

2025-dezembro (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	36.129.761.269,73 D	1.977.829.127,51	2.005.841.902,28	36.101.748.494,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	572.762,94 D	848.834.065,69	848.799.374,10	607.454,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	572.762,91 D	810.057.472,78	810.022.781,19	607.454,50 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	454.767,81 D	416.384.296,75	416.345.618,72	493.445,84 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	99.999,59 D	94.970.091,59	94.970.091,18	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	3.419.118,73	3.419.118,73	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	171.899,92	169.899,92	12.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.000,00 D	137.631,91	137.631,91	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	9.999,63 D	43.010.761,15	43.001.922,04	18.838,74 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	20.022,38 D	148.364.007,46	148.341.209,96	42.819,88 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.986,20 D	7.945.517,46	7.943.853,66	9.650,00 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.793,60 D	20.098.144,87	20.089.914,95	19.023,52 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,00 D	5.004.912,10	5.004.912,10	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	6.053.971,73	6.053.971,73	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	9.999,80 D	20.048.720,90	20.047.688,81	11.031,89 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.000,00 D	3.513.184,44	3.513.184,44	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	12.000,00 D	5.866.418,35	5.868.418,35	10.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	3.855.048,58	3.853.048,58	12.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	23.966,61 D	1.441.328,56	1.456.547,62	8.747,55 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,00 D	1.619.273,89	1.619.273,89	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	1.667.574,29	1.667.574,29	10.000,00 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	170.000,00 D	49.196.690,82	49.187.356,56	179.334,26 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	117.995,10 D	393.673.176,03	393.677.162,47	114.008,66 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	93.024.656,35	93.024.656,35	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	3.423.367,83	3.423.367,83	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	192.337,44	194.337,17	0,27 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	132.427,97	132.427,97	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	39.070.435,53	39.070.435,53	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	20.861.941,82	20.861.941,82	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	1.434.066,87	1.434.066,87	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	1.403.359,76	1.403.359,76	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	245.477,54	245.477,54	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	1.161.027,26	1.161.027,26	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	17.897.343,76	17.897.343,76	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	3.783.108,91	3.783.108,91	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	16.219.970,19	16.219.970,19	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	40.569.482,09	40.569.482,09	2.000,00 D

2025-dezembro (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	84.891.771,18	84.891.771,18	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	808.010,63	808.010,63	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	2.588.660,69	2.588.660,69	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	3.043.812,46	3.043.812,46	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	3.147.471,00	3.147.471,00	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	3.358.556,43	3.358.556,43	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	9.799.244,60	9.799.244,60	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	4.350.455,24	4.350.455,24	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	4.428.869,72	4.428.869,72	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	5.392.548,98	5.392.548,98	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	4.784.391,52	4.784.391,52	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	1.833.115,96	1.833.115,96	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	3.502.103,23	3.502.103,23	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	682.759,05	682.759,05	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	627.083,25	627.083,25	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	130.020,40	130.020,40	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	277.129,43	277.129,43	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	7,86 D	5.767.363,52	5.765.371,38	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	3.871.561,30	3.873.552,91	8,39 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	2.426.282,99	2.426.282,99	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	3.987,24 D	8.542.961,13	8.544.948,37	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,03 D	38.776.592,91	38.776.592,91	0,03 D
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,03 D	38.776.592,91	38.776.592,91	0,03 D
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	8.582.971,85	8.582.971,85	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.668.839,40	1.668.839,40	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	28.524.781,66	28.524.781,66	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	36.129.138.538,78 D	1.128.995.061,82	1.157.040.476,17	36.101.093.124,43 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	178.537.556,28 D	139.870.723,97	166.945.361,89	151.462.918,36 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	129.190.094,27 D	77.796.706,66	97.275.749,03	109.711.051,90 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.374,64 D	64.702.239,10	64.691.263,89	13.349,85 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.235.040,67	43.226.671,61	8.369,06 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	10,00 D	19.332.516,32	19.332.526,32	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.364,64 D	2.134.682,11	2.132.065,96	4.980,79 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	126,71 D	751,50	13,34	864,87 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	130,66 D	747,55	0,00	878,21 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	3,95 C	3,95	13,34	13,34 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	129.187.592,92 D	13.093.716,06	32.584.471,80	109.696.837,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	129.187.592,92 D	13.093.716,06	32.584.471,80	109.696.837,18 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	129.187.592,92 D	13.093.716,06	32.584.471,80	109.696.837,18 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.299.963,39 D	293,12	1.300.256,51	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	40.270.189,33 D	2.818.094,76	2.447.643,12	40.640.640,97 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	859.045,44 D	22.534,55	9.212,09	872.367,90 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	30.762.328,07 D	467.912,86	671.981,83	30.558.259,10 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	93.504,89 D	190.081,84	283.586,73	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	395.318,68 D	3.585,05	28.931,82	369.971,91 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.937.752,93 D	814.782,82	10.134,34	8.742.401,41 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	12.127,83 D	131,73	0,00	12.259,56 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	5.358,00	60.980,09 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	50.594,95 D	266,95	4.768,83	46.093,07 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	43.139,70	0,00
