

2026-janeiro (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	36.101.748,494,96 D	2.196.124,139,03	1.914.895,106,43	36.382.977,527,56 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	607.454,53 D	884.279.715,10	884.351.568,83	535.600,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	607.454,50 D	847.819.568,45	847.891.422,15	535.600,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	493.445,84 D	397.374.359,21	397.446.270,98	421.534,07 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.000,00 D	57.920.967,38	57.920.967,38	100.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	2.620,103,55	2.620,103,55	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	12.000,00 D	331,105,88	331,529,50	11.576,38 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.000,00 D	227,897,74	227,897,74	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	18.838,74 D	26.039,140,02	26.046,174,09	11.804,67 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	42.819,88 D	168.608,454,44	168.614,171,14	37.103,18 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	9.650,00 D	4.937,496,65	4.926,323,78	20.822,87 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	19.023,52 D	18.097,465,68	18.105,649,60	10.839,60 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,00 D	4.080,163,27	4.080,082,04	10.081,23 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.000,00 D	9.133,925,19	9.133,925,19	10.000,00 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	11.031,89 D	11.760,664,97	11.745,081,68	26.615,18 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.000,00 D	524,080,76	524,080,76	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.000,00 D	1.838,240,46	1.836,240,46	12.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	12.000,00 D	3,075,048,21	3,077,048,21	10.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	8,747,55 D	1,235,932,28	1,236,813,72	7,866,11 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,00 D	1,276,195,84	1,276,195,84	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	5,098,085,64	5,095,260,79	12,824,85 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	179,334,26 D	80,569,391,25	80,648,725,51	100,000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	114.008,66 D	450.445,209,24	450.445,151,17	114,066,73 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2,000,00 D	77,868,910,76	77,868,910,76	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	9,701,810,66	9,701,810,66	2,000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	0,27 D	472,734,44	470,734,71	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	277,689,73	277,689,73	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	90,157,650,99	90,157,650,99	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	17,666,558,85	17,666,558,85	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	1,300,700,21	1,300,700,21	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	3,559,663,99	3,559,663,99	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	2,103,339,04	2,103,339,04	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	4,613,348,19	4,613,348,19	2,000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2,000,00 D	43,039,307,20	43,040,339,79	967,41 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2,000,00 D	6,330,977,93	6,330,977,93	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	12,570,359,96	12,570,359,96	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	26,824,269,92	26,824,269,92	2,000,00 D

2026-janeiro (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	47.366.625,77	47.366.625,77	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	742.567,65	742.567,65	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	1.603.123,18	1.603.123,18	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	2.488.436,70	2.488.436,70	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	1.822.391,06	1.822.391,06	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	2.804.082,63	2.804.082,63	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	9.358.152,24	9.358.152,24	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	3.390.848,18	3.390.848,18	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	2.916.730,59	2.916.730,59	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	6.217.643,46	6.218.704,00	939,46 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	5.227.180,34	5.227.180,34	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	2.372.772,31	2.372.772,31	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	638.891,32	638.891,32	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	475.738,79	475.738,79	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	762.718,05	762.718,05	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	258.131,76	258.131,76	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	282.916,55	282.916,55	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	1.849.815,41	1.851.655,55	159,86 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	8,39 D	7.301.499,10	7.299.507,49	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	41.598.862,36	41.598.862,36	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	14.478.759,92	14.478.759,92	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,03 D	36.460.146,65	36.460.146,68	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,03 D	36.460.146,65	36.460.146,68	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.639.520,89	1.639.520,89	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,03 D	0,00	0,03	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	34.820.625,76	34.820.625,76	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	36.101.093.124,43 D	1.311.844.423,93	1.030.542.511,60	36.382.395.036,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.462.918,36 D	111.254.182,14	113.526.009,07	149.191.091,43 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	109.711.051,90 D	40.158.803,03	39.488.154,74	110.381.700,19 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.349,85 D	38.783.827,51	38.794.705,76	2.471,60 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.369,06 D	32.356.986,33	32.365.355,39	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.177.547,15	5.177.547,15	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.980,79 D	1.249.294,03	1.251.803,22	2.471,60 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	864,87 D	1.462,50	704,86	1.622,51 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	878,21 D	1.449,16	660,16	1.667,21 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	13,34 C	13,34	44,70	44,70 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	109.696.837,18 D	1.366.222,39	685.453,49	110.377.606,08 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	109.696.837,18 D	1.366.222,39	685.453,49	110.377.606,08 D

