

2026-abril (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	36.788.833.412,27 D	2.823.517.148,18	2.476.375.239,52	37.135.975.320,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	886.089,70 D	1.152.626.531,42	1.137.368.588,44	16.144.032,68 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	886.089,70 D	1.121.142.671,02	1.105.884.728,04	16.144.032,68 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	769.666,70 D	549.143.356,03	549.422.522,06	490.500,67 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	99.999,76 D	59.047.063,05	59.038.639,85	108.422,96 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	2.124.252,29	2.124.213,77	10.038,52 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	11.153,72 D	157.498,56	157.499,73	11.152,55 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.000,00 D	153.826,17	153.825,23	10.000,94 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.000,00 D	27.050.361,08	27.045.873,41	14.487,67 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	73.181,08 D	304.786.887,35	304.830.496,86	29.571,57 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	27.187,49 D	10.545.489,96	10.564.664,85	8.012,60 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	16.809,53 D	60.586.088,47	60.559.473,32	43.424,68 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	56.486,35 D	3.998.734,86	4.044.921,91	10.299,30 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	12.773,60 D	2.245.269,42	2.247.635,41	10.407,61 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,00 D	10.453.803,64	10.452.400,85	11.402,79 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	20.010,08 D	466.241,25	476.241,08	10.010,25 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	21.184,97 D	1.812.630,77	1.823.735,27	10.080,47 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	2.608.340,12	2.608.331,62	10.008,50 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	9.747,87 D	9.895.604,35	9.894.108,13	11.244,09 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	55.632,74 D	693.429,19	738.946,64	10.115,29 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	65.652,43 D	1.441.183,83	1.496.657,32	10.178,94 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	249.847,08 D	51.076.651,67	51.164.856,81	161.641,94 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	116.423,00 D	571.999.314,99	556.462.205,98	15.653.532,01 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	56.230.544,36	56.230.544,36	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.166.244,00	2.166.244,00	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	423,00 D	164.010,91	164.009,91	424,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	158.198,01	158.198,01	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	27.053.751,13	27.053.751,13	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	10.841.305,26	10.841.305,26	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	21.476.662,29	21.476.662,29	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	1.336.042,85	1.336.042,85	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	4.487.688,35	4.487.688,34	2.000,01 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	7.151.523,37	7.151.523,36	2.000,01 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	3.933.579,44	3.933.579,44	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	6.007.002,21	5.826.188,21	182.814,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	70.340.638,77	69.953.976,77	388.662,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	145.063.322,79	145.063.322,76	2.000,03 D

2026-abril (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	90.046.516,92	90.046.516,84	2.000,08 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	2.494.357,77	2.494.357,77	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	5.402.860,34	5.402.860,33	2.000,01 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	1.351.098,93	1.351.098,93	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	3.994.326,97	2.653.907,97	1.342.419,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	35.504,54	35.504,54	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	32.365.775,60	22.890.855,60	9.476.920,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	26.917.183,65	24.517.966,65	2.401.217,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	6.479.040,89	6.479.040,89	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	4.314.920,18	4.316.033,02	887,16 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	1.139.413,15	1.139.413,15	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	5.835.853,39	5.835.853,39	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	492.201,02	492.201,02	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	1.841.693,63	883.131,63	960.562,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	4.283.869,31	4.283.869,31	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	695.265,55	210.076,55	487.189,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	3.973.425,22	3.659.022,22	316.403,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	1.835.183,53	1.837.148,82	34,71 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	2.665.445,25	2.665.445,25	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	4.062.934,78	4.062.934,78	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	15.361.930,63	15.361.930,63	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	31.483.860,40	31.483.860,40	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	31.483.860,40	31.483.860,40	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.619.510,55	1.619.510,55	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	29.864.349,85	29.864.349,85	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	36.787.902.484,57 D	1.670.890.616,76	1.339.005.625,08	37.119.787.476,25 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	150.863.389,38 D	338.212.963,20	311.343.336,84	177.733.015,74 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	112.312.145,40 D	30.589.090,01	29.150.213,61	113.751.021,80 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.584,86 D	27.424.524,64	27.427.035,23	6.074,27 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.890,03 D	21.290.320,91	21.290.414,92	2.796,02 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.683,09 D	4.982.527,22	4.982.527,21	1.683,10 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.011,74 D	1.151.676,51	1.154.093,10	1.595,15 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.663,97 D	2.092,45	4.647,95	2.108,47 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.899,97 D	1.856,45	4.569,49	2.186,93 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	236,00 C	236,00	78,46	78,46 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	112.298.896,57 D	2.822.849,12	1.378.906,63	113.742.839,06 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	112.298.896,57 D	2.822.849,12	1.378.906,63	113.742.839,06 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	112.298.896,57 D	2.822.849,12	1.378.906,63	113.742.839,06 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	339.623,80	339.623,80	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	339.623,80	339.623,80	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	37.690.738,80 D	13.113.114,41	3.340.776,49	47.463.076,72 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.123.786,22 D	0,00	144,40	1.123.641,82 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	912.268,20 D	14.421,04	60,90	926.628,34 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	28.082.900,37 D	9.782.006,05	0,00	37.864.906,42 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	283.142,53 D	3.010.345,80	3.293.132,33	356,00 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	360.583,80 D	7.472,19	0,00	368.055,99 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.739.187,60 D	270.708,45	7.791,96	8.002.104,09 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	12.648,60 D	15,01	0,00	12.663,61 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	55.980,09 D	0,00	0,00	55.980,09 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	42.921,28 D	247,21	0,00	43.168,49 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	4.134.529,97 D	27.898,66	0,00	4.162.428,63 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.875.726,41 C	0,00	39.646,90	5.915.373,31 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	860.505,18 D	294.510.650,30	278.852.238,26	16.518.917,22 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	860.505,18 D	294.510.650,30	278.852.238,26	16.518.917,22 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	274.906.313,45	274.906.313,45	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	85,34 D	322,84	335,44	72,74 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	860.419,84 D	19.604.014,01	3.945.589,37	16.518.844,48 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	12.437,78 D	3.302.337,06	3.010.369,80	304.405,04 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	847.982,06 D	16.301.676,95	935.219,57	16.214.439,44 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.571.252,75 D	38.662.723,59	39.085.495,65	33.148.480,69 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	445.435,18 D	9.464.874,13	9.357.078,75	553.230,56 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	8.788.347,15	8.787.969,48	377,67 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.651.961,79	8.651.961,79	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.575,46	52.197,79	377,67 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	83.809,90	83.809,90	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	445.435,18 D	676.526,98	569.109,27	552.852,89 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	168.916,43	114.738,17	54.178,26 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	75.291,81 D	40.459,47	13.870,78	101.880,50 D

