

2026-fevereiro (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	36.382,977,527,56 D	2.034.969,111,67	1.748.216,069,81	36.669,730,569,42 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	535.600,80 D	612.970.621,86	607.756.825,42	5.749.397,24 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	535.600,80 D	590.199.880,92	584.986.084,48	5.749.397,24 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	421.534,07 D	285.128.805,16	279.917.827,64	5.632.511,59 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,00 D	50.514.252,26	50.504.729,45	109.522,81 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	1.939.850,22	1.921.748,27	28.101,95 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	11.576,38 D	103.092,62	98.984,24	15.684,76 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.000,00 D	91.528,90	67.293,81	34.235,09 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	11.804,67 D	21.513.898,74	20.292.149,47	1.233.553,94 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	37.103,18 D	88.659.972,14	86.490.993,40	2.206.081,92 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	20.822,87 D	4.636.606,01	3.899.638,35	757.790,53 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	10.839,60 D	48.342.400,77	48.071.500,22	281.740,15 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.081,23 D	4.064.186,60	4.041.681,33	32.586,50 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,00 D	2.174.850,55	2.133.161,86	51.688,69 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	26.615,18 D	10.683.890,90	10.700.506,08	10.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.000,00 D	432.605,40	432.594,97	10.010,43 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	12.000,00 D	1.702.257,96	1.704.177,31	10.080,65 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	2.624.495,70	2.624.495,70	10.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	7.866,11 D	1.009.825,38	552.220,26	465.471,23 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,00 D	1.199.825,76	1.140.074,29	69.751,47 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	12.824,85 D	2.058.543,87	1.999.395,37	71.973,35 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	100.000,00 D	43.355.332,69	43.242.483,26	212.849,43 D
1.01.01.01.39.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176 / 27258-5 - Prev	0,00	21.388,69	0,00	21.388,69 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	114.066,73 D	305.071.075,76	305.068.256,84	116.885,65 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	48.557.497,15	48.558.611,50	885,65 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	1.975.952,89	1.975.952,89	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	699.835,48	699.835,48	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	188.159,15	188.159,15	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	20.691.006,58	20.691.006,58	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	10.943.131,15	10.943.131,15	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	14.182.194,16	14.182.194,16	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	1.784.621,12	1.784.621,12	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	709.576,62	709.576,62	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	2.984.247,32	2.984.247,32	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	967,41 D	83.503,90	82.471,31	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	4.583.189,44	4.583.189,44	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	31.319.947,52	31.319.947,52	2.000,00 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	25.809.292,75	25.809.292,75	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	49.246.093,29	49.246.093,29	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	707.691,42	707.691,42	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	1.245.054,34	1.245.054,34	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	2.715.626,05	2.715.626,05	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	1.747.798,48	1.747.798,48	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	32.343,21	32.343,21	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	24.211.838,20	24.211.838,20	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	11.070.678,31	11.070.678,31	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	11.098.766,81	11.098.766,81	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	939,46 D	12.059.160,13	12.058.099,59	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	944.615,51	944.615,51	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	4.526.636,26	4.526.636,26	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	1.235.568,91	1.235.568,91	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	292.539,03	292.539,03	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	461.145,48	461.145,48	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	74.657,95	74.657,95	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	111.007,12	111.007,12	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	159,86 D	4.726.209,95	4.724.369,81	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	2.782.134,04	2.782.134,04	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	3.944.965,98	3.944.965,98	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	7.324.390,06	7.324.390,06	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.770.740,94	22.770.740,94	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.770.740,94	22.770.740,94	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.582.929,01	1.582.929,01	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.187.811,93	21.187.811,93	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	36.382.395.036,76 D	1.421.998.489,81	1.140.458.218,39	36.663.935.308,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	149.191.091,43 D	126.795.254,11	126.813.298,47	149.173.047,07 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	110.381.700,19 D	57.247.525,76	56.406.938,56	111.222.287,39 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.471,60 D	54.585.158,09	54.579.866,68	7.763,01 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	34.524.093,67	34.519.770,79	4.322,88 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	18.748.902,90	18.748.902,90	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.471,60 D	1.312.161,52	1.311.192,99	3.440,13 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.622,51 D	2.025,18	1.558,04	2.089,65 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.667,21 D	1.980,48	1.444,72	2.202,97 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	44,70 C	44,70	113,32	113,32 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	110.377.606,08 D	2.322.795,98	1.487.967,33	111.212.434,73 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	110.377.606,08 D	2.322.795,98	1.487.967,33	111.212.434,73 D

