

2026-março (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	36.669,730,569,42 D	3,482,412,144,96	3,363,309,302,11	36.788,833,412,27 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	5.749.397,24 D	1.167.417.327,98	1.172.280.635,52	886.089,70 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	5.749.397,24 D	1.141.370.272,21	1.146.233.579,75	886.089,70 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.632.511,59 D	276.389.906,67	281.252.751,56	769.666,70 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	109.522,81 D	56.952.738,83	56.962.261,88	99.999,76 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	28.101,95 D	1.915.940,65	1.934.042,60	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	15.684,76 D	100.461,85	104.992,89	11.153,72 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	34.235,09 D	90.213,12	114.448,21	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	1.233.553,94 D	30.000.122,37	31.223.676,31	10.000,00 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	2.206.081,92 D	93.036.613,88	95.169.514,72	73.181,08 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	757.790,53 D	4.608.489,22	5.339.092,26	27.187,49 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	281.740,15 D	18.102.889,56	18.367.820,18	16.809,53 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	32.586,50 D	4.071.132,51	4.047.232,66	56.486,35 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	51.688,69 D	5.351.159,21	5.390.074,30	12.773,60 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	10.000,00 D	10.382.113,62	10.382.113,62	10.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.010,43 D	439.144,50	429.144,85	20.010,08 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.080,65 D	1.883.901,06	1.872.796,74	21.184,97 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	2.956.471,17	2.956.471,17	10.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	465.471,23 D	1.309.982,00	1.765.705,36	9.747,87 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	69.751,47 D	1.105.462,38	1.119.581,11	55.632,74 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	71.973,35 D	1.414.136,12	1.420.457,04	65.652,43 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	212.849,43 D	42.665.280,90	42.628.283,25	249.847,08 D
1.01.01.01.39.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176 / 27258-5 - Prev	21.388,69 D	0,00	21.388,69	0,00
1.01.01.01.40.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 0147 / 27917-8 - Prev	0,00	2.994,95	2.994,95	0,00
1.01.01.01.41.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394 / 33443-9 - Prev	0,00	245,98	245,98	0,00
1.01.01.01.42.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394 / 34712-6 - Prev	0,00	412,79	412,79	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	116.885,65 D	864.980.365,54	864.980.828,19	116.423,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	885,65 D	427.240.324,30	427.239.209,95	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	23.957.833,17	23.957.833,17	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	104.744,01	106.321,01	423,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	118.023,74	118.023,74	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	179.184.062,57	179.184.062,57	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	11.804.563,36	11.804.563,36	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	1.136.997,13	1.136.997,13	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	1.207.081,95	1.207.081,95	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	1.127.715,64	1.127.715,64	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	7.595.870,41	7.595.870,41	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	38.666.541,86	38.666.541,86	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	4.129.008,40	4.129.008,40	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	16.728.652,06	16.728.652,06	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	27.516.813,25	27.516.813,25	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	53.229.606,34	53.229.606,34	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	951.241,29	951.241,29	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	1.988.723,72	1.988.723,72	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	3.201.698,83	3.201.698,83	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	2.220.783,46	2.220.783,46	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	346.783,15	346.783,15	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	6.207.879,16	6.207.879,16	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	10.473.869,00	10.473.869,00	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	8.678.526,13	8.678.526,13	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	5.606.986,19	5.606.986,19	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	2.639.715,70	2.639.715,70	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	4.467.256,81	4.467.256,81	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	902.363,73	902.363,73	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	650.380,68	650.380,68	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	997.357,69	997.357,69	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	194.724,63	194.724,63	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	380.511,87	380.511,87	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	2.816.123,07	2.816.123,07	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	10.621.994,58	10.621.994,58	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	1.178.670,96	1.178.670,96	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	6.706.936,70	6.706.936,70	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	26.047.055,77	26.047.055,77	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	26.047.055,77	26.047.055,77	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.724.494,73	1.724.494,73	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	24.322.561,04	24.322.561,04	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	36.663.935.308,18 D	2.314.994.816,98	2.191.027.640,59	36.787.902.484,57 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	149.173.047,07 D	65.469.216,74	63.778.874,43	150.863.389,38 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	