2026-abril (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	22.251,08 D	2.681,92	832,25	24.100,75 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.589,12	1.589,12	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	197.629,08 D	264.734,09	264.195,85	198.167,32 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	150.263,21 D	198.145,95	173.883,10	174.526,06 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.554.930,05 D	3.242,00	412.029,96	1.146.142,09 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	7.040.968,79	7.040.968,79	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.149.982,98 D	188.683,71	0,00	31.338.666,69 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	30.174.235,37 D	182.100,54	0,00	30.356.335,91 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	975.747,61 D	6.583,17	0,00	982.330,78 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	420.904,54 D	21.964.954,96	22.275.418,15	110.441,35 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	420.904,54 D	21.964.954,96	22.275.418,15	110.441,35 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	77.596,55 D	3.141.164,13	3.134.270,52	84.490,16 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	343.307,99 D	18.823.790,83	19.141.147,63	25.951,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.603.467.842,44 D	1.294.014.929,97	988.576.792,59	36.908.905.979,82 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.091.389.811,51 D	59.209.680,55	47.840.570,27	1.102.758.921,79 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.091.389.811,51 D	59.209.680,55	47.840.570,27	1.102.758.921,79 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.091.389.811,51 D	59.209.680,55	47.840.570,27	1.102.758.921,79 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.091.389.811,51 D	59.209.680,55	47.840.570,27	1.102.758.921,79 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	58.916.070,93 D	1.261.043,32	520.956,59	59.656.157,66 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	58.916.070,93 D	1.261.043,32	520.956,59	59.656.157,66 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	58.916.070,93 D	1.261.043,32	520.956,59	59.656.157,66 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	3.321.913,02 D	0,00	0,00	3.321.913,02 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	3.321.913,02 D	0,00	0,00	3.321.913,02 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.903.400.434,49 D	1.227.246.167,19	934.334.023,08	35.196.312.578,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.683.790.060,35 D	797.287.798,10	701.538.897,98	22.779.538.960,47 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	99.891.491,78 D	18.501.204,76	7.596.793,42	110.795.903,12 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	100.725.598,48 D	606.670,07	64.423,59	101.267.844,96 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	63.189.699,05 D	42.942,19	64.423,59	63.168.217,65 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	37.535.899,43 D	563.727,88	0,00	38.099.627,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.018.993.283,88 D	410.850.494,26	225.133.908,09	12.204.709.870,05 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471.704.752,85 D	2.625.115,85	2.625.115,85	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	2.625.115,85	2.625.115,85	471.704.752,85 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	441.081.342,85 D	2.625.115,85	2.625.115,85	441.081.342,85 D

2026-abril (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	415.728.981,12 D	0,00	0,00	415.728.981,12 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.625.115,85	2.625.115,85	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	25.352.361,73 D	0,00	0,00	25.352.361,73 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	30.623.410,00 D	0,00	0,00	30.623.410,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	30.623.410,00 D	0,00	0,00	30.623.410,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.631.248,41 D	3.535.043,37	3.256.126,80	48.910.164,98 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.631.248,41 D	3.535.043,37	3.256.126,80	48.910.164,98 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	48.781.418,60 D	3.533.634,04	3.254.136,48	49.060.916,16 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	48.777.622,33 D	1.726.741,76	1.634.625,93	48.869.738,16 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.796,27 D	1.806.892,28	1.619.510,55	191.178,00 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	150.170,19 C	1.409,33	1.990,32	150.751,18 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.334.147,61 D	115.008,78	0,00	18.449.156,39 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	18.334.147,61 D	115.008,78	0,00	18.449.156,39 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.769.463,62 D	22.870,91	0,00	7.792.334,53 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.769.463,62 D	22.870,91	0,00	7.792.334,53 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	44.838,00 D	0,00	1.026,00	43.812,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	44.838,00 D	0,00	1.026,00	43.812,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	44.838,00 D	0,00	1.026,00	43.812,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	44.838,00 D	0,00	1.026,00	43.812,00 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	104.686,10 C	0,00	1.026,00	105.712,10 C

