716,41	185.052,19	971.889,87 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	169.982,62 D	71.991,00	0,00	241.973,62 D

2025-novembro (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	130.927,92 D	27.309,21	8.254,94	149.982,19 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	92.429,11 D	8.722,77	6.924,20	94.227,68 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	38.498,81 D	18.586,44	1.330,74	55.754,51 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.650.168,22 D	1.380.958,79	59.654,28	14.971.472,73 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	13.650.168,22 D	1.380.958,79	59.654,28	14.971.472,73 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	796.724,59 D	79.672,46	0,00	876.397,05 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	213.666,60 D	23.080,68	0,00	236.747,28 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	428.921,30 D	45.529,99	2.637,86	471.813,43 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	0,90	0,00	0,90 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,00	0,90	0,00	0,90 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.117.855,40 D	498.476,96	46.544,01	3.569.788,35 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	78.412,82 D	7.190,81	0,60	85.603,03 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	280.455,36 D	21.163,62	0,00	301.618,98 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	194.537,07 D	19.453,71	0,00	213.990,78 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.518,65 D	506,00	0,00	5.024,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	12.039,10 D	1.203,91	0,00	13.243,01 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	262.648,64 D	99.436,91	0,00	362.085,55 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	262.648,64 D	99.436,91	0,00	362.085,55 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	70.592,94 D	54.048,11	35.651,98	88.989,07 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	329.514,82 D	75.325,78	8.097,96	396.742,64 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	1.039.727,87 D	98.102,93	0,01	1.137.830,79 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	169.121,58 D	57.031,11	0,00	226.152,69 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	26.308,63 D	1.252,79	0,00	27.561,42 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	781.720,95 D	84.924,90	1.479,06	865.166,79 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	781.161,10 D	84.924,90	1.459,63	864.626,37 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	559,85 D	0,00	19,43	540,42 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.986,55 D	0,00	1.314,40	2.672,15 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	28.928,42 D	0,00	0,00	28.928,42 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	5.167.873,96 D	267.340,09	3,68	5.435.210,37 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	384.592,33 D	3.528,57	0,51	388.120,39 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	2.366.806,63 D	21.714,02	3,17	2.388.517,48 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	2.416.475,00 D	242.097,50	0,00	2.658.572,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.777,69 D	62.141,62	0,00	75.919,31 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	2.292.800,70 D	216.813,06	607.600,17	1.902.013,59 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.292.800,70 D	216.813,06	607.600,17	1.902.013,59 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.442.433,46 D	170.135,41	0,00	1.612.568,87 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	850.367,24 D	46.677,65	607.600,17	289.444,72 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	429.865,60 D	0,01	0,00	429.865,61 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	200.767,83 C	0,00	607.600,17	808.368,00 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	621.269,47 D	46.677,64	0,00	667.947,11 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.663.415,26 C	0,00	334.426,78	2.997.842,04 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.663.415,26 C	0,00	334.426,78	2.997.842,04 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.502.661,40 D	468.726,78	3.556.335,63	7.415.052,55 D

2025-novembro (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	837.956.692,91	837.956.692,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.378.660.919,12 C	349,21	823.352.314,34	7.202.012.884,25 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.382.785.461,11 C	0,00	355.880.423,99	1.738.665.885,10 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.382.785.461,11 C	0,00	355.880.423,99	1.738.665.885,10 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.382.785.461,11 C	0,00	355.880.423,99	1.738.665.885,10 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.382.785.461,11 C	0,00	355.880.423,99	1.738.665.885,10 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.984.118,75 C	0,00	1.220.158,69	12.204.277,44 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.984.118,75 C	0,00	1.220.158,69	12.204.277,44 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	10.984.118,75 C	0,00	1.220.158,69	12.204.277,44 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.595.448,11 C	0,00	922.856,22	2.518.304,33 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.595.448,11 C	0,00	922.856,22	2.518.304,33 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.904.246.793,45 C	0,00	461.858.401,20	5.366.105.194,65 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.394.979.546,55 C	0,00	213.252.115,48	2.608.231.662,03 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	434.311.021,50 C	0,00	6.428.505,86	440.739.527,36 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.553.755,93 C	0,00	2.861.114,26	14.414.870,19 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	7.793.149,17 C	0,00	2.585.241,17	10.378.390,34 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.760.606,76 C	0,00	275.873,09	4.036.479,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.063.402.469,47 C	0,00	239.316.665,60	2.302.719.135,07 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.440.067,68 C	0,00	2.624.713,88	74.064.781,56 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	71.440.067,68 C	0,00	2.624.713,88	74.064.781,56 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	71.436.207,68 C	0,00	2.624.713,88	74.060.921,56 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	25.916.586,86 C	0,00	2.624.713,88	28.541.300,74 C
5.01.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	12.348.663,98 C	0,00	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	6.263.133,89 C	0,00	702.041,04	6.965.174,93 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.263.133,89 C	0,00	702.041,04	6.965.174,93 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.130.818,87 C	0,00	119.962,07	1.250.780,94 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	9.451,94 C	349,21	0,00	9.102,73 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	205.625,32 C	0,00	23.757,25	229.382,57 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.621.085.181,21 D	406.677.555,42	4.019.152,25	3.023.743.584,38 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.273.671.428,99 D	333.835.926,16	1.116,68	1.607.506.238,47 D