2026-janeiro (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	109.696.837,18 D	1.366.222,39	685.453,49	110.377.606,08 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	7.290,63	7.290,63	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.290,63	7.290,63	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	108,48	108,48	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	40.640.640,97 D	2.336.240,41	5.108.743,92	37.868.137,46 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	872.367,90 D	13.382,33	0,00	885.750,23 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	49.513,50	756.887,68 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	30.558.259,10 D	887.303,11	2.468.482,83	28.977.079,38 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	887.886,73	887.386,48	500,25 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	369.971,91 D	2.458,51	26.185,46	346.244,96 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.742.401,41 D	544.809,99	1.677.175,65	7.610.035,75 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	12.259,56 D	132,10	0,00	12.391,66 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	46.093,07 D	267,64	0,00	46.360,71 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	0,00	0,00	4.111.690,57 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	6.125.198,91 C	0,00	0,00	6.125.198,91 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.111.225,49 D	68.759.030,22	68.929.001,93	941.253,78 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.111.225,49 D	68.759.030,22	68.929.001,93	941.253,78 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	51.586.928,05	51.586.928,05	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	87.038,47 D	89.739,30	176.705,03	72,74 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.024.187,02 D	17.082.362,87	17.165.368,85	941.181,04 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	1.803,13 D	889.227,17	887.886,73	3.143,57 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.022.383,89 D	16.193.135,70	16.277.482,12	938.037,47 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.488.466,31 D	57.224.231,52	55.570.107,91	34.142.589,92 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	454.444,41 D	8.976.102,08	8.949.422,18	481.124,31 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	8.376.364,28	8.376.364,28	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.240.292,00	8.240.292,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.582,75	57.582,75	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.489,53	78.489,53	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	454.444,41 D	599.737,80	573.057,90	481.124,31 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	58.939,35 D	145.130,19	165.531,38	38.538,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	21.726,72 D	42.567,16	0,00	64.293,88 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	15.820,75 D	2.538,99	0,00	18.359,74 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.589,32	1.099,96	489,36 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	181.804,92 D	249.453,23	247.733,87	183.524,28 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	176.152,67 D	158.458,91	158.692,69	175.918,89 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	768.218,70 D	1.964.498,69	415.111,30	2.317.606,09 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	7.800.776,76	7.800.776,76	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.046.879,20 D	162.160,11	64.650,65	31.144.388,66 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	29.789.622,73 D	162.160,11	64.650,65	29.887.132,19 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.257.256,47 D	0,00	0,00	1.257.256,47 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	218.924,00 D	38.320.693,88	38.340.147,02	199.470,86 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	218.924,00 D	38.320.693,88	38.340.147,02	199.470,86 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	3.658.424,34	3.525.540,00	132.884,34 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	218.924,00 D	34.662.269,54	34.814.607,02	66.586,52 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	35.917.141.739,76 D	1.143.366.010,27	861.446.394,62	36.199.061.355,41 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.079.273.065,94 D	20.955.808,19	9.405.650,47	1.090.823.223,66 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.079.273.065,94 D	20.955.808,19	9.405.650,47	1.090.823.223,66 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.079.273.065,94 D	20.955.808,19	9.405.650,47	1.090.823.223,66 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.079.273.065,94 D	20.955.808,19	9.405.650,47	1.090.823.223,66 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.597.080,42 D	4.191.215,75	6.507.153,99	59.281.142,18 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	61.597.080,42 D	4.191.215,75	6.507.153,99	59.281.142,18 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	61.597.080,42 D	4.191.215,75	6.507.153,99	59.281.142,18 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	34.229.328.826,30 D	1.111.514.690,45	839.117.985,39	34.501.725.531,36 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.932.865.468,67 D	764.051.132,25	664.010.440,61	22.032.906.160,31 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	103.093.874,02 D	5.679.540,69	4.280.680,73	104.492.733,98 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	105.680.823,17 D	445.343,47	381.447,52	105.744.719,12 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	69.362.175,95 D	88.029,95	381.447,52	69.068.758,38 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.318.647,22 D	357.313,52	0,00	36.675.960,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.087.688.660,44 D	341.338.674,04	170.445.416,53	12.258.581.917,95 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471.704.752,85 D	3.073.369,69	3.073.369,69	471.704.752,85 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	471.704.752,85 D	3.073.369,69	3.073.369,69	471.704.752,85 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	448.024.112,85 D	3.073.369,69	3.073.369,69	448.024.112,85 