2026-abril (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	36.788.833.412,27 C	1.234.265.155,00	1.581.407.063,66	37.135.975.320,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.764.777,37 C	696.409.239,86	720.154.211,15	80.509.748,66 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.229.156,13 C	451.158.333,08	474.683.791,24	67.754.614,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.068.314,68 C	159.235.723,48	178.718.431,70	44.551.022,90 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.104.761,99 C	157.967.543,27	170.186.142,54	15.323.361,26 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	21.960.309,56 C	1.264.937,08	8.532.289,16	29.227.661,64 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	3.243,13 C	3.243,13	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.281.899,90 C	15.891.099,74	19.448.759,62	19.839.559,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.878.941,55 C	276.031.509,86	276.516.599,92	3.364.031,61 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	274.906.313,45	274.906.313,45	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	2.829,64	2.829,64 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	83.809,90	83.809,90	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.259.312,15 C	0,00	18.951,53	1.278.263,68 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	79.484,35 C	84.500,18	92.273,18	87.257,35 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.540.145,05 C	956.886,33	1.412.422,22	1.995.680,94 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.748.418,93 C	22.727.327,06	23.389.163,25	8.410.255,12 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	6.952.935,61 C	5.017.045,04	5.196.392,30	7.132.282,87 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.281.406,89 C	2.551.298,51	2.104.834,47	2.834.942,85 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	3.671.528,72 C	2.465.746,53	3.091.557,83	4.297.340,02 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.765.660,50 C	83.065,05	162.102,61	1.844.698,06 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	327.306,44 C	4.925,26	114.441,81	436.822,99 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	7.103,21 C	1.993,63	0,00	5.109,58 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	9.986,28 C	9.986,28	9.392,82	9.392,82 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	16.065,00 C	642,60	6.335,01	21.757,41 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	28.141,42 C	19.720,02	19.566,33	27.987,73 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.034.721,81 C	247,24	280.382,85	1.314.857,42 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	717.208,72 C	247,24	214.852,76	931.814,24 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	260.136,42 C	0,00	48.341,87	308.478,29 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	57.376,67 C	0,00	17.188,22	74.564,89 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	467.693,98 C	0,00	149.347,92	617.041,90 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	381.791,35 C	0,00	121.916,67	503.708,02 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	85.902,63 C	0,00	27.431,25	113.333,88 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.810,00 C	0,00	260,00	8.070,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	7.040,08 C	2.345.166,45	2.349.728,48	11.602,11 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	577.204,14 C	16.780.854,95	16.819.724,52	616.073,71 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	11.519,78 C	16.055.616,62	16.071.747,12	27.650,28 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	565.684,36 C	725.238,33	747.977,40	588.423,43 C

2026-abril (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	197.210,30 C	198.677,80	214.886,30	213.418,80 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	314.297,17 C	377.850,15	383.218,63	319.665,65 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	54.176,89 C	148.710,38	149.872,47	55.338,98 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	24.278,90 C	24.278,95	561.368,72	561.368,67 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	194.000,28 C	905.148,12	811.677,71	100.529,87 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	711.147,84	711.147,84	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	194.000,28 C	194.000,28	100.529,87	100.529,87 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.787.202,31 C	222.523.579,72	222.081.256,66	4.344.879,25 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.207.110,34	10.207.110,34	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	10.207.110,34	10.207.110,34	0,00
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	0,00	43.194,35	43.194,35	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	43.194,35	43.194,35	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	203.278.189,30	203.278.189,30	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	203.278.189,30	203.278.189,30	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.555,45 C	215.595,59	175.587,76	1.547,62 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	40.007,83 C	200.700,73	160.692,90	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	40.007,83 C	150.943,43	110.935,60	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	49.757,30	49.757,30	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	1.547,62 C	14.894,86	14.894,86	1.547,62 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.352,62 C	999.086,19	981.787,01	4.053,44 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	950.821,41	950.821,41	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	21.352,62 C	48.264,78	30.965,60	4.053,44 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.724.294,24 C	7.780.403,95	7.395.387,90	4.339.278,19 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	789.240,49 C	794.141,37	730.431,90	725.531,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.687.675,48 C	3.687.675,51	3.386.226,98	3.386.226,95 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.725,33 C	5.930,21	5.825,99	5.621,11 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	241.652,94 C	241.652,97	221.899,14	221.899,11 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.051.003,89	3.051.003,89	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	203.306.961,77 C	10.434.438,26	21.095.757,37	213.968.280,88 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.058.200,00 C	10.433.688,26	20.722.458,76	158.346.970,50 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	148.058.200,00 C	10.433.688,26	20.722.458,76	158.346.970,50 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	910.916,24 C	0,00	4.051,59	914.967,83 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	25.258.848,95 C	0,00	347.171,99	25.606.020,94 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	22.979.730,96 C	45.578,25	7.836.207,38	30.770.360,09 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	51.863.118,94 C	653.344,98	1.801.818,94	53.011.592,90 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	33.536.826,89 C	0,00	392.635,39	33.929.462,28 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	20.249.136,81 C	9.658.575,74	10.339.823,47	20.930.384,54 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.740.378,79 D	76.189,29	750,00	6.815.818,08 D