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	3.875.912,49 D	777.288,52	541.510,44	4.111.690,57 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.860.829,71 C	541.510,44	805.879,64	6.125.198,91 C
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	43.139,70 D	0,00	43.139,70	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.777.309,29 D	59.255.629,43	65.921.713,23	1.111.225,49 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.777.309,29 D	59.255.629,43	65.921.713,23	1.111.225,49 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	48.053.015,69	48.053.015,69	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	505,96 D	184.469,13	97.936,62	87.038,47 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	7.776.803,33 D	11.018.144,61	17.770.760,92	1.024.187,02 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	1.803,13	0,00	1.803,13 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	7.776.803,33 D	11.016.341,48	17.770.760,92	1.022.383,89 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.309.555,63 D	28.837.595,61	29.658.684,93	32.488.466,31 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.201.699,45 D	840.228,03	1.587.483,07	454.444,41 D

2025-dezembro (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	146.975,62	387.975,62	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	241.000,00 D	1.119,35	242.119,35	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	67.510,79	67.510,79	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.345,48	78.345,48	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	960.699,45 D	693.252,41	1.199.507,45	454.444,41 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	254.328,03	195.388,68	58.939,35 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	498.003,03 D	21.726,72	498.003,03	21.726,72 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	49.307,50 D	0,00	33.486,75	15.820,75 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	408,07	408,07	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	185.532,47 D	247.233,16	250.960,71	181.804,92 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	227.856,45 D	169.556,43	221.260,21	176.152,67 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.118.988,88 D	61.246,56	412.016,74	768.218,70 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.573.136,74	4.573.136,74	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.889.052,88 D	157.826,32	0,00	31.046.879,20 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	29.650.058,26 D	139.564,47	0,00	29.789.622,73 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.238.994,62 D	18.261,85	0,00	1.257.256,47 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	99.814,42 D	23.205.157,96	23.086.048,38	218.924,00 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	99.814,42 D	23.205.157,96	23.086.048,38	218.924,00 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	78.847,06 D	110.969,14	189.816,20	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	20.967,36 D	23.094.188,82	22.896.232,18	218.924,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.917.291.426,87 D	960.286.742,24	960.436.429,35	35.917.141.739,76 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.079.770.771,70 D	7.930.469,31	8.428.175,07	1.079.273.065,94 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.079.770.771,70 D	7.930.469,31	8.428.175,07	1.079.273.065,94 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.079.770.771,70 D	7.930.469,31	8.428.175,07	1.079.273.065,94 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.079.770.771,70 D	7.930.469,31	8.428.175,07	1.079.273.065,94 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.791.137,40 D	292.705,84	486.762,82	61.597.080,42 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	61.791.137,40 D	292.705,84	486.762,82	61.597.080,42 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	61.791.137,40 D	292.705,84	486.762,82	61.597.080,42 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	2.120.991,48 D	0,02	0,00	2.120.991,50 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	2.120.991,48 D	0,02	0,00	2.120.991,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.192.098.039,21 D	938.774.497,67	901.543.710,58	34.229.328.826,30 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.980.176.243,31 D	660.425.161,59	707.735.936,23	21.932.865.468,67 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	101.153.257,31 D	5.266.468,85	3.325.852,14	103.093.874,02 D

2025-dezembro (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	108.681.211,13 D	496.928,27	3.497.316,23	105.680.823,17 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	72.666.073,53 D	193.418,65	3.497.316,23	69.362.175,95 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.015.137,60 D	303.509,62	0,00	36.318.647,22 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.002.087.327,46 D	272.585.938,96	186.984.605,98	12.087.688.660,44 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	508.613.686,27 D	9.266.161,39	46.175.094,81	471.704.752,85 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	508.613.686,27 D	9.266.161,39	46.175.094,81	471.704.752,85 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	484.933.046,27 D	9.266.161,39	46.175.094,81	448.024.112,85 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	465.485.222,20 D	137.375,53	43.409.072,19	422.213.525,54 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.628.647,09	2.628.647,09	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	19.447.824,07 D	6.500.138,77	137.375,53	25.810.587,31 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	47.353.028,87 D	3.882.702,03	3.802.686,07	47.433.044,83 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.353.028,87 D	3.882.702,03	3.802.686,07	47.433.044,83 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	47.500.898,70 D	3.862.340,88	3.802.306,87	47.560.932,71 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	47.159.486,98 D	2.193.501,48	1.795.852,02	47.557.136,44 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	341.411,72 D	1.668.839,40	2.006.454,85	3.796,27 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	147.869,83 C	20.361,15	379,20	127.887,88 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.858.667,19 D	119.857,69	0,00	17.978.524,88 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.858.667,19 D	119.857,69	0,00	17.978.524,88 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.685.104,75 D	20.348,29	0,00	7.705.453,04 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.685.104,75 D	20.348,29	0,00	7.705.453,04 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	49.968,01 D	0,00	2.052,01	47.916,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	49.968,01 D	0,00	2.052,01	47.916,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	49.968,01 D	0,00	2.052,01	47.916,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	49.968,01 D	0,00	2.052,01	47.916,00 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	2.052,01	101.608,10 C