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	422.213.525,54 D	448.343,92	0,00	422.661.869,46 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.625.025,77	2.625.025,77	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	25.810.587,31 D	0,00	448.343,92	25.362.243,39 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	47.433.044,83 D	3.487.510,25	3.342.235,08	47.578.320,00 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.433.044,83 D	3.487.510,25	3.342.235,08	47.578.320,00 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	47.560.932,71 D	3.485.994,57	3.329.750,72	47.717.176,56 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	47.557.136,44 D	1.530.501,99	1.690.229,83	47.397.408,60 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.796,27 D	1.955.492,58	1.639.520,89	319.767,96 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	127.887,88 C	1.515,68	12.484,36	138.856,56 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	17.978.524,88 D	120.332,91	0,00	18.098.857,79 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	17.978.524,88 D	120.332,91	0,00	18.098.857,79 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.705.453,04 D	23.083,03	0,00	7.728.536,07 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.705.453,04 D	23.083,03	0,00	7.728.536,07 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	47.916,00 D	0,00	1.026,00	46.890,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	47.916,00 D	0,00	1.026,00	46.890,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	47.916,00 D	0,00	1.026,00	46.890,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	47.916,00 D	0,00	1.026,00	46.890,00 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	101.608,10 C	0,00	1.026,00	102.634,10 C

2026-janeiro (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	36.101.748,494,96 C	2.358.107,243,36	2.639.336,275,96	36.382.977,527,56 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.588.792,40 C	483.535,189,65	478.015,433,86	44.069,036,61 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.858.421,11 C	236.258,722,96	228.039,605,93	27.639,304,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.147.132,49 C	151.639,635,87	159.125,378,46	9.632,875,08 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.143.889,36 C	151.639,635,87	152.011,181,19	2.515,434,68 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	7.114,197,27	7.114,197,27 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	31.097.757,48 C	30.864,638,25	16.094,995,45	16.328,114,68 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.613,531,14 C	53.754,448,84	52.819,232,02	1.678,314,32 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	51.586,928,05	51.586,928,05	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	555,75 C	0,00	545,84	1.101,59 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	78.489,53	78.489,53	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.249,992,89 C	22.134,30	8.808,35	1.236,666,94 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	79,532,35 C	92,347,57	145,519,92	132,704,70 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.283,450,15 C	1.974,549,39	998,940,33	307,841,09 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.946,590,49 C	34.974,740,17	37.935,110,37	11.906,960,69 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.021,301,40 C	2.443,366,73	5.153,986,37	10.731,921,04 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.254,035,40 C	505,936,70	2.739,815,34	3.487,914,04 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.767,266,00 C	1.937,430,03	2.414,171,03	7.244,007,00 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.714,056,49 C	195,571,28	145,975,96	1.664,461,17 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	0,00	85,82	110,831,40	110,745,58 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	75,284,10 C	1,993,63	0,00	73,290,47 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	8,135,13 C	8,135,13	2,013,66	2,013,66 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	5,526,36	5,526,36 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	9,467,47 C	9,529,88	9,592,29	9,529,88 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	3.320,955,22 C	0,00	280,382,85	3.601,338,07 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.469,111,72 C	0,00	214,852,76	2.683,964,48 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	654,314,59 C	0,00	48,341,87	702,656,46 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	197,528,91 C	0,00	17,188,22	214,717,13 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1,546,714,80 C	0,00	149,347,92	1,696,062,72 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1,262,624,67 C	0,00	121,916,67	1,384,541,34 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	284,090,13 C	0,00	27,431,25	311,521,38 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6,525,00 C	0,00	0,00	6,525,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	86,127,79 C	1,722,114,29	1,710,500,59	74,514,09 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	895,145,48 C	32,052,177,88	31,761,042,16	604,009,76 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	14,490,85 C	31,085,806,80	31,073,180,85	1,864,90 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	880,654,63 C	966,371,08	687,861,31	602,144,86 C

2026-janeiro (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	401.561,33 C	401.561,33	181.873,21	181.873,21 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	376.265,58 C	401.915,47	379.545,78	353.895,89 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	102.827,72 C	162.894,28	126.442,32	66.375,76 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.889,87 C	22.904,87	571.044,89	571.029,89 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.253,74 C	456.290,69	449.036,95	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	7.253,74 C	456.290,69	449.036,95	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.783.780,80 C	212.301.726,52	212.040.717,56	4.522.771,84 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	202.558.306,85	202.558.306,85	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	202.558.306,85	202.558.306,85	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	124.618,73 C	497.103,37	436.807,39	64.322,75 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	124.618,73 C	483.853,03	423.557,05	64.322,75 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	124.618,73 C	318.730,83	258.434,85	64.322,75 