2026-abril (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	36.914.614,16 C	750,00	258.289,83	37.172.153,99 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.914.614,16 C	750,00	258.289,83	37.172.153,99 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	30.174.235,37 C	0,00	182.100,54	30.356.335,91 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.740.378,79 C	750,00	76.189,29	6.815.818,08 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.334.147,61 C	0,00	115.008,78	18.449.156,39 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	18.334.147,61 C	0,00	115.008,78	18.449.156,39 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	18.334.147,61 C	0,00	115.008,78	18.449.156,39 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.528.761.673,13 C	527.421.476,88	840.157.095,14	36.841.497.291,39 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.292.739.198,50 C	506.574.100,62	805.267.398,60	35.591.432.496,48 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.923.502.626,89 C	413.905.213,07	647.172.949,54	33.156.770.363,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.582.910.459,05 C	327.456.911,27	464.926.176,94	21.720.379.724,72 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.780.207.858,08 C	88.712.368,61	166.803.437,42	7.858.298.926,89 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.780.207.858,08 C	88.712.368,61	166.803.437,42	7.858.298.926,89 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.802.702.600,97 C	238.744.542,66	298.122.739,52	13.862.080.797,83 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	12.289.882.201,27 C	215.281.766,28	268.362.549,15	12.342.962.984,14 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.512.820.399,70 C	23.462.776,38	29.760.190,37	1.519.117.813,69 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.340.592.167,84 C	86.448.301,80	182.246.772,60	11.436.390.638,64 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.444.352.783,98 C	70.330.073,32	141.823.127,82	9.515.845.838,48 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.078.901.692,18 C	56.308.859,66	103.892.815,79	7.126.485.648,31 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.671.890.674,05 C	10.223.445,75	26.409.638,42	1.688.076.866,72 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.003.522,85 C	96,74	527.781,68	13.531.207,79 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	13.958.254,72 C	72,84	184.085,01	14.142.266,89 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	666.598.640,18 C	3.797.598,33	10.808.806,92	673.609.848,77 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.829.789.306,44 C	15.769.171,78	39.236.644,52	1.853.256.779,18 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.880.056.584,00 C	9.563.902,69	32.954.264,09	1.903.446.945,40 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	49.803.170,32 D	6.198.417,68	6.250.828,07	49.750.759,93 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	464.107,24 D	6.851,41	31.552,36	439.406,29 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	66.450.077,42 C	349.056,70	1.187.000,26	67.288.020,98 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	67.907.100,46 C	320.332,22	1.158.477,92	68.745.246,16 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.455.812,98 D	28.706,64	28.432,56	1.456.087,06 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.210,06 D	17,84	89,78	1.138,12 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.369.236.571,61 C	92.668.887,55	158.094.449,06	2.434.662.133,12 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.369.236.571,61 C	92.668.887,55	158.094.449,06	2.434.662.133,12 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.380.144.499,24 C	77.552.927,13	142.327.205,92	2.444.918.778,03 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300.662.924,48 C	77.440.707,90	98.895.006,37	2.322.117.222,95 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	79.481.574,76 C	112.219,23	43.432.199,55	122.801.555,08 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.907.927,63 D	15.115.960,42	15.767.243,14	10.256.644,91 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.236.022.474,63 C	20.847.376,26	34.889.696,54	1.250.064.794,91 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.217.280.208,26 C	8.768.438,89	15.546.886,16	1.224.058.655,53 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.543.012,81 C	286.544,57	373.987,83	20.630.456,07 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	641.443.863,54 C	0,00	8.166.296,29	649.610.159,83 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.229.277,74 C	0,00	37.861,31	6.267.139,05 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.229.277,74 C	0,00	37.861,31	6.267.139,05 C
2.03.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE VALORES	635.214.585,80 C	0,00	8.128.434,98	643.343.020,78 C
2.03.02.01.02.03.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	317.607.292,90 C	0,00	4.064.217,49	321.671.510,39 C
2.03.02.01.02.03.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	11.635.457,25 C	0,00	148.891,51	11.784.348,76 C
2.03.02.01.02.03.03.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	305.971.835,65 C	0,00	3.915.325,98	309.887.161,63 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	555.293.331,91 C	8.481.894,32	7.006.602,04	553.818.039,63 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.942.416,04 C	0,00	48.665,28	4.991.081,32 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	547.945.964,45 C	8.462.553,51	6.903.914,86	546.387.325,80 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	257.901.672,88 C	3.925.259,48	3.613.312,39	257.589.725,79 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	290.044.291,57 C	4.537.294,03	3.290.602,47	288.797.600,01 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	110.124.206,35 C	3.900.000,00	1.248.285,70	107.472.492,05 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	179.920.085,22 C	637.294,03	2.042.316,77	181.325.107,96 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.911.330,61 C	0,01	26.781,59	1.938.112,19 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	493.620,81 C	19.340,80	27.240,31	501.520,32 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.419.385,10 C	12.063.825,71	19.104.794,50	19.460.353,89 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.419.385,10 C	5.022.856,92	12.063.825,71	19.460.353,89 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.040.968,79	7.040.968,79	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	6.322.881,27 C	15.111,66	238.015,88	6.545.785,49 C