111.222.287,39 D	32.509.549,14	31.419.691,13	112.312.145,40 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.763,01 D	30.473.515,37	30.472.693,52	8.584,86 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.322,88 D	24.068.327,41	24.069.760,26	2.890,03 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.099.761,49	5.098.078,40	1.683,09 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.440,13 D	1.305.426,47	1.304.854,86	4.011,74 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.089,65 D	4.790,80	2.216,48	4.663,97 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.202,97 D	4.677,48	1.980,48	4.899,97 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	113,32 C	113,32	236,00	236,00 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	111.212.434,73 D	2.015.400,52	928.938,68	112.298.896,57 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	111.212.434,73 D	2.015.400,52	928.938,68	112.298.896,57 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	111.212.434,73 D	2.015.400,52	928.938,68	112.298.896,57 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	15.842,45	15.842,45	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	15.842,45	15.842,45	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	37.023.504,98 D	1.531.460,69	864.226,87	37.690.738,80 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	903.474,83 D	12.986,91	4.193,54	912.268,20 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	27.788.547,98 D	422.547,87	128.195,48	28.082.900,37 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	306.467,99	23.325,46	283.142,53 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	353.098,42 D	7.485,38	0,00	360.583,80 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	7.646.409,64 D	275.825,79	183.047,83	7.739.187,60 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	12.514,38 D	134,22	0,00	12.648,60 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	5.000,00	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	46.629,02 D	268,97	3.976,71	42.921,28 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	4.006.318,83 D	316.977,35	188.766,21	4.134.529,97 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.736.770,98 C	188.766,21	327.721,64	5.875.726,41 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	927.254,70 D	31.428.098,43	31.494.847,95	860.505,18 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	927.254,70 D	31.428.098,43	31.494.847,95	860.505,18 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	20.170.962,76	20.170.962,76	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	583,84 D	2.238,10	2.736,60	85,34 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	926.670,86 D	11.254.897,57	11.321.148,59	860.419,84 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	3.719,87 D	315.762,20	307.044,29	12.437,78 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	922.950,99 D	10.939.135,37	11.014.104,30	847.982,06 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.495.867,01 D	24.311.974,20	24.236.588,46	33.571.252,75 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	495.397,17 D	585.102,83	635.064,82	445.435,18 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	134.517,10	134.517,10	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.243,39	57.243,39	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.273,71	77.273,71	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	495.397,17 D	450.585,73	500.547,72	445.435,18 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	18.727,38 D	18.561,80	37.289,18	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	73.064,47 D	2.227,34	0,00	75.291,81 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	22.072,89 D	178,19	0,00	22.251,08 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.768,16	1.768,16	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	197.622,56 D	262.468,71	262.462,19	197.629,08 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	183.909,87 D	165.381,53	199.028,19	150.263,21 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.905.644,79 D	61.246,56	411.961,30	1.554.930,05 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.693,165,31	3.693,165,31	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.011.043,49 D	138.939,49	0,00	31.149.982,98 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	30.041.317,29 D	132.918,08	0,00	30.174.235,37 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	969.726,20 D	6.021,41	0,00	975.747,61 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	83.781,56 D	19.833.520,01	19.496.397,03	420.904,54 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	83.781,56 D	19.833.520,01	19.496.397,03	420.904,54 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	80.878,66 D	109.523,86	112.805,97	77.596,55 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.902,90 D	19.723.996,15	19.383.591,06	343.307,99 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.481.266.394,10 D	2.225.213.626,04	2.103.012.177,70	36.603.467.842,44 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.093.703.152,52 D	25.478.509,26	27.791.850,27	1.091.389.811,51 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.093.703.152,52 D	25.478.509,26	27.791.850,27	1.091.389.811,51 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.093.703.152,52 D	25.478.509,26	27.791.850,27	1.091.389.811,51 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.093.703.152,52 D	25.478.509,26	27.791.850,27	1.091.389.811,51 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.809.640,28 D	3.740.361,32	5.633.930,67	58.916.070,93 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	60.809.640,28 D	3.740.361,32	5.633.930,67	58.916.070,93 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	60.809.640,28 D	3.740.361,32	5.633.930,67	58.916.070,93 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	2.120.991,50 D	1.200.921,52	0,00	3.321.913,02 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	2.120.991,50 D	1.200.921,52	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	34.778.784.414,07 D	2.187.383.657,44	2.062.767.637,02	34.903.400.434,49 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.155.379.837,25 D	1.357.834.547,55	829.424.324,45	22.683.790.060,35 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	