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	165.122,20	165.122,20	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	13.250,34	13.250,34	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.769,31 C	1.071.081,83	1.061.010,81	4.698,29 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.027.532,91	1.027.532,91	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	14.769,31 C	43.548,92	33.477,90	4.698,29 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.644.392,76 C	8.175.234,47	7.984.592,51	4.453.750,80 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	776.370,67 C	781.316,81	749.420,52	744.474,38 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.624.558,28 C	3.624.558,28	3.475.797,75	3.475.797,75 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.946,91 C	6.300,66	6.063,80	5.710,05 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	237.516,90 C	237.516,90	227.768,62	227.768,62 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.525.541,82	3.525.541,82	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	195.142.767,91 C	19.137.081,51	27.626.891,61	203.632.578,01 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	140.698.412,85 C	19.072.430,86	27.344.398,59	148.970.380,58 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	140.698.412,85 C	19.072.430,86	27.344.398,59	148.970.380,58 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	596.516,84 C	14.402,36	297.697,39	879.811,87 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	26.266.220,31 C	292.277,32	149.887,53	26.123.830,52 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	25.556.519,59 C	4.335.540,32	1.521.510,64	22.742.489,91 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	40.648.646,24 C	6.733.998,23	17.295.997,84	51.210.645,85 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	32.653.740,11 C	0,00	383.223,00	33.036.963,11 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.652.977,21 C	7.696.212,63	7.696.082,19	21.652.846,77 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.676.207,45 D	0,00	0,00	6.676.207,45 D
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.465.830,18 C	64.650,65	162.160,11	36.563.339,64 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.465.830,18 C	64.650,65	162.160,11	36.563.339,64 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.789.622,73 C	64.650,65	162.160,11	29.887.132,19 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.676.207,45 C	0,00	0,00	6.676.207,45 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.978.524,88 C	0,00	120.332,91	18.098.857,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	17.978.524,88 C	0,00	120.332,91	18.098.857,79 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	17.978.524,88 C	0,00	120.332,91	18.098.857,79 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.857.016.934,65 C	1.855.434.972,20	2.133.693.950,49	36.135.275.912,94 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.637.148.039,58 C	1.828.191.532,36	2.097.008.411,20	34.905.964.918,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.527.641.289,20 C	1.381.998.575,52	1.497.360.782,62	32.643.003.496,30 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.436.547.430,67 C	1.013.146.151,43	1.016.652.051,13	21.440.053.330,37 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.609.354.092,33 C	82.872.274,29	137.806.609,62	7.664.288.427,66 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.609.354.092,33 C	82.872.274,29	137.806.609,62	7.664.288.427,66 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.827.193.338,34 C	930.273.877,14	878.845.441,51	13.775.764.902,71 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	12.308.007.138,34 C	637.085.623,12	593.660.681,30	12.264.582.196,52 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.519.186.200,00 C	293.188.254,02	285.184.760,21	1.511.182.706,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.091.093.858,53 C	368.852.424,09	480.708.731,49	11.202.950.165,93 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.240.424.245,34 C	39.379.569,18	139.349.317,50	9.340.393.993,66 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.943.212.573,28 C	31.431.190,29	101.843.564,49	7.013.624.947,48 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.619.989.876,43 C	5.943.403,48	25.101.466,00	1.639.147.938,95 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12,671,647,98 C	72,861,65	179,263,87	12,778,050,20 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	13,241,762,33 C	66,07	177,598,93	13,419,295,19 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	651,308,385,32 C	1,932,047,69	12,047,424,21	661,423,761,84 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.785.794.593,00 C	303.619.147,82	315.070.676,78	1.797.246.121,96 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.839.136.791,00 C	296.971.888,26	307.355.875,34	1.849.520.778,08 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	52.797.537,79 D	6.641.839,96	7.681.265,09	51.758.112,66 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	544.660,21 D	5.419,60	33.536,35	516.543,46 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.875.020,19 C	25.853.707,09	26.288.737,21	65.310.050,31 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	66.465.608,00 C	25.831.654,52	26.194.146,22	66.828.099,70 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.589.005,02 D	22.036,74	94.353,65	1.516.688,11 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.582,79 D	15,83	237,34	1.361,28 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.109.506.750,38 C	446.192.956,84	599.647.628,58	2.262.961.422,12 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.109.506.750,38 C	446.192.956,84	599.647.628,58	2.262.961.422,12 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.123.434.312,48 C	444.823.265,62	595.897.026,68	2.274.508.073,54 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.116.334.733,15 C	422.090.190,38	549.914.729,07	2.244.159.271,84 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.099.579,33 C	22.733.075,24	45.982.297,61	30.348.801,70 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.927.562,10 D	1.369.691,22	3.750.601,90	11.546.651,42 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.219.868.895,07 C	27.243.439,84	36.685.539,29	1.229.310.994,52 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.201.486.359,32 C	14.223.556,47	15.701.131,21	1.202.963.934,06 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.866.530,88 C	2.609.239,41	803.870,27	20.061.161,74 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	621.883.303,81 C	187.635,58	7.685.496,01	629.381.164,24 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.301.370,23 C	187.635,58	46.569,07	6.160.303,72 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.301.370,23 C	187.635,58	46.569,07	6.160.303,72 C