2025-novembro (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	1.272.495.986,28 D	333.725.853,17	0,00	1.606.221.839,45 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.272.495.986,28 D	333.725.853,17	0,00	1.606.221.839,45 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.272.495.986,28 D	333.725.853,17	0,00	1.606.221.839,45 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.175.442,71 D	110.072,99	1.116,68	1.284.399,02 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	214.902,65 D	21.029,00	1.114,03	234.817,62 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	932.447,39 D	86.382,77	0,00	1.018.830,16 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	28.092,67 D	2.661,22	2,65	30.751,24 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.951.473,43 D	6.095,91	0,00	3.957.569,34 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.870.411,76 D	0,00	0,00	3.870.411,76 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.870.411,76 D	0,00	0,00	3.870.411,76 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	81.061,67 D	6.095,91	0,00	87.157,58 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	15.585,70 D	1.183,00	0,00	16.768,70 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	64.363,26 D	4.842,87	0,00	69.206,13 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.112,71 D	70,04	0,00	1.182,75 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	5.623,31 D	198,94	0,00	5.822,25 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	1.259,69 D	198,94	0,00	1.458,63 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	251,99 D	39,79	0,00	291,78 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.007,50 D	159,12	0,00	1.166,62 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,20 D	0,03	0,00	0,23 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.339.482.892,59 D	68.399.421,09	3.867,28	1.407.878.446,40 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	232.687.683,43 D	4.491.893,47	0,00	237.179.576,90 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	294.536.954,44 D	6.050.562,06	0,00	300.587.516,50 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.411.344,66 D	2.545.868,32	0,00	4.957.212,98 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.983.634,58 D	2.413.662,54	0,00	4.397.297,12 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	427.710,08 D	132.205,78	0,00	559.915,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	767.839.643,30 D	51.427.131,50	0,00	819.266.774,80 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	42.007.266,76 D	3.883.965,74	3.867,28	45.887.365,22 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.904.150,21 D	648.009,61	3.801,98	7.548.357,84 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.072.102,79 D	3.232.701,13	0,00	38.304.803,92 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	31.013,76 D	3.255,00	65,30	34.203,46 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.122.198,14 D	270.528,95	8.700,88	3.384.026,21 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.122.198,14 D	270.528,95	8.700,88	3.384.026,21 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.867.467,66 D	249.513,62	0,00	2.116.981,28 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-novembro (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	1.864.247,66 D	249.513,62	0,00	2.113.761,28 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.254.730,48 D	21.015,33	8.700,88	1.267.044,93 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	720.670,48 D	21.015,33	8.700,88	732.984,93 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	719.033,37 D	159.916,93	0,00	878.950,30 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	719.033,37 D	159.916,93	0,00	878.950,30 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.531,38 D	4.005.467,44	4.005.467,41	132.531,41 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,81 D	0,03	0,00	2,84 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,57 D	4.005.467,41	4.005.467,41	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	675.177,41	675.177,41	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.324.085,89	3.324.085,89	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.054,24	6.054,24	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	149,87	149,87	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	1.130.818,87 D	119.962,07	0,00	1.250.780,94 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.647.500,00 D	0,00	0,00	13.647.500,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.347.761,69 D	214.877,60	136.068,19	1.426.571,10 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.741.449.657,35 D	430.943.948,61	10.449.158,13	4.161.944.447,83 D

2025-novembro (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	796.500.159,90	796.500.159,90	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	796.500.159,90	796.500.159,90	0,00