104.293.404,55 D	7.675.858,46	12.077.771,23	99.891.491,78 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	105.292.112,96 D	6.699.596,54	11.266.111,02	100.725.598,48 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	68.327.145,99 D	6.128.664,08	11.266.111,02	63.189.699,05 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.964.966,97 D	570.932,46	0,00	37.535.899,43 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.413.819.059,31 D	815.173.654,89	1.209.999.430,32	12.018.993.283,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471.816.972,08 D	2.867.983,78	2.980.203,01	471.704.752,85 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	471.816.972,08 D	2.867.983,78	2.980.203,01	471.704.752,85 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	441.193.562,08 D	2.867.983,78	2.980.203,01	441.081.342,85 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	415.725.984,91 D	2.996,21	0,00	415.728.981,12 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	112.219,23 D	2.864.987,57	2.977.206,80	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	25.355.357,94 D	0,00	2.996,21	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	48.059.753,37 D	4.410.051,77	3.838.556,73	48.631.248,41 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.059.753,37 D	4.410.051,77	3.838.556,73	48.631.248,41 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	48.197.797,04 D	4.408.580,80	3.824.959,24	48.781.418,60 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	47.826.887,83 D	2.684.086,07	1.733.351,57	48.777.622,33 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	370.909,21 D	1.724.494,73	2.091.607,67	3.796,27 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	138.043,67 C	1.470,97	13.597,49	150.170,19 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.221.025,37 D	113.122,24	0,00	18.334.147,61 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	18.221.025,37 D	113.122,24	0,00	18.334.147,61 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.750.444,91 D	19.018,71	0,00	7.769.463,62 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.750.444,91 D	19.018,71	0,00	7.769.463,62 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	45.864,00 D	0,00	1.026,00	44.838,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	45.864,00 D	0,00	1.026,00	44.838,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	45.864,00 D	0,00	1.026,00	44.838,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	45.864,00 D	0,00	1.026,00	44.838,00 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	103.660,10 C	0,00	1.026,00	104.686,10 C

2026-março (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	36.669.730,569,42 C	2.460.637,957,19	2.579.740.800,04	36.788.833,412,27 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	47.638.309,78 C	887.075.423,38	896.201.890,97	56.764.777,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.213.227,42 C	188.523.027,72	198.538.956,43	44.229.156,13 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.520.009,70 C	150.465.493,24	159.013.798,22	25.068.314,68 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.983.157,77 C	150.465.493,24	151.587.097,46	3.104.761,99 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	14.533.608,80 C	0,00	7.426.700,76	21.960.309,56 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	3.243,13 C	0,00	0,00	3.243,13 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.283.930,76 C	16.100.369,19	16.098.338,33	16.281.899,90 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.409.286,96 C	21.957.165,29	23.426.819,88	2.878.941,55 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	20.251.357,84	20.251.357,84	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	7.308,20 C	7.308,20	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	77.273,71	77.273,71	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.253.126,30 C	0,00	6.185,85	1.259.312,15 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	81.462,50 C	87.699,92	85.721,77	79.484,35 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	67.389,96 C	1.533.525,62	3.006.280,71	1.540.145,05 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.426.329,61 C	23.890.482,25	22.212.571,57	7.748.418,93 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	6.530.151,31 C	4.385.557,66	4.808.341,96	6.952.935,61 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.410.836,16 C	1.829.889,39	1.700.460,12	3.281.406,89 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	3.119.315,15 C	2.555.668,27	3.107.881,84	3.671.528,72 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.676.357,97 C	88.723,41	178.025,94	1.765.660,50 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	215.402,76 C	2.211,01	114.114,69	327.306,44 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	9.096,84 C	1.993,63	0,00	7.103,21 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	4.755,36 C	4.043,96	9.274,88	9.986,28 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	10.859,94 C	0,00	5.205,06	16.065,00 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	18.830,11 C	0,00	9.311,31	28.141,42 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	754.338,96 C	0,00	280.382,85	1.034.721,81 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	502.355,96 C	0,00	214.852,76	717.208,72 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	211.794,55 C	0,00	48.341,87	260.136,42 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	40.188,45 C	0,00	17.188,22	57.376,67 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	318.346,06 C	0,00	149.347,92	467.693,98 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	259.874,68 C	0,00	121.916,67	381.791,35 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	58.471,38 C	0,00	27.431,25	85.902,63 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.900,00 C	0,00	910,00	7.810,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	104.427,15 C	2.458.696,26	2.361.309,19	7.040,08 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.680.713,96 C	19.025.850,64	16.922.340,82	577.204,14 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	8.982,13 C	16.253.011,91	16.255.549,56	11.519,78 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	2.671.731,83 C	2.772.838,73	666.791,26	565.684,36 C