2.03.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE VALORES	615.581.933,58 C	0,00	7.638.926,94	623.220.860,52 C
2.03.02.01.02.03.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	307.790.966,79 C	0,00	3.819.463,47	311.610.430,26 C
2.03.02.01.02.03.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	11.275.838,80 C	0,00	139.925,01	11.415.763,81 C
2.03.02.01.02.03.03.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	296.515.127,99 C	0,00	3.679.538,46	300.194.666,45 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	557.736.524,63 C	11.426.681,48	7.211.764,93	553.521.608,08 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.812.550,00 C	0,00	50.781,28	4.863.331,28 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	550.568.763,51 C	11.347.889,59	7.110.443,76	546.331.317,68 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	260.450.135,60 C	4.284.521,46	4.030.556,72	260.196.170,86 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	290.118.627,91 C	7.063.368,13	3.079.887,04	286.135.146,82 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	109.319.444,70 C	2.844.767,00	1.155.569,90	107.630.247,60 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	180.799.183,21 C	4.218.601,13	1.924.317,14	178.504.899,22 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.856.756,67 C	56.369,50	29.537,66	1.829.924,83 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	498.454,45 C	22.422,39	21.002,23	497.034,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.572.118,09 C	12.967.914,99	20.768.691,75	20.372.894,85 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.572.118,09 C	5.167.138,23	12.967.914,99	20.372.894,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.800.776,76	7.800.776,76	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.810.417,66 C	51.968,38	215.716,33	5.974.165,61 C

2026-janeiro (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	2.358.333,384,05	2.358.333,384,05	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	6.918.139,59	37.529.920,68	30.611.781,09 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	4.342.119,15	33.530.499,29	29.188.380,14 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.332.301,60	27.113.633,91	22.781.332,31 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	68.984,37	18.941.999,45	18.873.015,08 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	68.984,37	10.684.400,79	10.615.416,42 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	0,00	0,00	17.306,66	17.306,66 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	8.240.292,00	8.240.292,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	4.263.317,23	8.171.634,46	3.908.317,23 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	2.234,81	2.234,81 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	4.263.317,23	8.169.399,65	3.906.082,42 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.849,03	5.115.801,31	5.111.952,28 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	3.810,95	4.207.761,03	4.203.950,08 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.810,95	4.146.426,87	4.142.615,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	1.183,28	3.510.053,80	3.508.870,52 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	2.627,67	636.373,07	633.745,40 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	61.334,16	61.334,16 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	61.334,16	61.334,16 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	38,08	908.040,28	908.002,20 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	38,08	771.842,30	771.804,22 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	136.197,98	136.197,98 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	136.197,98	136.197,98 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.968,52	1.301.064,07	1.295.095,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	5.968,52	1.300.010,89	1.294.042,37 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	5.968,52	1.037.539,18	1.031.570,66 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	262.471,71	262.471,71 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.053,18	1.053,18 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	1.053,18	1.053,18 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	4.267,65	4.267,65 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	685.453,49	1.366.222,39	680.768,90 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	685.453,49	1.366.222,39	680.768,90 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.874.820,07	1.874.820,07	0,00
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	15.746,88	561.050,57	545.303,69 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	13.382,33	13.382,33 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	15.746,88	547.668,24	531.921,36 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	193.060,71	193.060,71 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	48.907,72	48.907,72 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	7.978,54	7.978,54 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	18.788,14	18.788,14 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	22.141,04	22.141,04 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	144.152,99	144.152,99 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	144.152,99	144.152,99 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	197.894.051,49	1.967.991,89	195.926.059,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	170.046.740,51	0,00	170.046.740,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	151.747.737,04	0,00	151.747.737,04 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	5.359.498,87	0,00	5.359.498,87 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	5.818.088,58	0,00	5.818.088,58 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	7.218,75	0,00	7.218,75 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	7.114.197,27	0,00	7.114.197,27 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	6.350.909,91	0,00	6.350.909,91 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	365.962,98	0,00	365.962,98 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	