2025-dezembro (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	36.129.761.269,73 C	2.744.796.110,44	2.716.783.335,67	36.101.748.494,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	113.712.807,25 C	533.285.649,39	469.161.634,54	49.588.792,40 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.558.492,09 C	417.076.306,72	354.376.235,74	35.858.421,11 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	77.592.786,78 C	348.246.377,21	272.800.722,92	2.147.132,49 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.694.300,22 C	272.351.133,78	272.800.722,92	2.143.889,36 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	75.895.243,43 C	75.895.243,43	0,00	0,00
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	18.130.688,28 C	17.973.659,91	30.940.729,11	31.097.757,48 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.835.017,03 C	50.856.269,60	50.634.783,71	2.613.531,14 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	48.053.015,69	48.053.015,69	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	545,84 C	0,00	9,91	555,75 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	78.345,48	78.345,48	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.213.495,55 C	0,00	36.497,34	1.249.992,89 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	79.357,72 C	100.664,22	100.838,85	79.532,35 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.541.617,92 C	2.624.244,21	2.366.076,44	1.283.450,15 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.069.309,12 C	28.399.881,93	26.277.163,30	8.946.590,49 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.870.398,79 C	7.986.119,11	6.137.021,72	8.021.301,40 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.508.825,09 C	2.257.510,54	1.002.720,85	1.254.035,40 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.361.573,70 C	5.728.608,57	5.134.300,87	6.767.266,00 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.897.139,45 C	332.023,68	148.940,72	1.714.056,49 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.263.629,31 C	1.374.124,05	110.494,74	0,00
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	15.077,73 C	1.993,63	62.200,00	75.284,10 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	10.287,20 C	10.283,51	8.131,44	8.135,13 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	62.204,56 C	62.204,56	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	18.512,66 C	19.684,91	10.639,72	9.467,47 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.858.935,84 C	0,00	462.019,38	3.320.955,22 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.135.403,37 C	0,00	333.708,35	2.469.111,72 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	552.702,05 C	0,00	101.612,54	654.314,59 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	170.830,42 C	0,00	26.698,49	197.528,91 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.203.237,44 C	0,00	343.477,36	1.546.714,80 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	982.234,68 C	0,00	280.389,99	1.262.624,67 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	221.002,76 C	0,00	63.087,37	284.090,13 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	375,00 C	0,00	6.150,00	6.525,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	32.174,51 C	3.928.294,23	3.982.247,51	86.127,79 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	670.980,66 C	19.235.902,50	19.460.067,32	895.145,48 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1.749,40 C	18.090.465,74	18.103.207,19	14.490,85 C

2025-dezembro (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	669.231,26 C	1.145.436,76	1.356.860,13	880.654,63 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	221.280,86 C	221.280,86	401.561,33	401.561,33 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	382.320,95 C	712.418,38	706.363,01	376.265,58 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	65.629,45 C	211.737,52	248.935,79	102.827,72 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.238,88 C	25.238,88	22.889,87	22.889,87 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	502.690,79 C	1.152.621,44	657.184,39	7.253,74 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	565.549,11	572.802,85	7.253,74 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	502.690,79 C	587.072,33	84.381,54	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.085.006,04 C	87.809.460,74	88.508.235,50	4.783.780,80 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	0,00	43.483,47	43.483,47	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	43.483,47	43.483,47	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	79.853.428,54	79.853.428,54	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	79.853.428,54	79.853.428,54	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.426,43 C	2.172.674,39	2.235.866,69	124.618,73 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	61.426,43 C	2.120.056,23	2.183.248,53	124.618,73 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	61.426,43 C	2.064.946,90	2.128.139,20	124.618,73 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	55.109,33	55.109,33	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	52.618,16	52.618,16	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.883,42 C	1.718.554,66	1.724.440,55	14.769,31 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.669.800,96	1.669.800,96	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.883,42 C	48.753,70	54.639,59	14.769,31 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.014.696,19 C	4.021.319,68	4.651.016,25	4.644.392,76 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	669.726,65 C	675.312,55	781.956,57	776.370,67 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.119.655,25 C	3.119.655,25	3.624.558,28	3.624.558,28 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.850,15 C	6.214,91	6.311,67	5.946,91 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	204.430,64 C	204.430,64	237.516,90	237.516,90 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	15.033,50 C	15.706,33	672,83	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	216.288.198,89 C	42.662.127,51	21.516.696,53	195.142.767,91 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	162.222.464,77 C	42.662.127,51	21.138.075,59	140.698.412,85 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	162.222.464,77 C	42.662.127,51	21.138.075,59	140.698.412,85 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	395.868,02 C	228.486,78	429.135,60	596.516,84 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	50.609.799,08 C	24.535.284,64	191.705,87	26.266.220,31 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	25.466.911,77 C	1.332.645,59	1.422.253,41	25.556.519,59 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	41.406.540,89 C	6.702.342,82	5.944.448,17	40.648.646,24 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	29.082.865,39 C	1.161.450,97	4.732.325,69	32.653.740,11 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.165.260,10 C	7.504.075,80	7.991.792,91	21.652.977,21 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.557.008,67 D	119.198,78	0,00	6.676.207,45 D