2026-fevereiro (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	110.377.606,08 D	2.322.795,98	1.487.967,33	111.212.434,73 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	337.546,51	337.546,51	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	337.546,51	337.546,51	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	108,48	108,48	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	37.868.137,46 D	2.070.994,50	2.915.626,98	37.023.504,98 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	885.750,23 D	17.724,60	0,00	903.474,83 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	756.887,68 D	0,00	0,00	756.887,68 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	28.977.079,38 D	1.349.808,59	2.538.339,99	27.788.547,98 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	500,25 D	35.063,91	35.564,16	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	346.244,96 D	6.853,46	0,00	353.098,42 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.610.035,75 D	221.371,53	184.997,64	7.646.409,64 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	12.391,66 D	122,72	0,00	12.514,38 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	60.980,09 D	0,00	0,00	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	46.360,71 D	268,31	0,00	46.629,02 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	4.111.690,57 D	21.292,77	126.664,51	4.006.318,83 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	6.125.198,91 C	418.488,61	30.060,68	5.736.770,98 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	941.253,78 D	67.476.625,37	67.490.624,45	927.254,70 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	941.253,78 D	67.476.625,37	67.490.624,45	927.254,70 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	50.934.192,20	50.934.192,20	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	72,74 D	56.700,94	56.189,84	583,84 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	941.181,04 D	16.485.732,23	16.500.242,41	926.670,86 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	3.143,57 D	34.414,41	33.838,11	3.719,87 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	938.037,47 D	16.451.317,82	16.466.404,30	922.950,99 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.142.589,92 D	24.340.952,15	24.987.675,06	33.495.867,01 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	481.124,31 D	705.371,81	691.098,95	495.397,17 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	135.756,40	135.756,40	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.156,88	58.156,88	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.599,52	77.599,52	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	481.124,31 D	569.615,41	555.342,55	495.397,17 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	38.538,16 D	104.659,15	124.469,93	18.727,38 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	64.293,88 D	14.875,48	6.104,89	73.064,47 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	18.359,74 D	3.794,55	81,40	22.072,89 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	489,36 D	1.175,06	1.664,42	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	183.524,28 D	263.919,83	249.821,55	197.622,56 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	175.918,89 D	181.191,34	173.200,36	183.909,87 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.317.606,09 D	0,00	411.961,30	1.905.644,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.260.344,44	4.260.344,44	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.144.388,66 D	158.478,93	291.824,10	31.011.043,49 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	29.887.132,19 D	154.185,10	0,00	30.041.317,29 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.257.256,47 D	4.293,83	291.824,10	969.726,20 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	199.470,86 D	19.216.756,97	19.332.446,27	83.781,56 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	199.470,86 D	19.216.756,97	19.332.446,27	83.781,56 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	132.884,34 D	114.147,70	166.153,38	80.878,66 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	66.586,52 D	19.102.609,27	19.166.292,89	2.902,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.199.061.355,41 D	1.270.862.283,55	988.657.244,86	36.481.266.394,10 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.090.823.223,66 D	410.179.523,80	407.299.594,94	1.093.703.152,52 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.090.823.223,66 D	410.179.523,80	407.299.594,94	1.093.703.152,52 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.090.823.223,66 D	410.179.523,80	407.299.594,94	1.093.703.152,52 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.090.823.223,66 D	410.179.523,80	407.299.594,94	1.093.703.152,52 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.281.142,18 D	1.528.498,10	0,00	60.809.640,28 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.281.142,18 D	1.528.498,10	0,00	60.809.640,28 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	59.281.142,18 D	1.528.498,10	0,00	60.809.640,28 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	2.120.991,50 D	0,00	0,00	2.120.991,50 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	2.120.991,50 D	0,00	0,00	2.120.991,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.501.725.531,36 D	845.410.003,59	568.351.120,88	34.778.784.414,07 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.032.906.160,31 D	531.295.243,39	408.821.566,45	22.155.379.837,25 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	104.492.733,98 D	6.668.730,78	6.868.060,21	104.293.404,55 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	105.744.719,12 D	2.455.766,88	2.908.373,04	105.292.112,96 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	69.068.758,38 D	2.166.760,65	2.908.373,04	68.327.145,99 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.675.960,74 D	289.006,23	0,00	36.964.966,97 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.258.581.917,95 D	304.990.262,54	149.753.121,18	12.413.819.059,31 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471.704.752,85 D	9.574.626,29	9.462.407,06	471.816.972,08 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	471.704.752,85 D	9.574.626,29	9.462.407,06	471.816.972,08 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	448.024.112,85 D	2.631.856,29	9.462.407,06	441.193.562,08 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	422.661.869,46 D	6.885,45	6.942.770,00	415.725.984,91 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.624.970,84	2.512.751,61	112.219,23 D
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	25.362.243,39 D	0,00	6.885,45	25.355.357,94 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	23.680.640,00 D	6.942.770,00	0,00	30.623.410,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	23.680.640,00 D	6.942.770,00	0,00	30.623.410,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.578.320,00 D	4.025.555,35	3.544.121,98	48.059.753,37 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.578.320,00 D	4.025.555,35	3.544.121,98	48.059.753,37 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	47.717.176,56 D	4.024.083,67	3.543.463,19	48.197.797,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	47.397.408,60 D	2.074.041,72	1.644.562,49	47.826.887,83 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	319.767,96 D	1.950.041,95	1.898.900,70	370.909,21 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	138.856,56 C	1.471,68	658,79	138.043,67 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.098.857,79 D	122.167,58	0,00	18.221.025,37 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	18.098.857,79 D	122.167,58	0,00	18.221.025,37 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.728.536,07 D	21.908,84	0,00	7.750.444,91 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.728.536,07 D	21.908,84	0,00	7.750.444,91 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	46.890,00 D	0,00	1.026,00	45.864,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	46.890,00 D	0,00	1.026,00	45.864,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	46.890,00 D	0,00	1.026,00	45.864,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	46.890,00 D	0,00	1.026,00	45.864,00 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	102.634,10 C	0,00	1.026,00	103.660,10 C