2026-março (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	1.155.487,23 C	1.155.487,23	197.210,30	197.210,30 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	1.257.767,47 C	1.297.013,49	353.543,19	314.297,17 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	258.477,13 C	320.338,01	116.037,77	54.176,89 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.464,06 C	21.464,08	24.278,92	24.278,90 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	194.000,28 C	457.609,87	457.609,87	194.000,28 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	457.609,87	457.609,87	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	194.000,28 C	0,00	0,00	194.000,28 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.998.752,75 C	674.661.913,41	675.450.362,97	4.787.202,31 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	668.368.123,77	668.368.123,77	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	668.368.123,77	668.368.123,77	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	139.611,43 C	420.527,77	322.471,79	41.555,45 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	126.522,83 C	399.833,48	313.318,48	40.007,83 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	126.522,83 C	306.131,45	219.616,45	40.007,83 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	93.702,03	93.702,03	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	13.088,60 C	20.694,29	9.153,31	1.547,62 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.193,33 C	2.015.362,62	2.029.521,91	21.352,62 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.966.376,27	1.966.376,27	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	7.193,33 C	48.986,35	63.145,64	21.352,62 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.851.947,99 C	3.857.899,25	4.730.245,50	4.724.294,24 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	644.765,15 C	650.531,85	795.007,19	789.240,49 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.004.542,26 C	3.004.542,26	3.687.675,48	3.687.675,48 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.753,44 C	5.937,77	5.909,66	5.725,33 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	196.887,14 C	196.887,14	241.652,94	241.652,94 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,23	0,23	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	203.171.378,76 C	18.562.957,23	18.698.540,24	203.306.961,77 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.425.541,54 C	18.562.957,23	18.195.615,69	148.058.200,00 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	148.425.541,54 C	18.562.957,23	18.195.615,69	148.058.200,00 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	907.230,89 C	3.685,35	7.370,70	910.916,24 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	26.320.368,53 C	1.292.220,34	230.700,76	25.258.848,95 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	22.653.841,93 C	363.290,13	689.179,16	22.979.730,96 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	51.336.110,86 C	643.697,59	1.170.705,67	51.863.118,94 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	33.147.295,52 C	750,00	390.281,37	33.536.826,89 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	20.544.188,37 C	16.002.429,59	15.707.378,03	20.249.136,81 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.483.494,56 D	256.884,23	0,00	6.740.378,79 D
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.524.811,85 C	0,00	389.802,31	36.914.614,16 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.524.811,85 C	0,00	389.802,31	36.914.614,16 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	30.041.317,29 C	0,00	132.918,08	30.174.235,37 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.483.494,56 C	0,00	256.884,23	6.740.378,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.221.025,37 C	0,00	113.122,24	18.334.147,61 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	18.221.025,37 C	0,00	113.122,24	18.334.147,61 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	18.221.025,37 C	0,00	113.122,24	18.334.147,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.418.920.880,88 C	1.554.999.576,58	1.664.840.368,83	36.528.761.673,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.180.290.779,73 C	1.535.986.957,33	1.648.435.376,10	35.292.739.198,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.806.159.876,22 C	1.116.801.923,73	1.234.144.674,40	32.923.502.626,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.508.096.663,67 C	829.188.537,60	904.002.332,98	21.582.910.459,05 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.730.920.287,59 C	84.426.568,20	133.714.138,69	7.780.207.858,08 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.730.920.287,59 C	84.426.568,20	133.714.138,69	7.780.207.858,08 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.777.176.376,08 C	744.761.969,40	770.288.194,29	13.802.702.600,97 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	12.267.276.995,31 C	490.762.742,71	513.367.948,67	12.289.882.201,27 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.509.899.380,77 C	253.999.226,69	256.920.245,62	1.512.820.399,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.298.063.212,55 C	287.613.386,13	330.142.341,42	11.340.592.167,84 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.420.509.485,66 C	63.536.147,42	87.379.445,74	9.444.352.783,98 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.063.624.003,47 C	49.430.178,02	64.707.866,73	7.078.901.692,18 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.666.358.814,45 C	9.678.201,40	15.210.061,00	1.671.890.674,05 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.922.306,37 C	12.800,49	94.016,97	13.003.522,85 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	13.853.551,76 C	7.036,20	111.739,16	13.958.254,72 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	663.750.809,61 C	4.407.931,31	7.255.761,88	666.598.640,18 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.811.736.702,89 C	200.122.689,16	218.175.292,71	1.829.789.306,44 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.862.927.646,15 C	188.990.845,54	206.119.783,39	1.880.056.584,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	50.701.696,23 D	11.127.752,08	12.026.277,99	49.803.170,32 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	489.247,03 D	4.091,54	29.231,33	464.107,24 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	65.817.024,00 C	23.954.549,55	24.587.602,97	66.450.077,42 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	67.302.477,59 C	23.951.465,29	24.556.088,16	67.907.100,46 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	1.484.170,89 D	3.073,53	31.431,44	1.455.812,98 D