2.02.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Provisões/Diversos	652.228,19 C	1.078.642,13	426.413,94	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.207.066,93 C	0,00	258.763,25	36.465.830,18 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.207.066,93 C	0,00	258.763,25	36.465.830,18 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.650.058,26 C	0,00	139.564,47	29.789.622,73 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.557.008,67 C	0,00	119.198,78	6.676.207,45 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.858.667,19 C	0,00	119.857,69	17.978.524,88 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.858.667,19 C	0,00	119.857,69	17.978.524,88 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.858.667,19 C	0,00	119.857,69	17.978.524,88 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.799.760.263,59 C	2.168.848.333,54	2.226.105.004,60	35.857.016.934,65 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.185.397.500,54 C	2.100.293.920,84	1.552.044.459,88	34.637.148.039,58 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.293.947.635,07 C	1.078.262.783,76	1.311.956.437,89	32.527.641.289,20 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.929.744.614,37 C	567.038.435,92	1.073.841.252,22	21.436.547.430,67 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.603.869.715,32 C	136.066.272,62	141.550.649,63	7.609.354.092,33 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.603.869.715,32 C	136.066.272,62	141.550.649,63	7.609.354.092,33 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.325.874.899,05 C	430.972.163,30	932.290.602,59	13.827.193.338,34 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.984.010.700,47 C	348.619.371,12	672.615.808,99	12.308.007.138,34 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.341.864.198,58 C	82.352.792,18	259.674.793,60	1.519.186.200,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.364.203.020,70 C	511.224.347,84	238.115.185,67	11.091.093.858,53 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.162.363.691,11 C	47.457.506,91	125.518.061,14	9.240.424.245,34 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.889.235.257,68 C	37.145.538,16	91.122.853,76	6.943.212.573,28 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.247.369.367,01 C	10.174.013,79	34.102.908,53	2.271.298.261,75 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.668.126,66 C	137.888,89	141.410,21	12.671.647,98 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	13.090.939,76 C	66,07	150.888,64	13.241.762,33 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.098.844.995,43 C	418.052.612,77	105.002.210,34	1.785.794.593,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.238.119.035,49 C	414.688.572,31	15.706.327,82	1.839.136.791,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	138.104.708,48 D	3.357.457,86	88.664.628,55	52.797.537,79 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.169.331,58 D	6.582,60	631.253,97	544.660,21 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	102.994.334,16 C	45.714.228,16	7.594.914,19	64.875.020,19 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	111.604.885,04 C	45.696.445,30	557.168,26	66.465.608,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.574.510,65 D	17.569,45	7.003.075,08	1.589.005,02 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	36.040,23 D	213,41	34.670,85	1.582,79 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.891.449.865,47 C	1.022.031.137,08	240.088.021,99	2.109.506.750,38 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.891.449.865,47 C	1.022.031.137,08	240.088.021,99	2.109.506.750,38 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.906.103.275,74 C	1.019.191.334,36	236.522.371,10	2.123.434.312,48 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.184.877.270,84 C	297.103.024,62	228.560.486,93	2.116.334.733,15 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	721.226.004,90 C	722.088.309,74	7.961.884,17	7.099.579,33 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.653.410,27 D	2.839.802,72	3.565.650,89	13.927.562,10 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	614.362.763,05 C	68.554.412,70	674.060.544,72	1.219.868.895,07 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	591.461.320,76 C	58.787.470,93	668.812.509,49	1.201.486.359,32 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	24.217.655,06 C	2.875.572,67	524.448,49	21.866.530,88 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.292.008,99 C	714,60	617.592.009,42	621.883.303,81 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	562.951.656,71 C	55.911.183,66	50.696.051,58	557.736.524,63 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	7.516.702,56 C	2.765.058,27	60.905,71	4.812.550,00 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	552.996.402,76 C	53.027.474,34	50.599.835,09	550.568.763,51 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	303.328.069,16 C	46.475.666,01	3.597.732,45	260.450.135,60 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	249.668.333,60 C	6.551.808,33	47.002.102,64	290.118.627,91 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	107.943.026,76 C	0,00	1.376.417,94	109.319.444,70 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	141.725.306,84 C	6.551.808,33	45.625.684,70	180.799.183,21 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.928.397,19 C	96.306,38	24.665,86	1.856.756,67 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	510.154,20 C	22.344,67	10.644,92	498.454,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.145.254,83 C	9.639.900,18	5.066.763,44	12.572.118,09 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.145.254,83 C	5.066.763,44	493.626,70	12.572.118,09 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.573.136,74	4.573.136,74	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.756.187,46 C	127.041,59	181.271,79	5.810.417,66 C