2026-fevereiro (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	36.382.977,527,56 C	2.255.148,046,60	2.541.901,088,46	36.669.730,569,42 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.069.036,61 C	382.402.534,64	385.971.807,81	47.638.309,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.639.304,08 C	228.545.159,66	235.119.083,00	34.213.227,42 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.632.875,08 C	152.146.993,28	159.034.127,90	16.520.009,70 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.515.434,68 C	152.146.993,28	151.614.716,37	1.983.157,77 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	7.114.197,27 C	0,00	7.419.411,53	14.533.608,80 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	16.328.114,68 C	16.006.160,47	15.961.976,55	16.283.930,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.678.314,32 C	60.392.005,91	60.122.978,55	1.409.286,96 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	58.925.990,74	58.925.990,74	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.101,59 C	1.101,59	7.308,20	7.308,20 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	77.599,52	77.599,52	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.236.666,94 C	0,00	16.459,36	1.253.126,30 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	132.704,70 C	140.224,38	88.982,18	81.462,50 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	307.841,09 C	1.247.089,68	1.006.638,55	67.389,96 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.906.960,69 C	31.133.371,88	28.652.740,80	9.426.329,61 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.731.921,04 C	12.941.960,62	8.740.190,89	6.530.151,31 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.487.914,04 C	1.754.751,15	1.677.673,27	3.410.836,16 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.244.007,00 C	11.187.209,47	7.062.517,62	3.119.315,15 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.664.461,17 C	155.708,16	167.604,96	1.676.357,97 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	110.745,58 C	3.131,58	107.788,76	215.402,76 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	73.290,47 C	64.193,63	0,00	9.096,84 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	2.013,66 C	2.013,66	4.755,36	4.755,36 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	5.526,36 C	64,26	5.397,84	10.859,94 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	9.529,88 C	0,00	9.300,23	18.830,11 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	3.601.338,07 C	3.127.381,96	280.382,85	754.338,96 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.683.964,48 C	2.396.461,28	214.852,76	502.355,96 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	702.656,46 C	539.203,78	48.341,87	211.794,55 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	214.717,13 C	191.716,90	17.188,22	40.188,45 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.696.062,72 C	1.527.064,58	149.347,92	318.346,06 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.384.541,34 C	1.246.583,33	121.916,67	259.874,68 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	311.521,38 C	280.481,25	27.431,25	58.471,38 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.525,00 C	0,00	375,00	6.900,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	74.514,09 C	6.307.651,64	6.337.564,70	104.427,15 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	604.009,76 C	16.954.778,53	19.031.482,73	2.680.713,96 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1.864,90 C	16.181.331,14	16.188.448,37	8.982,13 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	602.144,86 C	773.447,39	2.843.034,36	2.671.731,83 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	181.873,21 C	181.873,21	1.155.487,23	1.155.487,23 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	353.895,89 C	383.963,65	1.287.835,23	1.257.767,47 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	66.375,76 C	207.610,53	399.711,90	258.477,13 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	571.029,89 C	571.029,89	21.464,06	21.464,06 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	665.602,84	859.603,12	194.000,28 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	665.602,84	665.602,84	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	194.000,28	194.000,28 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.522.771,84 C	122.724.003,10	122.199.984,01	3.998.752,75 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.104.452,29	6.104.452,29	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	6.104.452,29	6.104.452,29	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	274.973,32	274.973,32	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	274.973,32	274.973,32	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	110.000.373,74	110.000.373,74	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	110.000.373,74	110.000.373,74	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.322,75 C	364.609,91	439.898,59	139.611,43 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	64.322,75 C	337.118,22	399.318,30	126.522,83 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	64.322,75 C	254.788,18	316.988,26	126.522,83 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	82.330,04	82.330,04	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	27.491,69	40.580,29	13.088,60 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.698,29 C	1.512.280,44	1.514.775,48	7.193,33 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.467.446,34	1.467.446,34	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.698,29 C	44.834,10	47.329,14	7.193,33 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.453.750,80 C	4.467.313,40	3.865.510,59	3.851.947,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	744.474,38 C	749.791,27	650.082,04	644.765,15 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.475.797,75 C	3.475.797,75	3.004.542,26	3.004.542,26 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.710,05 C	5.938,39	5.981,78	5.753,44 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	227.768,62 C	227.768,62	196.887,14	196.887,14 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	8.017,37	8.017,37	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	203.632.578,01 C	15.939.533,75	15.478.334,50	203.171.378,76 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.970.380,58 C	15.689.335,94	15.144.496,90	148.425.541,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	148.970.380,58 C	15.689.335,94	15.144.496,90	148.425.541,54 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	879.811,87 C	0,00	27.419,02	907.230,89 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	26.123.830,52 C	0,00	196.538,01	26.320.368,53 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	22.742.489,91 C	1.821.688,53	1.733.040,55	22.653.841,93 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	51.210.645,85 C	2.410.041,21	2.535.506,22	51.336.110,86 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	33.036.963,11 C	247.856,48	358.188,89	33.147.295,52 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.652.846,77 C	11.152.264,80	10.043.606,40	20.544.188,37 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.676.207,45 D	57.484,92	250.197,81	6.483.494,56 D