396.722,82	0,00	396.722,82 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	0,00	601,56	0,00	601,56 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	4.373.774,38	0,00	4.373.774,38 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	4.373.774,38	0,00	4.373.774,38 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	3.635.210,34	0,00	3.635.210,34 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	1.711.889,60	0,00	1.711.889,60 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	1.711.889,60	0,00	1.711.889,60 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	1.923.320,74	0,00	1.923.320,74 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.923.320,74	0,00	1.923.320,74 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.874.820,07	1.874.820,07	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	13.650.878,22	0,00	13.650.878,22 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.650.878,22	0,00	13.650.878,22 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	13.650.878,22	0,00	13.650.878,22 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.312.627,97	93.171,82	4.219.456,15 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	13.768,82	6,60	13.762,22 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	4.298.859,15	93.165,22	4.205.693,93 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	4.298.775,78	93.165,22	4.205.610,56 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	4.298.775,78	93.165,22	4.205.610,56 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	83,37	0,00	83,37 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	27.344.398,59	19.072.430,86	8.271.967,73 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	297.697,39	14.402,36	283.295,03 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	297.697,39	14.402,36	283.295,03 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	537,14	0,00	537,14 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	297.160,25	0,00	297.160,25 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	14.402,36	14.402,36 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	27.046.701,20	19.058.028,50	7.988.672,70 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	26.896.813,67	18.765.751,18	8.131.062,49 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	7.155.346,80	45.084,77	7.110.262,03 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	19.598.478,03	14.379.344,59	5.219.133,44 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	142.988,84	4.341.321,82	4.198.332,98 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	149.887,53	292.277,32	142.389,79 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	149.887,53	0,00	149.887,53 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	292.277,32	292.277,32 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.376.364,28	0,00	8.376.364,28 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	8.376.364,28	0,00	8.376.364,28 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.109.705,53	460.366.769,63	452.257.064,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	460.366.769,63	460.366.769,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.109.705,53	0,00	8.109.705,53 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.493.644.653,85	1.378.282.446,75	115.362.207,10 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	15.757.500,71	14.279.925,97	1.477.574,74 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	15.701.131,21	15.474,76	15.685.656,45 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	803.870,27	0,00	803.870,27 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	503.525,74	0,00	503.525,74 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	300.344,53	0,00	300.344,53 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	7.685.496,01	0,00	7.685.496,01 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	7.685.496,01	0,00	7.685.496,01 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.211.764,93	15.474,76	7.196.290,17 D
3.07.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	369.031,82	0,00	369.031,82 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	6.842.733,11	15.474,76	6.827.258,35 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	56.369,50	14.264.451,21	14.208.081,71 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.369,50	13.707.247,72	13.650.878,22 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	56.369,50	13.707.247,72	13.650.878,22 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	557.203,49	557.203,49 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	600.288.570,01	446.833.898,27	153.454.671,74 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	600.288.570,01	446.833.898,27	153.454.671,74 D

2026-janeiro (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	19.862.665,51	19.862.665,51	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	64.650,65	12.193.260,27	12.128.609,62 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	8.376.364,28	8.376.364,28 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	8.376.364,28	8.376.364,28 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	8.240.292,00	8.240.292,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	8.240.292,00	8.240.292,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	57.582,75	57.582,75 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	78.489,53	78.489,53 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.525.540,00	3.525.540,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.525.540,00	3.525.540,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	0,00	0,00	69.644,99	69.644,99 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	69.644,99	69.644,99 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	64.650,65	162.160,11	97.509,46 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	64.650,65	162.160,11	97.509,46 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	59.550,89	59.550,89 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	59.550,89	59.550,89 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	59.550,89	59.550,89 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	6.667.939,76	2.128.953,77	4.538.985,99 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.667.939,76	2.128.953,77	4.538.985,99 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.732.822,75	911.085,40	1.821.737,35 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	0,00	407.850,60	107.767,97	300.082,63 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	258.502,68	80.272,22	178.230,46 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	0,00	49.837,50	0,00	49.837,50 D