2025-dezembro (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	2.729.576.955,57	2.729.576.955,57	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	330.955.184,02 C	58.188.524,55	94.286.858,35	367.053.517,82 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	312.605.708,36 C	11.091.814,20	50.207.587,74	351.721.481,90 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	218.577.787,12 C	47.743,40	33.770.444,11	252.300.487,83 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	175.642.119,43 C	25.169,92	17.834.793,95	193.451.743,46 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	134.290.215,18 C	25.169,92	17.818.027,51	152.083.072,77 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	165.168,49 C	0,00	15.647,09	180.815,58 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	41.186.735,76 C	0,00	1.119,35	41.187.855,11 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	42.935.667,69 C	22.573,48	15.935.650,16	58.848.744,37 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	385.950,31 C	0,00	3.840,54	389.790,85 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	42.549.717,38 C	22.573,48	15.931.809,62	58.458.953,52 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	78.837.461,33 C	11.028.927,47	14.236.507,08	82.045.040,94 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	62.747.310,05 C	33.897,98	7.120.423,05	69.833.835,12 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.712.219,81 C	33.897,98	7.116.582,51	69.794.904,34 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	38.204.396,21 C	16.209,92	4.332.174,94	42.520.361,23 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	24.507.823,60 C	17.688,06	2.784.407,57	27.274.543,11 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.090,24 C	0,00	3.840,54	38.930,78 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	32.256,89 C	0,00	3.840,54	36.097,43 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	16.090.151,28 C	10.995.029,49	7.116.084,03	12.211.205,82 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.312.254,53 C	0,00	1.714.852,78	10.027.107,31 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.777.896,75 C	10.995.029,49	5.401.231,25	2.184.098,51 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.777.896,75 C	10.995.029,49	5.401.231,25	2.184.098,51 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	15.190.459,91 C	15.143,33	2.200.636,55	17.375.953,13 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.073.229,49 C	15.143,33	2.199.583,37	17.257.669,53 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	11.295.108,32 C	15.143,33	1.735.396,04	13.015.361,03 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.778.121,17 C	0,00	464.187,33	4.242.308,50 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	117.230,42 C	0,00	1.053,18	118.283,60 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.236,02 C	0,00	1.053,18	14.289,20 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	25.480,88 C	0,00	561,37	26.042,25 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.384.288,49 C	6.067.287,58	1.039.811,36	5.356.812,27 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.384.288,49 C	6.067.287,58	1.039.811,36	5.356.812,27 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	40.903.423,45	40.903.423,45	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-dezembro (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 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	4.054.429,83 C	125.223,36	894.798,44	4.824.004,91 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	488.714,64 C	9.212,09	22.534,55	502.037,10 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.565.715,19 C	116.011,27	872.263,89	4.321.967,81 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.790.610,61 C	775,96	1.240.675,99	3.030.510,64 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	227.864,99 C	679,34	41,86	227.227,51 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	101.823,54 C	679,34	0,00	101.144,20 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	107.931,57 C	0,00	0,01	107.931,58 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	18.109,88 C	0,00	41,85	18.151,73 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	69.740,71 C	96,62	0,00	69.644,09 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	1.493.004,91 C	0,00	1.240.634,13	2.733.639,04 C
3.01.99.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	165.768,76 C	0,00	0,00	165.768,76 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.327.236,15 C	0,00	1.240.634,13	2.567.870,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.044.363.804,44 D	380.367.777,97	123.221.167,33	2.301.510.415,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.846.502.591,01 D	305.031.116,35	75.899.879,76	2.075.633.827,60 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.650.838.439,84 D	284.286.729,12	4.636,33	1.935.120.532,63 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	55.317.133,72 D	9.857.932,59	0,00	65.175.066,31 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	64.347.855,59 D	10.868.853,07	0,00	75.216.708,66 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	107.130,06 D	14.389,94	0,00	121.520,00 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	75.892.031,80 D	3.211,63	75.895.243,43	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	67.794.406,58 D	3.211,63	67.797.618,21	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	3.970.739,48 D	0,00	3.970.739,48	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	4.117.958,25 D	0,00	4.117.958,25	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	8.927,49 D	0,00	8.927,49	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	46.507.341,72 D	1.674.860,76	0,00	48.182.202,48 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	2.065.246,72 D	0,00	0,00	2.065.246,72 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	58.053,81 D	3.045,55	0,00	61.099,36 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.384.041,19 D	1.671.815,21	0,00	46.055.856,40 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	29.720.136,03 D	2.718.177,28	0,00	32.438.313,31 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	17.484.033,72 D	1.004.586,95	0,00	18.488.620,67 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	17.484.033,72 D	1.004.586,95	0,00	18.488.620,67 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	12.236.102,31 D	1.713.590,33	0,00	13.949.692,64 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-dezembro (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	11.256.233,27 D	1.713.590,33	0,00	12.969.823,60 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	40.903.423,45	40.903.423,45	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	82.351.854,94 D	15.645.094,03	5.111.460,34	92.885.488,63 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	39.281.880,74 D	14.395.106,10	1.306.403,78	52.370.583,06 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	494.449,27 D	5.916.821,03	0,00	6.411.270,30 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	38.787.431,47 D	8.478.285,07	1.306.403,78	45.959.312,76 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	643.912,97 D	0,00	0,00	643.912,97 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	118.651,29 D	0,00	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	37.795.060,63 D	8.112.977,44	1.306.403,78	44.601.634,29 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	34.988.928,32 D	1.236.137,50	548.885,49	35.676.180,33 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	2.806.132,31 D	6.876.839,94	757.518,29	8.925.453,96 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	348.457,87 D	137.901,99	0,00	486.359,86 D