2026-fevereiro (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	36.563.339,64 C	250.197,81	211.670,02	36.524.811,85 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.563.339,64 C	250.197,81	211.670,02	36.524.811,85 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.887.132,19 C	0,00	154.185,10	30.041.317,29 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.676.207,45 C	250.197,81	57.484,92	6.483.494,56 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.098.857,79 C	0,00	122.167,58	18.221.025,37 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	18.098.857,79 C	0,00	122.167,58	18.221.025,37 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspensão	18.098.857,79 C	0,00	122.167,58	18.221.025,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.135.275.912,94 C	1.856.805.978,21	2.140.450.946,15	36.418.920.880,88 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.905.964.918,42 C	1.843.449.857,77	2.117.775.719,08	35.180.290.779,73 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.643.003.496,30 C	1.410.480.614,37	1.573.636.994,29	32.806.159.876,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.440.053.330,37 C	1.010.946.052,71	1.078.989.386,01	21.508.096.663,67 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.664.288.427,66 C	85.199.038,79	151.830.898,72	7.730.920.287,59 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.664.288.427,66 C	85.199.038,79	151.830.898,72	7.730.920.287,59 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.775.764.902,71 C	925.747.013,92	927.158.487,29	13.777.176.376,08 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	12.264.582.196,52 C	636.400.511,21	639.095.310,00	12.267.276.995,31 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.511.182.706,19 C	289.346.502,71	288.063.177,29	1.509.899.380,77 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.202.950.165,93 C	399.534.561,66	494.647.608,28	11.298.063.212,55 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.340.393.993,66 C	71.155.609,93	151.271.101,93	9.420.509.485,66 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.013.624.947,48 C	54.658.148,38	104.657.204,37	7.063.624.003,47 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.639.147.938,95 C	9.371.228,79	36.582.104,29	1.666.358.814,45 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.778.050,20 C	90,04	144.346,21	12.922.306,37 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	13.419.295,19 C	66,07	434.322,64	13.853.551,76 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	661.423.761,84 C	7.126.076,65	9.453.124,42	663.750.809,61 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.797.246.121,96 C	302.563.201,77	317.053.782,70	1.811.736.702,89 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.849.520.778,08 C	296.426.283,38	309.833.151,45	1.862.927.646,15 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	51.758.112,66 D	6.129.357,56	7.185.773,99	50.701.696,23 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	516.543,46 D	7.560,83	34.857,26	489.247,03 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	65.310.050,31 C	25.815.749,96	26.322.723,65	65.817.024,00 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	66.828.099,70 C	25.789.710,22	26.264.088,11	67.302.477,59 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.516.688,11 D	26.019,91	58.537,13	1.484.170,89 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.361,28 D	19,83	98,41	1.282,70 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.262.961.422,12 C	432.969.243,40	544.138.724,79	2.374.130.903,51 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.262.961.422,12 C	432.969.243,40	544.138.724,79	2.374.130.903,51 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.274.508.073,54 C	430.307.314,88	540.130.166,44	2.384.330.925,10 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.244.159.271,84 C	430.303.338,60	486.323.988,77	2.300.179.922,01 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	30.348.801,70 C	3.976,28	53.806.177,67	84.151.003,09 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	11.546.651,42 D	2.661.928,52	4.008.558,35	10.200.021,59 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.229.310.994,52 C	13.356.120,44	22.675.227,07	1.238.630.101,15 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.202.963.934,06 C	4.312.125,31	17.730.964,66	1.216.382.773,41 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.061.161,74 C	162.992,04	546.302,38	20.444.472,08 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	629.381.164,24 C	0,00	6.472.365,12	635.853.529,36 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.160.303,72 C	0,00	25.650,10	6.185.953,82 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.160.303,72 C	0,00	25.650,10	6.185.953,82 C
2.03.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE VALORES	623.220.860,52 C	0,00	6.446.715,02	629.667.575,54 C
2.03.02.01.02.03.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	311.610.430,26 C	0,00	3.223.357,51	314.833.787,77 C
2.03.02.01.02.03.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	11.415.763,81 C	0,00	118.086,83	11.533.850,64 C
2.03.02.01.02.03.03.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	300.194.666,45 C	0,00	3.105.270,68	303.299.937,13 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	553.521.608,08 C	4.149.133,27	10.712.297,16	560.084.771,97 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.863.331,28 C	0,00	39.287,96	4.902.619,24 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	546.331.317,68 C	4.125.376,80	10.621.182,28	552.827.123,16 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	260.196.170,86 C	4.020.159,66	3.239.374,96	259.415.386,16 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	286.135.146,82 C	105.217,14	7.381.807,32	293.411.737,00 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	107.630.247,60 C	0,00	1.126.743,33	108.756.990,93 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	178.504.899,22 C	105.217,14	6.255.063,99	184.654.746,07 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.829.924,83 C	0,00	26.557,58	1.856.482,41 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	497.034,29 C	23.756,47	25.269,34	498.547,16 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.372.894,85 C	8.982.362,53	4.722.018,09	16.112.550,41 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.372.894,85 C	4.722.018,09	461.673,65	16.112.550,41 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.260.344,44	4.260.344,44	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	5.974.165,61 C	61.632,60	222.244,32	6.134.777,33 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	----	----	----	----	-----------	----------------	---------	----------	-------------

COM PARTICIPANTES