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

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

COM PARTICIPANTES

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.070.714.467,41	1.070.714.467,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	109.530.250,07 C	2.179.769,31	32.470.726,66	139.821.207,42 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	105.070.868,67 C	7.879,90	28.167.247,04	133.230.235,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	72.115.059,55 C	1.441,13	21.990.420,21	94.104.038,63 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.095.698,28 C	1.441,13	18.690.076,93	78.784.334,08 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	51.830.001,42 C	1.441,13	10.033.897,07	61.862.457,36 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	25.404,86 C	0,00	4.218,07	29.622,93 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	8.240.292,00 C	0,00	8.651.961,79	16.892.253,79 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.019.361,27 C	0,00	3.300.343,28	15.319.704,55 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	6.672,38 C	0,00	2.197,61	8.869,99 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	12.012.688,89 C	0,00	3.298.145,67	15.310.834,56 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	28.939.107,56 C	1.046,04	4.981.605,99	33.919.667,51 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	26.176.305,65 C	980,00	4.048.918,52	30.224.244,17 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.110.533,92 C	980,00	3.977.058,38	30.086.612,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	10.420.817,38 C	0,00	3.341.405,63	13.762.223,01 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.689.716,54 C	980,00	635.652,75	16.324.389,29 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	65.771,73 C	0,00	71.860,14	137.631,87 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	65.771,73 C	0,00	2.197,61	67.969,34 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	69.662,53	69.662,53 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	2.762.801,91 C	66,04	932.687,47	3.695.423,34 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.319.747,07 C	66,04	769.587,52	3.089.268,55 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	443.054,84 C	0,00	163.099,95	606.154,79 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	443.054,84 C	0,00	163.099,95	606.154,79 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.016.701,56 C	5.392,73	1.195.220,84	5.206.529,67 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.013.542,02 C	5.392,73	1.194.167,66	5.202.316,95 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	3.065.307,65 C	1.392,73	896.688,59	3.960.603,51 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	948.234,37 C	4.000,00	297.479,07	1.241.713,44 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.159,54 C	0,00	1.053,18	4.212,72 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	3.159,54 C	0,00	1.053,18	4.212,72 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.904,10 C	0,00	1.022,52	6.926,62 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.602.059,39 C	1.378.906,63	2.822.849,12	4.046.001,88 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.602.059,39 C	1.378.906,63	2.822.849,12	4.046.001,88 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	745.543,92	745.543,92	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	288.193,27 C	0,00	341.040,71	629.233,98 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	341.040,71	341.040,71 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	288.193,27 C	0,00	0,00	288.193,27 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.052.089,57 C	47.438,86	320.762,56	1.325.413,27 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	39.900,30 C	0,00	14.421,04	54.321,34 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.012.189,27 C	47.438,86	306.341,52	1.271.091,93 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	511.135,07 C	0,00	72.260,79	583.395,86 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	128.997,42 C	0,00	9.770,61	138.768,03 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	30.491,06 C	0,00	6.245,22	36.736,28 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	79.718,22 C	0,00	3.525,39	83.243,61 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	0,00	62.490,18	62.490,18 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	382.137,65 C	0,00	0,00	382.137,65 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	382.137,65 C	0,00	0,00	382.137,65 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	568.817.982,18 D	210.490.129,91	17.205.609,43	762.102.502,66 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	514.856.255,93 D	193.206.128,93	16.457.137,96	691.605.246,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	459.292.022,34 D	167.034.451,58	8.747.396,49	617.579.077,43 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	16.434.259,41 D	5.721.236,85	657.829,47	21.497.666,79 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	17.148.349,03 D	11.910.932,59	5.786.974,92	23.272.306,70 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	21.656,25 D	7.218,75	0,00	28.875,00 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	21.959.968,90 D	8.532.289,16	1.264.937,08	29.227.320,98 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	19.619.990,03 D	7.213.671,67	727.869,92	26.105.791,78 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.095.945,80 D	423.921,81	54.819,12	1.465.048,49 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.242.228,39 D	894.094,12	482.248,04	1.654.074,47 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.804,68 D	601,56	0,00	2.406,24 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.013.222,90 D	5.389.761,34	2.357,65	15.400.626,59 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	205.382,56 D	157.265,11	0,00	362.647,67 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	15.983,75 D	0,00	0,00	15.983,75 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.791.856,59 D	5.232.496,23	2.357,65	15.021.995,17 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	9.963.449,19 D	3.025.496,17	0,00	12.988.945,36 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.543.618,46 D	1.671.260,89	0,00	6.214.879,35 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.543.618,46 D	1.671.260,89	0,00	6.214.879,35 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	5.419.830,73 D	1.354.235,28	0,00	6.774.066,01 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.369,71 D	128.874,55	0,00	184.244,26 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.364.461,02 D	1.225.360,73	0,00	6.589.821,75 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	745.543,92	745.543,92	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.970.743,28 D	8.094.351,27	0,00	31.065.094,55 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	22.970.743,28 D	8.094.351,27	0,00	31.065.094,55 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	22.970.743,28 D	8.094.351,27	0,00	31.065.094,55 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	11.014.310,88 D	28.848,28	569,90	11.042.589,26 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	36.573,71 D	19.029,99	213,90	55.389,80 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	10.977.737,17 D	9.818,29	356,00	10.987.199,46 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	60,90	0,00	60,90 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	0,00	60,90	0,00	60,90 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.918.667,71 D	0,00	0,00	10.918.667,71 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.944.793,84 D	0,00	0,00	6.944.793,84 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	3.973.873,87 D	0,00	0,00	3.973.873,87 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	58.396,69 D	9.757,39	356,00	67.798,08 D
3.02.99.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	672,77 D	0,00	0,00	672,77 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.359.787,15 D	20.722.458,76	10.433.688,26	17.648.557,65 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	314.399,40 D	4.051,59	0,00	318.450,99 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	314.399,40 D	4.051,59	0,00	318.450,99 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	7.110,21 D	4.051,59	0,00	11.161,80 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	321.691,55 D	0,00	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	7.045.387,75 D	20.718.407,17	10.433.688,26	17.330.106,66 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	8.052.759,11 D	20.371.235,18	10.433.688,26	17.990.306,03 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	15.101.609,43 D	1.167.226,08	105.016,21	16.163.819,30 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	8.714.325,27 D	19.184.257,92	10.302.253,97	17.596.329,22 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	15.763.175,59 C	19.751,18	26.418,08	15.769.842,49 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.007.371,36 C	347.171,99	0,00	660.199,37 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	577.126,30 D	347.171,99	0,00	924.298,29 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	1.584.497,66 C	0,00	0,00	1.584.497,66 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.646.557,07 D	8.788.253,44	0,00	17.434.810,51 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.646.557,07 D	8.788.253,44	0,00	17.434.810,51 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.146.679.084,19 C	11.082.951,13	498.625.283,45	1.634.221.416,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.178.787.689,53 C	0,00	498.625.283,45	1.677.412.972,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.108.605,34 D	11.082.951,13	0,00	43.191.556,47 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	395.861.337,69 D	643.809.569,64	410.541.833,17	629.129.074,16 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.793.848,94 D	15.546.886,16	8.768.438,89	22.572.296,21 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.455.801,58 D	15.544.829,45	19.340,80	60.981.290,23 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.609.560,44 D	371.931,12	0,00	1.981.491,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	952.573,18 D	102.899,24	0,00	1.055.472,42 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	656.987,26 D	269.031,88	0,00	926.019,14 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	19.748.195,31 D	8.166.296,29	0,00	27.914.491,60 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	19.748.195,31 D	8.166.296,29	0,00	27.914.491,60 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.098.045,83 D	7.006.602,04	19.340,80	31.085.307,07 D
3.07.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	4.805.643,99 D	4.218,13	0,00	4.809.862,12 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	19.292.401,84 D	7.002.383,91	19.340,80	26.275.444,95 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.661.952,64 C	2.056,71	8.749.098,09	38.408.994,02 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	22.970.743,28 C	0,00	8.094.351,27	31.065.094,55 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	22.970.743,28 C	0,00	8.094.351,27	31.065.094,55 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.691.209,36 C	2.056,71	654.746,82	7.343.899,47 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	259.729.821,23 D	158.094.449,06	92.668.887,55	325.155.382,74 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	259.729.821,23 D	158.094.449,06	92.668.887,55	325.155.382,74 D