3.02.99.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	0,00	227.405,64	0,00	227.405,64 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.639.940,23 C	21.365.481,23	42.889.533,15	24.163.992,15 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	734.357,31 C	855.549,54	1.307.128,91	1.185.936,68 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	734.357,31 C	855.549,54	1.307.128,91	1.185.936,68 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	26.933,28 D	426.949,60	1.078.642,13	624.759,25 C
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	411.966,89 C	428.599,94	228.486,78	211.853,73 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	1.905.582,92 C	20.282.526,05	41.354.998,60	22.978.055,47 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	10.504.978,93 C	20.090.820,18	16.819.713,96	7.233.872,71 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	13.064.917,38 D	6.831.310,42	162.376,52	19.733.851,28 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	30.373.212,49 D	12.707.999,33	14.635.814,91	28.445.396,91 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	53.943.108,80 C	551.510,43	2.021.522,53	55.413.120,90 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	8.599.396,01 D	191.705,87	24.535.284,64	15.744.182,76 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	3.870.082,59 D	191.705,87	0,00	4.061.788,46 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	4.326.895,62 C	0,00	24.535.284,64	28.862.180,26 C
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	0,00	227.405,64	227.405,64	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.689.386,89 D	146.975,62	1.372,07	42.834.990,44 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	42.689.386,89 D	146.975,62	1.372,07	42.834.990,44 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.158.946.605,79 C	50.045.344,17	311.490.750,24	4.420.392.011,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.273.463.788,76 C	0,00	311.490.750,24	4.584.954.539,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	114.517.182,97 D	50.045.344,17	0,00	164.562.527,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.538.975.504,38 D	1.309.987.047,79	1.076.293.393,66	1.772.669.158,51 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.169.000,96 C	669.387.782,25	59.362.743,69	603.856.037,60 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.694.956,29 D	662.298.410,28	1.363.003,83	748.630.362,74 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.863.957,25 C	7.089.371,97	57.999.739,86	144.774.325,14 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	82.351.854,94 C	5.111.460,34	15.645.094,03	92.885.488,63 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.512.102,31 C	1.977.911,63	42.354.645,83	51.888.836,51 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	872.682.035,29 D	240.088.021,99	1.022.031.137,08	90.738.920,20 D

2025-dezembro (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	8.009.949,10	8.009.949,10	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	58.677.717,67 C	1.372,07	304.801,94	58.981.147,54 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.689.386,89 C	1.372,07	146.975,62	42.834.990,44 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	42.689.386,89 C	1.372,07	146.975,62	42.834.990,44 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.186.735,76 C	0,00	1.119,35	41.187.855,11 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	41.186.735,76 C	0,00	1.119,35	41.187.855,11 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	637.879,63 C	1.372,07	67.510,79	704.018,35 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	864.771,50 C	0,00	78.345,48	943.116,98 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	377.913,05 C	0,00	0,00	377.913,05 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	377.913,05 C	0,00	0,00	377.913,05 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RÉCURSAIS	1.655.880,77 C	0,00	157.826,32	1.813.707,09 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.612.568,87 C	0,00	139.564,47	1.752.133,34 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	43.311,90 C	0,00	18.261,85	61.573,75 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	307.036,96 C	0,00	0,00	307.036,96 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	307.008,09 C	0,00	0,00	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	140.664,14 C	0,00	0,00	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	52.358.493,57 D	7.256.187,08	2.291.732,64	57.322.948,01 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	52.282.574,26 D	7.144.940,52	2.230.486,08	57.197.028,70 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	24.312.691,06 D	4.144.700,92	1.930.100,05	26.527.291,93 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	4.349.334,97 D	601.314,86	0,00	4.950.649,83 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	2.143.321,00 D	208.000,00	0,00	2.351.321,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	609.755,28 D	49.837,50	0,00	659.592,78 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.303.068,01 D	280.389,99	0,00	1.583.458,00 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	293.190,68 D	63.087,37	0,00	356.278,05 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	19.774.840,14 D	3.529.886,06	1.930.100,05	21.374.626,15 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	11.000.647,47 D	1.014.702,59	111.969,73	11.903.380,33 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	12.104.397,11 D	1.003.224,47	0,00	13.107.621,58 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	1.257.636,39 C	0,00	111.969,73	1.369.606,12 C

2025-dezembro (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	153.886,75 D	11.478,12	0,00	165.364,87 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	4.417.727,46 D	705.001,98	386.149,36	4.736.580,08 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	994.258,77 D	127.132,17	615,33	1.120.775,61 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.574.409,94 D	459.221,90	261.245,32	2.772.386,52 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	337.868,72 D	20.890,48	40.716,53	318.042,67 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	68.060,77 D	37.521,28	83.572,18	22.009,87 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	443.129,26 D	60.236,15	0,00	503.365,41 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	4.625.391,76 D	887.582,37	440.080,92	5.072.893,21 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	2.131.339,85 D	248.731,70	2.869,78	2.377.201,77 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.851.549,55 D	219.529,68	73.331,47	1.997.747,76 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	4.426,77 D	281,07	0,00	4.707,84 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	435.537,46 D	402.653,86	363.879,67	474.311,65 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	50.737,18 D	179.687,56	58.917,59	171.507,15 