2026-fevereiro (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	2.341.994,176,98	2.341.994,176,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	30.611.781,09 C	1.817.618,58	53.722.391,36	82.516.553,87 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	29.188.380,14 C	3.357,14	50.471.431,37	79.656.454,37 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	22.781.332,31 C	1.335,46	30.365.154,16	53.145.151,01 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.873.015,08 C	1.335,46	30.349.660,97	49.221.340,59 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	10.615.416,42 C	1.335,46	30.345.885,45	40.959.966,41 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	17.306,66 C	0,00	3.775,52	21.082,18 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	8.240.292,00 C	0,00	0,00	8.240.292,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.908.317,23 C	0,00	15.493,19	3.923.810,42 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	2.234,81 C	0,00	2.223,27	4.458,08 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.906.082,42 C	0,00	13.269,92	3.919.352,34 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.111.952,28 C	632,14	18.738.479,38	23.849.799,52 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.203.950,08 C	400,00	17.833.384,79	22.036.934,87 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.142.615,92 C	400,00	17.831.161,52	21.973.377,44 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.508.870,52 C	0,00	3.498.400,63	7.007.271,15 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	633.745,40 C	400,00	14.332.760,89	14.966.106,29 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.334,16 C	0,00	2.223,27	63.557,43 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	61.334,16 C	0,00	2.223,27	63.557,43 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	908.002,20 C	232,14	905.094,59	1.812.864,65 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	771.804,22 C	232,14	768.896,61	1.540.468,69 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	136.197,98 C	0,00	136.197,98	272.395,96 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	136.197,98 C	0,00	136.197,98	272.395,96 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.295.095,55 C	1.389,54	1.367.797,83	2.661.503,84 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.294.042,37 C	1.389,54	1.366.744,65	2.659.397,48 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.031.570,66 C	1.389,54	1.032.426,81	2.062.607,93 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	262.471,71 C	0,00	334.317,84	596.789,55 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.053,18 C	0,00	1.053,18	2.106,36 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	1.053,18 C	0,00	1.053,18	2.106,36 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.267,65 C	0,00	776,84	5.044,49 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	680.768,90 C	1.487.967,33	2.322.795,98	1.515.597,55 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	680.768,90 C	1.487.967,33	2.322.795,98	1.515.597,55 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	288.973,85	288.973,85	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	288.193,27	288.193,27 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	288.193,27	288.193,27 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	545.303,69 C	37.320,26	267.633,39	775.616,82 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	13.382,33 C	0,00	17.724,60	31.106,93 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	531.921,36 C	37.320,26	249.908,79	744.509,89 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	193.060,71 C	0,00	82.586,66	275.647,37 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	48.907,72 C	0,00	82.586,66	131.494,38 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	7.978,54 C	0,00	33.568,99	41.547,53 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	18.788,14 C	0,00	0,00	18.788,14 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	22.141,04 C	0,00	49.017,67	71.158,71 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	144.152,99 C	0,00	0,00	144.152,99 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	144.152,99 C	0,00	0,00	144.152,99 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	195.926.059,60 D	185.857.849,74	709.825,95	381.074.083,39 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	170.046.740,51 D	171.718.520,51	340,66	341.764.920,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	151.747.737,04 D	153.390.820,24	0,00	305.138.557,28 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.359.498,87 D	5.254.287,37	0,00	10.613.786,24 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	5.818.088,58 D	5.646.782,62	0,00	11.464.871,20 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	7.218,75 D	7.218,75	0,00	14.437,50 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	7.114.197,27 D	7.419.411,53	340,66	14.533.268,14 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.350.909,91 D	6.621.218,78	0,00	12.972.128,69 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	365.962,98 D	366.821,88	340,66	732.444,20 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	396.722,82 D	430.769,31	0,00	827.492,13 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	601,56 D	601,56	0,00	1.203,12 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.373.774,38 D	3.570.726,76	0,00	7.944.501,14 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	7.930,15	0,00	7.930,15 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.373.774,38 D	3.562.796,61	0,00	7.936.570,99 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.635.210,34 D	3.093.810,09	0,00	6.729.020,43 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	1.711.889,60 D	622.343,18	0,00	2.334.232,78 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	1.711.889,60 D	622.343,18	0,00	2.334.232,78 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.923.320,74 D	2.471.466,91	0,00	4.394.787,65 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	55.369,71	0,00	55.369,71 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.923.320,74 D	2.416.097,20	0,00	4.339.417,94 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	288.973,85	288.973,85	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.650.878,22 D	4.288.844,93	0,00	17.939.723,15 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	13.650.878,22 D	4.288.844,93	0,00	17.939.723,15 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.650.878,22 D	4.288.844,93	0,00	17.939.723,15 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	4.219.456,15 D	2.896.973,60	420.511,44	6.695.918,31 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	13.762,22 D	16.587,19	39,61	30.309,80 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	4.205.693,93 D	2.880.386,41	420.471,83	6.665.608,51 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.205.610,56 D	2.842.827,21	418.573,26	6.629.864,51 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.205.610,56 D	2.842.827,21	418.573,26	6.629.864,51 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	83,37 D	36.213,66	1.225,80	35.071,23 D