4.02.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	0,00	665,18	0,00	665,18 D
4.02.01.01.02.01.99.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Dirigentes	0,00	0,00	80.272,22	80.272,22 C
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	149.347,92	27.495,75	121.852,17 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	0,00	121.916,67	0,00	121.916,67 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	0,00	27.431,25	0,00	27.431,25 D
4.02.01.01.02.02.99.0	000	000	000	000	(-) CRCC RV Dirigentes	0,00	0,00	27.495,75	27.495,75 C
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.309.965,34	803.317,43	1.506.647,91 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	2.029.582,49	723.411,61	1.306.170,88 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	0,00	1.005.141,04	192.974,03	812.167,01 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	0,00	993.922,23	0,00	993.922,23 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	192.974,03	192.974,03 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	0,00	11.218,81	0,00	11.218,81 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	0,00	454.734,54	59.213,98	395.520,56 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	82.349,26	486,74	81.862,52 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	0,00	229.004,12	9.511,77	219.492,35 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	27.414,41	0,00	27.414,41 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	0,00	85.753,72	49.098,27	36.655,45 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	0,00	30.213,03	117,20	30.095,83 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	0,00	367.862,46	6.863,42	360.999,04 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	181.804,92	1.993,63	179.811,29 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	161.818,30	0,00	161.818,30 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	0,00	720,56	0,00	720,56 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	0,00	7.203,83	4.869,79	2.334,04 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	16.314,85	0,00	16.314,85 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	8.024,60	6.084,64	1.939,96 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	193.819,85	14.085,34	179.734,51 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	0,00	112.471,55	13.772,25	98.699,30 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	0,00	81.348,30	313,09	81.035,21 D
4.02.01.01.03.01.07.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Colaboradores	0,00	0,00	444.190,20	444.190,20 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	280.382,85	79.905,82	200.477,03 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	214.852,76	0,00	214.852,76 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	48.341,87	0,00	48.341,87 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	17.188,22	0,00	17.188,22 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	(-) CRCC RV Colaboradores	0,00	0,00	79.905,82	79.905,82 C
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.506,81	0,00	1.506,81 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	119.595,84	57.397,41	62.198,43 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	69.041,44	57.397,41	11.644,03 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	50.554,40	0,00	50.554,40 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.893,11	19,15	10.873,96 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.718.972,27	172.382,21	1.546.590,06 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.275,00	0,00	10.275,00 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	0,00	10.275,00	0,00	10.275,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	25.937,58	6.581,40	19.356,18 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	7.415,52	6.581,40	834,12 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	18.522,06	0,00	18.522,06 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.529.410,89	157.732,52	1.371.678,37 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	1.529.410,89	157.732,52	1.371.678,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	81.748,72	0,00	81.748,72 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	21.938,00	0,00	21.938,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	42.892,13	2.637,86	40.254,27 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	0,00	6.769,95	5.430,43	1.339,52 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	6.769,95	5.430,43	1.339,52 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	303.112,40	19.679,58	283.432,82 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	7.391,47	0,00	7.391,47 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	0,00	37.305,85	15.124,00	22.181,85 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	0,00	20.415,52	0,00	20.415,52 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	0,00	506,00	0,00	506,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	0,00	16.384,33	15.124,00	1.260,33 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	34.684,89	526,06	34.158,83 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	114.249,67	5,03	114.244,64 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	0,00	23.949,24	0,00	23.949,24 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	0,00	1.252,79	0,00	1.252,79 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	0,00	80.349,69	4.024,49	76.325,20 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	0,00	80.295,37	3.970,17	76.325,20 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	0,00	54,32	54,32	0,00
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	3.928,80	0,00	3.928,80 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	1.781.517,39	968.390,02	813.127,37 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	79.821,40	0,01	79.821,39 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	491.208,49	0,01	491.208,48 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	1.210.487,50	968.390,00	242.097,50 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	162.160,11	64.650,65	97.509,46 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	162.160,11	64.650,65	97.509,46 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	162.160,11	64.650,65	97.509,46 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	308.662,59	308.662,59 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	308.662,59	308.662,59 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	12.967.914,99	5.167.138,23	7.800.776,76 D