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	106.468,79 D	196.335,71	0,00	302.804,50 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	202.538,13 D	16.386,06	0,00	218.924,19 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	11.801,43 D	6.167,10	7.691,49	10.277,04 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.450.226,62 D	320.896,94	112.065,92	2.659.057,64 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.439.362,65 D	187.004,60	73.088,66	1.553.278,59 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	1.010.863,97 D	133.892,34	38.977,26	1.105.779,05 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologações/rescisões	1.193.814,18 D	127.365,70	0,00	1.321.179,88 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.315.441,56 D	333.708,35	0,00	2.649.149,91 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	594.956,33 D	101.612,54	0,00	696.568,87 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	183.586,45 D	26.698,49	0,00	210.284,94 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	6.947.593,33 C	0,00	872.142,63	7.819.735,96 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	525,00 D	6.150,00	0,00	6.675,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	27.515,95 D	0,00	0,00	27.515,95 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	161.000,00 D	13.500,00	0,00	174.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	750.964,04 D	160.452,49	76.022,97	835.393,56 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	544.213,52 D	88.593,49	76.022,97	556.784,04 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	206.750,52 D	71.859,00	0,00	278.609,52 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	179.327,76 D	8.204,16	0,00	187.531,92 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.945.769,43 D	2.203.762,47	166.078,41	19.983.453,49 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.213.863,49 D	406.935,91	88.602,87	1.532.196,53 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	307.514,70	88.602,87	218.911,83 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	971.889,87 D	86.829,21	0,00	1.058.719,08 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	241.973,62 D	12.592,00	0,00	254.565,62 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	149.982,19 D	73.005,12	30.145,40	192.841,91 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	94.227,68 D	54.541,68	30.145,40	118.623,96 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	55.754,51 D	18.463,44	0,00	74.217,95 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.971.472,73 D	1.506.068,74	47.330,14	16.430.211,33 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	14.971.472,73 D	1.506.068,74	47.330,14	16.430.211,33 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	876.397,05 D	79.672,46	0,00	956.069,51 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	236.747,28 D	21.938,00	0,00	258.685,28 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	471.813,43 D	116.142,24	0,00	587.955,67 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.569.788,35 D	360.781,10	58.284,64	3.872.284,81 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	85.603,03 D	7.295,22	0,00	92.898,25 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	301.618,98 D	21.163,55	0,00	322.782,53 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	213.990,78 D	19.453,70	0,00	233.444,48 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	5.024,65 D	506,00	0,00	5.530,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	13.243,01 D	1.203,85	0,00	14.446,86 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	362.085,55 D	43.210,68	0,00	405.296,23 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	362.085,55 D	43.210,68	0,00	405.296,23 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	88.989,07 D	11.962,85	0,00	100.951,92 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	396.742,64 D	32.715,75	20.388,37	409.070,02 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	1.137.830,79 D	130.216,46	0,00	1.268.047,25 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	226.152,69 D	27.087,69	13.533,31	239.707,07 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	27.561,42 D	1.252,79	15.033,50	13.780,71 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	865.166,79 D	85.876,11	9.329,46	941.713,44 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	864.626,37 D	85.876,11	9.211,95	941.290,53 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	540,42 D	0,00	117,51	422,91 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	2.672,15 D	0,00	0,00	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	2.052,01	0,00	30.980,43 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	5.435.210,37 D	264.987,37	0,01	5.700.197,73 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	388.120,39 D	3.199,67	0,01	391.320,05 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	2.388.517,48 D	19.690,20	0,00	2.408.207,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	2.658.572,50 D	242.097,50	0,00	2.900.670,00 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	75.919,31 D	111.246,56	61.246,56	125.919,31 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.902.013,59 D	258.763,25	0,00	2.160.776,84 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.902.013,59 D	258.763,25	0,00	2.160.776,84 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.612.568,87 D	139.564,47	0,00	1.752.133,34 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	289.444,72 D	119.198,78	0,00	408.643,50 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	429.865,61 D	5.122,99	0,00	434.988,60 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	808.368,00 C	0,00	0,00	808.368,00 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	667.947,11 D	114.075,79	0,00	782.022,90 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.997.842,04 C	0,00	346.651,08	3.344.493,12 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.997.842,04 C	0,00	346.651,08	3.344.493,12 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.415.052,55 D	493.626,70	5.066.763,44	2.841.915,81 D