3.02.99.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	0,00	1.345,54	672,77	672,77 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.271.967,73 D	15.144.496,90	15.689.335,94	7.727.128,69 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	283.295,03 D	27.419,02	0,00	310.714,05 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	283.295,03 D	27.419,02	0,00	310.714,05 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	537,14 D	2.887,72	0,00	3.424,86 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	297.160,25 D	24.531,30	0,00	321.691,55 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	14.402,36 C	0,00	0,00	14.402,36 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.988.672,70 D	15.117.077,88	15.689.335,94	7.416.414,64 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	8.131.062,49 D	14.920.539,87	15.689.335,94	7.362.266,42 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.110.262,03 D	1.035.760,71	101.578,50	8.044.444,24 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	5.219.133,44 D	13.450.190,32	9.977.545,33	8.691.778,43 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.198.332,98 C	434.588,84	5.610.212,11	9.373.956,25 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	142.389,79 C	196.538,01	0,00	54.148,22 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	149.887,53 D	196.538,01	0,00	346.425,54 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	292.277,32 C	0,00	0,00	292.277,32 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.376.364,28 D	135.756,40	80,71	8.512.039,97 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.376.364,28 D	135.756,40	80,71	8.512.039,97 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	452.257.064,10 C	8.688.261,41	429.267.049,73	872.835.852,42 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	460.366.769,63 C	0,00	429.267.049,73	889.633.819,36 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.109.705,53 D	8.688.261,41	0,00	16.797.966,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.362.207,10 D	1.568.480.504,50	1.405.324.124,58	278.518.587,02 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.477.574,74 D	17.730.964,66	4.312.125,31	14.896.414,09 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.685.656,45 D	17.730.964,65	16.808,84	33.399.812,26 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	803.870,27 D	546.302,37	0,00	1.350.172,64 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	503.525,74 D	320.006,79	0,00	823.532,53 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	300.344,53 D	226.295,58	0,00	526.640,11 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	7.685.496,01 D	10.861.178,98	0,00	18.546.674,99 D
3.07.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	4.388.813,86	0,00	4.388.813,86 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	7.685.496,01 D	6.472.365,12	0,00	14.157.861,13 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.196.290,17 D	6.323.483,30	16.808,84	13.502.964,63 D
3.07.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	369.031,82 D	3.775,52	0,00	372.807,34 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	6.827.258,35 D	6.319.707,78	16.808,84	13.130.157,29 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.208.081,71 C	0,01	4.295.316,47	18.503.398,17 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	13.650.878,22 C	0,00	4.288.844,93	17.939.723,15 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.650.878,22 C	0,00	4.288.844,93	17.939.723,15 C
3.07.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE VALORES	0,00	0,00	330,22	330,22 C
3.07.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	330,22	330,22 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	557.203,49 C	0,01	6.141,32	563.344,80 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	153.454.671,74 D	544.138.724,79	432.969.243,40	264.624.153,13 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	153.454.671,74 D	544.138.724,79	432.969.243,40	264.624.153,13 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.701.315,30	7.701.315,30	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.128.609,62 C	80,71	426.496,25	12.555.025,16 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.376.364,28 C	80,71	135.756,40	8.512.039,97 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.376.364,28 C	80,71	135.756,40	8.512.039,97 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.240.292,00 C	0,00	0,00	8.240.292,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.240.292,00 C	0,00	0,00	8.240.292,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	57.582,75 C	80,71	58.156,88	115.658,92 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	78.489,53 C	0,00	77.599,52	156.089,05 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.525.540,00 C	0,00	0,00	3.525.540,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.525.540,00 C	0,00	0,00	3.525.540,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	69.644,99 C	0,00	0,00	69.644,99 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	69.644,99 C	0,00	0,00	69.644,99 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	97.509,46 C	0,00	158.478,93	255.988,39 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	97.509,46 C	0,00	154.185,10	251.694,56 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	4.293,83	4.293,83 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	59.550,89 C	0,00	132.260,92	191.811,81 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	59.550,89 C	0,00	132.260,92	191.811,81 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	59.550,89 C	0,00	106.707,92	166.258,81 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	0,00	0,00	25.553,00	25.553,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	4.538.985,99 D	7.027.890,92	1.976.685,90	9.590.191,01 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.538.985,99 D	6.736.066,82	1.976.685,90	9.298.366,91 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.821.737,35 D	4.098.388,98	1.704.727,80	4.215.398,53 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	300.082,63 D	776.814,45	0,00	1.076.897,08 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	178.230,46 D	627.466,53	0,00	805.696,99 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	208.000,00 D	208.000,00	0,00	416.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	49.837,50 D	330.318,75	0,00	380.156,25 D
4.02.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	665,18 D	89.147,78	0,00	89.812,96 D
4.02.01.01.02.01.99.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Dirigentes	80.272,22 C	0,00	0,00	80.272,22 C
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	121.852,17 D	149.347,92	0,00	271.200,09 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	121.916,67 D	121.916,67	0,00	243.833,34 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	27.431,25 D	27.431,25	0,00	54.862,50 D
4.02.01.01.02.02.99.0	000	000	000	000	(-) CRCC RV Dirigentes	27.495,75 C	0,00	0,00	27.495,75 C
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.506.647,91 D	3.305.591,72	1.704.727,80	3.107.511,83 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.306.170,88 D	3.025.208,87	1.704.727,80	2.626.651,95 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	812.167,01 D	989.052,68	77.647,92	1.723.571,77 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	993.922,23 D	976.289,85	0,00	1.970.212,08 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	192.974,03 C	0,00	77.647,92	270.621,95 C