2026-abril (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	18.563.187,36	18.563.187,36	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.911.295,64 C	0,00	12.015.556,26	24.926.851,90 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.646.557,07 C	0,00	8.788.253,44	17.434.810,51 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.646.557,07 C	0,00	8.788.253,44	17.434.810,51 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.240.292,00 C	0,00	8.651.961,79	16.892.253,79 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.240.292,00 C	0,00	8.651.961,79	16.892.253,79 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	172.902,31 C	0,00	52.481,75	225.384,06 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	233.362,76 C	0,00	83.809,90	317.172,66 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.525.540,00 C	0,00	3.030.000,00	6.555.540,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.525.540,00 C	0,00	3.030.000,00	6.555.540,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	139.682,38 C	0,00	8.619,11	148.301,49 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	139.682,38 C	0,00	8.619,11	148.301,49 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	394.927,88 C	0,00	188.683,71	583.611,59 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	384.612,64 C	0,00	182.100,54	566.713,18 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.315,24 C	0,00	6.583,17	16.898,41 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	204.588,31 C	0,00	0,00	204.588,31 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	204.588,31 C	0,00	0,00	204.588,31 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	166.258,81 C	0,00	0,00	166.258,81 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	38.329,50 C	0,00	0,00	38.329,50 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	13.567.397,91 D	6.241.071,82	1.278.451,91	18.530.017,82 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.275.573,81 D	6.238.896,53	1.278.451,91	18.236.018,43 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	5.933.665,85 D	2.845.491,20	726.686,51	8.052.470,54 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.219.109,91 D	422.683,28	0,00	1.641.793,19 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	798.561,90 D	273.335,36	0,00	1.071.897,26 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	624.000,00 D	208.000,00	0,00	832.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	149.512,50 D	49.837,50	0,00	199.350,00 D
4.02.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	105.321,62 D	15.497,86	0,00	120.819,48 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	420.548,01 D	149.347,92	0,00	569.895,93 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	365.750,01 D	121.916,67	0,00	487.666,68 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	82.293,75 D	27.431,25	0,00	109.725,00 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	4.667.583,51 D	2.406.825,11	726.686,51	6.347.722,11 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	3.940.276,89 D	2.126.442,26	726.686,51	5.340.032,64 D