2026-janeiro (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	570.428,501,15	570.428,501,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	558.621.036,27	558.621.036,27 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.955.808,19	20.955.808,19 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	20.955.808,19	20.955.808,19 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	20.955.808,19	20.955.808,19 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	20.955.808,19	20.955.808,19 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	1.083.420,82	1.083.420,82 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.083.420,82	1.083.420,82 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	1.083.420,82	1.083.420,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	533.335.920,92	533.335.920,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	239.310.309,81	239.310.309,81 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	5.679.540,69	5.679.540,69 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	366.243,02	366.243,02 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	8.929,50	8.929,50 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	357.313,52	357.313,52 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	287.979.827,40	287.979.827,40 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	2.631.463,52	2.631.463,52 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	2.631.463,52	2.631.463,52 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.625.025,77	2.625.025,77 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	2.625.025,77	2.625.025,77 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	6.437,75	6.437,75 C
5.01.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Receitas de Imóveis	0,00	0,00	6.437,75	6.437,75 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	471.006,86	471.006,86 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	471.006,86	471.006,86 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	120.332,91	120.332,91 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	23.083,05	23.083,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	106.847.885,48	4.602.196,76	102.245.688,72 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.527.229,17	1.163,59	9.526.065,58 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	9.405.650,47	0,00	9.405.650,47 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	9.405.650,47	0,00	9.405.650,47 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	9.405.650,47	0,00	9.405.650,47 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	121.578,70	1.163,59	120.415,11 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	23.178,12	1.139,88	22.038,24 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	95.815,25	0,00	95.815,25 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.585,33	23,71	2.561,62 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	297.969,83	0,00	297.969,83 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	291.564,13	0,00	291.564,13 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	291.564,13	0,00	291.564,13 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.405,70	0,00	6.405,70 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.246,23	0,00	1.246,23 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	5.105,87	0,00	5.105,87 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	53,60	0,00	53,60 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	219,86	0,00	219,86 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	219,86	0,00	219,86 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	43,99	0,00	43,99 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	175,84	0,00	175,84 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,03	0,00	0,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	92.202.779,61	3.963,26	92.198.816,35 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	16.193.643,61	0,00	16.193.643,61 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	4.280.680,73	0,00	4.280.680,73 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	223.246,62	0,00	223.246,62 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	223.246,62	0,00	223.246,62 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	67.179.489,07	0,00	67.179.489,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.325.719,58	3.963,26	4.321.756,32 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	720.099,12	3.713,18	716.385,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.602.469,41	0,00	3.602.469,41 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.151,05	250,08	2.900,97 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	296.044,32	137.881,80	158.162,52 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	296.044,32	137.881,80	158.162,52 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	174.843,11	84.820,26	90.022,85 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	174.843,11	84.820,26	90.022,85 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	121.201,21	53.061,54	68.139,67 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	121.201,21	53.061,54	68.139,67 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	64.452,74	0,00	64.452,74 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	64.452,74	0,00	64.452,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.459.189,95	4.459.188,11	1,84 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	1,84	0,00	1,84 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.459.188,11	4.459.188,11	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	749.420,52	749.420,52	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.703.566,37	3.703.566,37	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.063,80	6.063,80	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	137,42	137,42	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	120.332,91	0,00	120.332,91 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.525.540,00	0,00	3.525.540,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	215.716,33	51.968,38	163.747,95 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	459.719.026,43	7.153.299,74	452.565.726,69 D

2026-janeiro (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	6.150.374,68	6.150.374,68	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	6.150.374,68	6.150.374,68	0,00