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	11.218,81 D	12.762,83	0,00	23.981,64 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	395.520,56 D	1.202.425,97	1.051.852,82	546.093,71 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	81.862,52 D	274.470,70	191.837,39	164.495,83 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	219.492,35 D	764.987,48	820.670,52	163.809,31 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	27.414,41 D	26.661,07	97,60	53.977,88 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	36.655,45 D	35.999,40	39.247,31	33.407,54 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	30.095,83 D	100.307,32	0,00	130.403,15 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	360.999,04 D	431.821,91	4.193,27	788.627,68 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	179.811,29 D	183.770,44	1.993,63	361.588,10 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	161.818,30 D	158.075,89	2.059,66	317.834,53 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	720,56 D	1.176,62	0,00	1.897,18 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	2.334,04 D	71.564,24	139,98	73.758,30 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	16.314,85 D	17.234,72	0,00	33.549,57 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	1.939,96 D	3.892,51	1.506,11	4.326,36 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	179.734,51 D	263.659,47	68.276,58	375.117,40 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	98.699,30 D	177.156,41	66.039,03	209.816,68 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	81.035,21 D	86.503,06	2.237,55	165.300,72 D
4.02.01.01.03.01.06.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	133.981,33	0,00	133.981,33 D
4.02.01.01.03.01.07.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Colaboradores	444.190,20 C	0,00	501.251,10	945.441,30 C
4.02.01.01.03.01.99.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	375,00	0,00	375,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	200.477,03 D	280.382,85	0,00	480.859,88 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	214.852,76 D	214.852,76	0,00	429.705,52 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	48.341,87 D	48.341,87	0,00	96.683,74 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	17.188,22 D	17.188,22	0,00	34.376,44 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	(-) CRCC RV Colaboradores	79.905,82 C	0,00	0,00	79.905,82 C
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.506,81 D	2.482,81	0,00	3.989,62 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	13.500,00 D	13.500,00	0,00	27.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	62.198,43 D	335.508,29	100.228,97	297.477,75 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	11.644,03 D	238.508,79	100.228,97	149.923,85 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	50.554,40 D	96.999,50	0,00	147.553,90 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10.873,96 D	7.033,84	0,00	17.907,80 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.546.590,06 D	1.656.964,70	111.224,54	3.092.330,22 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.275,00 D	58.115,00	32.866,00	35.524,00 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	32.866,00	15.000,00	17.866,00 D

2026-fevereiro (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	10.275,00 D	25.249,00	17.866,00	17.658,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.356,18 D	41.247,64	6.581,40	54.022,42 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	834,12 D	22.784,20	6.581,40	17.036,92 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	18.522,06 D	18.463,44	0,00	36.985,50 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.371.678,37 D	1.406.430,54	70.437,62	2.707.671,29 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.371.678,37 D	1.406.430,54	70.437,62	2.707.671,29 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	81.748,72 D	81.748,72	0,00	163.497,44 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.938,00 D	21.938,00	0,00	43.876,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	40.254,27 D	42.892,13	0,00	83.146,40 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	1.339,52 D	4.592,67	1.339,52	4.592,67 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	1.339,52 D	4.592,67	1.339,52	4.592,67 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	283.432,82 D	373.583,45	60.504,55	596.511,72 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	7.391,47 D	7.054,33	0,00	14.445,80 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	22.181,85 D	25.423,85	0,00	47.605,70 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	20.415,52 D	20.415,52	0,00	40.831,04 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	506,00 D	3.748,00	0,00	4.254,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	1.260,33 D	1.260,33	0,00	2.520,66 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	230,81	0,00	230,81 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	0,00	112.392,39	0,00	112.392,39 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	34.158,83 D	24.927,63	934,50	58.151,96 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	114.244,64 D	55.465,85	59.570,05	110.140,44 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	23.949,24 D	53.654,02	0,00	77.603,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	1.252,79 D	1.252,79	0,00	2.505,58 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	76.325,20 D	93.181,78	0,00	169.506,98 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	76.325,20 D	93.008,89	0,00	169.334,09 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	0,00	172,89	0,00	172,89 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.928,80 D	0,00	0,00	3.928,80 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	1.026,00 D	1.026,00	0,00	2.052,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	813.127,37 D	263.561,56	0,04	1.076.688,89 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	79.821,39 D	3.000,33	0,02	82.821,70 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	491.208,48 D	18.463,73	0,02	509.672,19 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	242.097,50 D	242.097,50	0,00	484.195,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	291.824,10	0,00	291.824,10 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	97.509,46 D	211.670,02	250.197,81	58.981,67 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	97.509,46 D	211.670,02	250.197,81	58.981,67 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	97.509,46 D	154.185,10	0,00	251.694,56 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	57.484,92	250.197,81	192.712,89 C
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	250.197,81	250.197,81 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	57.484,92	0,00	57.484,92 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	308.662,59 C	0,00	325.917,25	634.579,84 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	308.662,59 C	0,00	325.917,25	634.579,84 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.800.776,76 D	461.673,65	4.722.018,09	3.540.432,32 D