2026-abril (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	2.637.388,83 D	979.260,88	59.705,22	3.556.944,49 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	2.937.792,41 D	961.788,92	0,00	3.899.581,33 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	341.587,09 C	0,00	59.705,22	401.292,31 C
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	41.183,51 D	17.471,96	0,00	58.655,47 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	1.169.458,22 D	417.630,05	27.440,58	1.559.647,69 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	241.895,91 D	82.790,44	2.488,61	322.197,74 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	626.099,33 D	237.904,51	4.066,72	859.937,12 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	82.129,76 D	28.312,76	0,00	110.442,52 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	61.379,89 D	40.574,68	20.861,22	81.093,35 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	157.953,33 D	28.047,66	24,03	185.976,96 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	1.164.769,68 D	433.571,78	2.936,11	1.595.405,35 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	557.340,11 D	197.629,08	1.993,63	752.975,56 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	471.500,63 D	177.493,04	642,60	648.351,07 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	3.128,37 D	1.016,09	0,00	4.144,46 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	81.807,42 D	13.523,81	299,88	95.031,35 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	2.522,20 D	29.809,76	0,00	32.331,96 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	48.470,95 D	14.100,00	0,00	62.570,95 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	8.637,15 D	7.166,67	7.675,02	8.128,80 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	590.071,40 D	239.072,75	31.286,65	797.857,50 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	340.793,19 D	150.435,51	27.818,96	463.409,74 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	249.278,21 D	88.637,24	3.467,69	334.447,76 D
4.02.01.01.03.01.06.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	133.981,33 D	49.480,13	388,00	183.073,46 D
4.02.01.01.03.01.07.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Colaboradores	1.765.314,72 C	0,00	597.254,93	2.362.569,65 C
4.02.01.01.03.01.99.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	1.285,00 D	260,00	0,00	1.545,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	727.306,62 D	280.382,85	0,00	1.007.689,47 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	610.622,17 D	214.852,76	0,00	825.474,93 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	145.025,61 D	48.341,87	0,00	193.367,48 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	51.564,66 D	17.188,22	0,00	68.752,88 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	6.472,43 D	2.482,81	0,00	8.955,24 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	40.500,00 D	13.500,00	0,00	54.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	350.880,47 D	136.091,06	23.705,97	463.265,56 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	187.926,57 D	116.549,06	23.705,97	280.769,66 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	162.953,90 D	19.542,00	0,00	182.495,90 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	34.000,39 D	13.327,59	24.995,53	22.332,45 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.780.847,56 D	2.111.613,88	497.160,01	6.395.301,43 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	170.322,99 D	411.742,92	386.877,91	195.188,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	146.565,99 D	386.877,91	386.877,91	146.565,99 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	23.757,00 D	24.865,01	0,00	48.622,01 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	100.468,96 D	25.044,84	6.581,40	118.932,40 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	45.020,02 D	6.581,40	6.581,40	45.020,02 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	55.448,94 D	18.463,44	0,00	73.912,38 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.058.081,26 D	1.369.907,43	42.922,60	5.385.066,09 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	4.058.081,26 D	1.369.907,43	42.922,60	5.385.066,09 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	246.044,98 D	142.526,82	60.778,10	327.793,70 D
4.02.01.04.08.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	60.778,10	0,00	60.778,10 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	65.814,00 D	21.938,00	0,00	87.752,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	126.038,53 D	42.892,13	0,00	168.930,66 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	14.076,84 D	36.783,64	0,00	50.860,48 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	14.076,84 D	36.783,64	0,00	50.860,48 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	830.036,24 D	327.880,58	5.903,89	1.152.012,93 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	21.220,41 D	7.142,04	0,00	28.362,45 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	69.787,55 D	22.250,51	3.242,00	88.796,06 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	61.246,56 D	20.415,52	0,00	81.662,08 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.760,00 D	574,66	3.242,00	2.092,66 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	3.780,99 D	1.260,33	0,00	5.041,32 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Correio e Transporte	534,14 D	366,71	0,00	900,85 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	278,28 D	8.471,30	0,00	8.749,58 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	135.406,80 D	65.305,42	0,00	200.712,22 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	92.347,60 D	42.904,57	2.655,55	132.596,62 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	138.045,58 D	35.149,03	6,34	173.188,27 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	77.603,26 D	27.566,00	0,00	105.169,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	3.758,37 D	1.252,79	0,00	5.011,16 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	287.125,45 D	116.143,36	0,00	403.268,81 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	286.583,92 D	115.957,69	0,00	402.541,61 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	541,53 D	185,67	0,00	727,20 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.928,80 D	1.328,85	0,00	5.257,65 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.078,00 D	1.026,00	0,00	4.104,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.343.065,30 D	803.466,22	0,00	2.146.531,52 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	86.215,50 D	78.470,94	0,00	164.686,44 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	530.557,30 D	482.897,78	0,00	1.013.455,08 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	726.292,50 D	242.097,50	0,00	968.390,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	291.824,10 D	2.175,29	0,00	293.999,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	448.783,98 D	258.289,83	750,00	706.323,81 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	448.783,98 D	258.289,83	750,00	706.323,81 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	384.612,64 D	182.100,54	0,00	566.713,18 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	64.171,34 D	76.189,29	750,00	139.610,63 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	186.682,75 D	0,00	0,00	186.682,75 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	246.697,81 C	0,00	750,00	247.447,81 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	124.186,40 D	76.189,29	0,00	200.375,69 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	952.153,26 C	0,00	245.572,27	1.197.725,53 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	952.153,26 C	0,00	245.572,27	1.197.725,53 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.732,99 C	12.063.825,71	5.022.856,92	6.888.235,80 D