2025-dezembro (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	599.853.175,69	599.853.175,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.202.012.884,25 C	33.052.176,84	545.138.145,72	7.714.098.853,13 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.738.665.885,10 C	0,00	7.930.469,31	1.746.596.354,41 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.738.665.885,10 C	0,00	7.930.469,31	1.746.596.354,41 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.738.665.885,10 C	0,00	7.930.469,31	1.746.596.354,41 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.738.665.885,10 C	0,00	7.930.469,31	1.746.596.354,41 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.204.277,44 C	0,00	292.705,84	12.496.983,28 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.204.277,44 C	0,00	292.705,84	12.496.983,28 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	12.204.277,44 C	0,00	292.705,84	12.496.983,28 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	2.518.304,33 C	0,00	43.483,47	2.561.787,80 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	2.518.304,33 C	0,00	43.483,47	2.561.787,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.366.105.194,65 C	0,00	531.915.711,44	5.898.020.906,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.608.231.662,03 C	0,00	256.734.402,32	2.864.966.064,35 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	440.739.527,36 C	0,00	5.266.468,87	446.005.996,23 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.414.870,19 C	0,00	496.928,27	14.911.798,46 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	10.378.390,34 C	0,00	193.418,65	10.571.808,99 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.036.479,85 C	0,00	303.509,62	4.339.989,47 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.302.719.135,07 C	0,00	269.417.911,98	2.572.137.047,05 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.064.781,56 C	33.052.176,84	4.326.147,53	45.338.752,25 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	74.064.781,56 C	33.052.176,84	4.326.147,53	45.338.752,25 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	74.060.921,56 C	33.052.176,84	4.326.147,53	45.334.892,25 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	28.541.300,74 C	0,00	2.628.690,93	31.169.991,67 C
5.01.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	12.348.663,98 C	0,00	1.697.456,60	14.046.120,58 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	33.170.956,84 C	33.052.176,84	0,00	118.780,00 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	6.965.174,93 C	0,00	489.422,08	7.454.597,01 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.965.174,93 C	0,00	489.422,08	7.454.597,01 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.250.780,94 C	0,00	119.857,69	1.370.638,63 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	9.102,73 C	0,00	0,00	9.102,73 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	229.382,57 C	0,00	20.348,36	249.730,93 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.023.743.584,38 D	254.994.063,85	4.874.240,01	3.273.863.408,22 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.607.506.238,47 D	8.555.445,74	1.275,97	1.616.060.408,24 D

2025-dezembro (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	1.606.221.839,45 D	8.428.175,07	0,00	1.614.650.014,52 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.606.221.839,45 D	8.428.175,07	0,00	1.614.650.014,52 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.606.221.839,45 D	8.428.175,07	0,00	1.614.650.014,52 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.284.399,02 D	127.270,67	1.275,97	1.410.393,72 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	234.817,62 D	24.202,68	1.270,60	257.749,70 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.018.830,16 D	100.300,00	0,00	1.119.130,16 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	30.751,24 D	2.767,99	5,37	33.513,86 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.957.569,34 D	493.798,63	12,92	4.451.355,05 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.870.411,76 D	486.762,82	0,00	4.357.174,58 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.870.411,76 D	486.762,82	0,00	4.357.174,58 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	87.157,58 D	7.035,81	12,92	94.180,47 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.768,70 D	1.363,39	0,00	18.132,09 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	69.206,13 D	5.606,22	0,00	74.812,35 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.182,75 D	66,20	12,92	1.236,03 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5.822,25 D	231,71	0,00	6.053,96 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	1.458,63 D	231,71	0,00	1.690,34 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	291,78 D	46,36	0,00	338,14 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.166,62 D	185,32	0,00	1.351,94 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,23 D	0,03	0,00	0,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.407.878.446,40 D	230.562.142,84	4.298,17	1.638.436.291,07 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	237.179.576,90 D	53.724.356,54	0,00	290.903.933,44 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	300.587.516,50 D	3.325.852,14	0,00	303.913.368,64 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.957.212,98 D	3.497.316,23	0,00	8.454.529,21 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	4.397.297,12 D	3.497.316,23	0,00	7.894.613,35 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	559.915,86 D	0,00	0,00	559.915,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	819.266.774,80 D	165.504.399,70	0,00	984.771.174,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	45.887.365,22 D	4.510.218,23	4.298,17	50.393.285,28 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.548.357,84 D	751.009,57	4.064,03	8.295.303,38 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	38.304.803,92 D	3.755.983,64	0,00	42.060.787,56 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	34.203,46 D	3.225,02	234,14	37.194,34 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.384.026,21 D	10.604.553,83	218.153,74	13.770.426,30 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.384.026,21 D	10.604.553,83	218.153,74	13.770.426,30 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.116.981,28 D	10.519.814,99	189.996,06	12.446.800,21 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-dezembro (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	2.113.761,28 D	162.919,64	189.996,06	2.086.684,86 D
5.02.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	10.356.895,35	0,00	10.356.895,35 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.267.044,93 D	84.738,84	28.157,68	1.323.626,09 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	732.984,93 D	84.738,84	28.157,68	789.566,09 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	878.950,30 D	127.391,82	0,00	1.006.342,12 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	878.950,30 D	127.391,82	0,00	1.006.342,12 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.531,41 D	4.650.499,28	4.650.499,21	132.531,48 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,84 D	0,13	0,06	2,91 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	132.528,57 D	4.650.499,15	4.650.499,15	132.528,57 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	781.956,57	781.956,57	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.862.075,18	3.862.075,18	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.311,67	6.311,67	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	155,73	155,73	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	1.250.780,94 D	119.857,69	0,00	1.370.638,63 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	1.426.571,10 D	181.271,79	127.041,59	1.480.801,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.161.944.447,83 D	311.505.805,52	49.713.748,37	4.423.736.504,98 D

2025-dezembro (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	3.938.780,20	3.938.780,20	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	3.938.780,20	3.938.780,20	0,00