2026-fevereiro (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	877.912.859,49	877.912.859,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	558.621.036,27 C	0,00	866.449.090,38	1.425.070.126,65 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.955.808,19 C	0,00	381.914.946,13	402.870.754,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.955.808,19 C	0,00	381.914.946,13	402.870.754,32 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.955.808,19 C	0,00	381.914.946,13	402.870.754,32 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	20.955.808,19 C	0,00	381.914.946,13	402.870.754,32 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.083.420,82 C	0,00	1.528.498,10	2.611.918,92 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.083.420,82 C	0,00	1.528.498,10	2.611.918,92 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.083.420,82 C	0,00	1.528.498,10	2.611.918,92 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	274.973,32	274.973,32 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	274.973,32	274.973,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	533.335.920,92 C	0,00	479.400.887,62	1.012.736.808,54 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	239.310.309,81 C	0,00	227.705.215,75	467.015.525,56 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.679.540,69 C	0,00	6.668.682,78	12.348.223,47 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	366.243,02 C	0,00	1.737.801,61	2.104.044,63 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	8.929,50 C	0,00	1.448.795,38	1.457.724,88 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	357.313,52 C	0,00	289.006,23	646.319,75 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	287.979.827,40 C	0,00	243.289.187,48	531.269.014,88 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.631.463,52 C	0,00	2.624.970,84	5.256.434,36 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.631.463,52 C	0,00	2.624.970,84	5.256.434,36 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.625.025,77 C	0,00	2.624.970,84	5.249.996,61 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	2.625.025,77 C	0,00	2.624.970,84	5.249.996,61 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	6.437,75 C	0,00	0,00	6.437,75 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	6.437,75 C	0,00	0,00	6.437,75 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	471.006,86 C	0,00	560.737,92	1.031.744,78 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	471.006,86 C	0,00	560.737,92	1.031.744,78 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	120.332,91 C	0,00	122.167,58	242.500,49 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.083,05 C	0,00	21.908,87	44.991,92 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	102.245.688,72 D	449.170.249,56	3.908.644,05	547.507.294,23 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.526.065,58 D	363.084.622,52	1.177,61	372.609.510,49 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.405.650,47 D	362.979.344,18	0,00	372.384.994,65 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	9.405.650,47 D	362.979.344,18	0,00	372.384.994,65 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					NACIONAL - NTN				
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.405.650,47 D	362.979,344,18	0,00	372.384.994,65 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	120.415,11 D	105.278,34	1.177,61	224.515,84 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22.038,24 D	20.098,23	1.175,76	40.960,71 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	95.815,25 D	82.555,35	0,00	178.370,60 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.561,62 D	2.624,76	1,85	5.184,53 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	297.969,83 D	5.657,28	0,00	303.627,11 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	291.564,13 D	0,00	0,00	291.564,13 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	291.564,13 D	0,00	0,00	291.564,13 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.405,70 D	5.657,28	0,00	12.062,98 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.246,23 D	1.102,04	0,00	2.348,27 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.105,87 D	4.500,09	0,00	9.605,96 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	53,60 D	55,15	0,00	108,75 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	219,86 D	188,30	0,00	408,16 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	219,86 D	188,30	0,00	408,16 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	43,99 D	37,67	0,00	81,66 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	175,84 D	150,59	0,00	326,43 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,03 D	0,04	0,00	0,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.198.816,35 D	81.719,349,07	3.927,92	173.914.237,50 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.193.643,61 D	3.409.077,78	0,00	19.602.721,39 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.280.680,73 D	6.868.012,21	0,00	11.148.692,94 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	223.246,62 D	1.472.442,50	0,00	1.695.689,12 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	223.246,62 D	1.472.442,50	0,00	1.695.689,12 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	67.179.489,07 D	66.228.552,81	0,00	133.408.041,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.321.756,32 D	3.741,263,77	3.927,92	8.059,092,17 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	716.385,94 D	623,845,28	3.823,06	1.336.408,16 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.602.469,41 D	3.114.223,37	0,00	6.716.692,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.900,97 D	3.195,12	104,86	5.991,23 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	158.162,52 D	440.500,79	45.899,22	552.764,09 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	158.162,52 D	440.500,79	45.899,22	552.764,09 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	90.022,85 D	347,349,13	14.088,57	423.283,41 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	90.022,85 D	347,349,13	14.088,57	423.283,41 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	68.139,67 D	93.151,66	31.810,65	129.480,68 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	68.139,67 D	93.151,66	31.810,65	129.480,68 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.452,74 D	62.292,27	0,00	126.745,01 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.452,74 D	62.292,27	0,00	126.745,01 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,84 D	3.857.639,33	3.857.639,30	1,87 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,84 D	0,03	0,00	1,87 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.857.639,30	3.857.639,30	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	650.082,04	650.082,04	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.201.429,40	3.201.429,40	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.981,78	5.981,78	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	146,08	146,08	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	120.332,91 D	122.167,58	0,00	242.500,49 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.525.540,00 D	0,00	0,00	3.525.540,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	163.747,95 D	222.244,32	61.632,60	324.359,67 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	452.565.726,69 D	428.398.198,03	7.493.492,46	873.470.432,26 D

2026-fevereiro (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	10.312.979,58	10.312.979,58	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	10.312.979,58	10.312.979,58	0,00