2026-abril (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	652.001.786,94	652.001.786,94	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.167.095.382,29 C	112.219,26	638.230.252,82	2.805.213.415,85 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	428.349.263,58 C	0,00	28.249.818,18	456.599.081,76 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	428.349.263,58 C	0,00	28.249.818,18	456.599.081,76 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	428.349.263,58 C	0,00	28.249.818,18	456.599.081,76 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	428.349.263,58 C	0,00	28.249.818,18	456.599.081,76 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.378.006,03 C	0,00	1.107.465,12	5.485.471,15 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.378.006,03 C	0,00	1.107.465,12	5.485.471,15 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.378.006,03 C	0,00	1.107.465,12	5.485.471,15 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.475.894,84 C	0,00	43.194,35	1.519.089,19 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.475.894,84 C	0,00	43.194,35	1.519.089,19 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.722.791.146,86 C	0,00	605.320.414,88	2.328.111.561,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	802.279.892,90 C	0,00	307.168.421,31	1.109.448.314,21 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	20.024.081,92 C	0,00	12.003.114,76	32.027.196,68 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.993.951,50 C	0,00	606.670,07	7.600.621,57 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.776.699,29 C	0,00	42.942,19	5.819.641,48 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.217.252,21 C	0,00	563.727,88	1.780.980,09 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	893.493.220,54 C	0,00	285.542.208,74	1.179.035.429,28 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.993.657,68 C	112.219,23	2.625.115,85	10.506.554,30 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.993.657,68 C	112.219,23	2.625.115,85	10.506.554,30 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.987.219,93 C	112.219,23	2.625.115,85	10.500.116,55 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	7.987.219,93 C	112.219,23	2.625.115,85	10.500.116,55 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	1.687.779,91 C	0,00	746.364,08	2.434.143,99 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.687.779,91 C	0,00	746.364,08	2.434.143,99 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	355.622,73 C	0,00	115.008,78	470.631,51 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.010,66 C	0,03	22.871,58	86.882,21 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.015.070.518,50 D	151.371.878,17	4.409.662,20	1.162.032.734,47 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	400.528.460,01 D	6.454.210,71	1.093,64	406.981.577,08 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	400.176.844,92 D	6.335.066,21	0,00	406.511.911,13 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	400.176.844,92 D	6.335.066,21	0,00	406.511.911,13 D

2026-abril (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	400.176.844,92 D	6.335.066,21	0,00	406.511.911,13 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	351.615,09 D	119.144,50	1.093,64	469.665,95 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	64.086,19 D	22.692,52	1.090,63	85.688,08 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	279.690,68 D	93.863,52	0,00	373.554,20 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.838,22 D	2.588,46	3,01	10.423,67 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.995.698,59 D	219.984,09	0,00	2.215.682,68 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.976.946,38 D	213.800,19	0,00	2.190.746,57 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.976.946,38 D	213.800,19	0,00	2.190.746,57 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.752,21 D	6.183,90	0,00	24.936,11 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.648,28 D	1.203,32	0,00	4.851,60 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.943,76 D	4.930,84	0,00	19.874,60 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	160,17 D	49,74	0,00	209,91 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	768,02 D	329,09	0,00	1.097,11 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	768,02 D	329,09	0,00	1.097,11 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	153,67 D	65,86	0,00	219,53 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	614,22 D	263,18	0,00	877,40 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,13 D	0,05	0,00	0,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	611.530.499,62 D	140.180.390,47	3.838,03	751.707.052,06 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	93.865.222,04 D	20.704.451,96	0,00	114.569.674,00 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	23.226.464,16 D	1.098.703,42	0,00	24.325.167,58 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.342.420,80 D	64.423,59	0,00	9.406.844,39 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	9.342.420,80 D	64.423,59	0,00	9.406.844,39 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	472.452.477,58 D	114.099.016,32	0,00	586.551.493,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.643.915,04 D	4.213.795,18	3.838,03	16.853.872,19 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.095.960,45 D	701.718,10	3.661,47	2.794.017,08 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.539.075,53 D	3.509.068,55	0,00	14.048.144,08 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.879,06 D	3.008,53	176,56	11.711,03 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	865.890,79 D	155.361,25	60.234,34	961.017,70 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	865.890,79 D	155.361,25	60.234,34	961.017,70 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	642.536,69 D	100.492,96	60.234,34	682.795,31 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	642.536,69 D	100.492,96	60.234,34	682.795,31 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	223.354,10 D	54.868,29	0,00	278.222,39 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	223.354,10 D	54.868,29	0,00	278.222,39 D

2026-abril (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	149.199,34 D	17.105,70	0,00	166.305,04 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	149.199,34 D	17.105,70	0,00	166.305,04 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,13 D	4.344.496,86	4.344.496,19	2,80 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,13 D	0,64	0,00	2,77 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.344.496,22	4.344.496,19	0,03 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	730.431,90	730.431,90	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.608.126,09	3.608.126,09	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.825,99	5.825,99	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	112,24	112,21	0,03 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	355.622,73 D	115.008,78	0,00	470.631,51 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.525.540,00 D	3.030.000,00	0,00	6.555.540,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	512.463,61 D	238.015,88	15.111,66	735.367,83 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.147.631.237,45 D	497.134.664,85	9.346.760,26	1.635.419.142,04 D

2026-abril (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	6.726.759,80	6.726.759,80	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	6.726.759,80	6.726.759,80	0,00