2026-março (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	FUTURAS DOS PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.282,70 D	10,73	83,37	1.210,06 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.374.130.903,51 C	419.185.033,60	414.290.701,70	2.369.236.571,61 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.374.130.903,51 C	419.185.033,60	414.290.701,70	2.369.236.571,61 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.384.330.925,10 C	414.750.451,81	410.564.025,95	2.380.144.499,24 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300.179.922,01 C	405.842.300,73	406.325.303,20	2.300.662.924,48 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	84.151.003,09 C	8.908.151,08	4.238.722,75	79.481.574,76 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.200.021,59 D	4.434.581,79	3.726.675,75	10.907.927,63 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.238.630.101,15 C	19.012.619,25	16.404.992,73	1.236.022.474,63 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.216.382.773,41 C	11.165.236,58	12.062.671,43	1.217.280.208,26 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.444.472,08 C	161.151,88	259.692,61	20.543.012,81 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	635.853.529,36 C	0,00	5.590.334,18	641.443.863,54 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.185.953,82 C	0,00	43.323,92	6.229.277,74 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.185.953,82 C	0,00	43.323,92	6.229.277,74 C
2.03.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE VALORES	629.667.575,54 C	0,00	5.547.010,26	635.214.585,80 C
2.03.02.01.02.03.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	314.833.787,77 C	0,00	2.773.505,13	317.607.292,90 C
2.03.02.01.02.03.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	11.533.850,64 C	0,00	101.606,61	11.635.457,25 C
2.03.02.01.02.03.03.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	303.299.937,13 C	0,00	2.671.898,52	305.971.835,65 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	560.084.771,97 C	11.004.084,70	6.212.644,64	555.293.331,91 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.902.619,24 C	0,00	39.796,80	4.942.416,04 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	552.827.123,16 C	10.984.536,11	6.103.377,40	547.945.964,45 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	259.415.386,16 C	3.939.572,19	2.425.858,91	257.901.672,88 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	293.411.737,00 C	7.044.963,92	3.677.518,49	290.044.291,57 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	108.756.990,93 C	0,00	1.367.215,42	110.124.206,35 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	184.654.746,07 C	7.044.963,92	2.310.303,07	179.920.085,22 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.856.482,41 C	6.223,66	61.071,86	1.911.330,61 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	498.547,16 C	13.324,93	8.398,58	493.620,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.112.550,41 C	7.838.421,14	4.145.255,83	12.419.385,10 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.112.550,41 C	4.145.255,83	452.090,52	12.419.385,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.693.165,31	3.693.165,31	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.134.777,33 C	8.961,53	197.065,47	6.322.881,27 C

2026-março (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	1.891.707,576,61	1.891.707,576,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	82.516.553,87 C	1.941.666,05	28.955.362,25	109.530.250,07 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	79.656.454,37 C	4.802,49	25.419.216,79	105.070.868,67 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	53.145.151,01 C	0,00	18.969.908,54	72.115.059,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.221.340,59 C	0,00	10.874.357,69	60.095.698,28 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	40.959.966,41 C	0,00	10.870.035,01	51.830.001,42 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	21.082,18 C	0,00	4.322,68	25.404,86 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	8.240.292,00 C	0,00	0,00	8.240.292,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.923.810,42 C	0,00	8.095.550,85	12.019.361,27 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.458,08 C	0,00	2.214,30	6.672,38 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.919.352,34 C	0,00	8.093.336,55	12.012.688,89 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	23.849.799,52 C	200,00	5.089.508,04	28.939.107,56 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	22.036.934,87 C	200,00	4.139.570,78	26.176.305,65 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.973.377,44 C	200,00	4.137.356,48	26.110.533,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	7.007.271,15 C	0,00	3.413.546,23	10.420.817,38 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	14.966.106,29 C	200,00	723.810,25	15.689.716,54 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	63.557,43 C	0,00	2.214,30	65.771,73 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	63.557,43 C	0,00	2.214,30	65.771,73 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	1.812.864,65 C	0,00	949.937,26	2.762.801,91 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.540.468,69 C	0,00	779.278,38	2.319.747,07 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	272.395,96 C	0,00	170.658,88	443.054,84 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	272.395,96 C	0,00	170.658,88	443.054,84 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.661.503,84 C	4.602,49	1.359.800,21	4.016.701,56 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.659.397,48 C	4.602,49	1.358.747,03	4.013.542,02 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	2.062.607,93 C	4.602,49	1.007.302,21	3.065.307,65 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	596.789,55 C	0,00	351.444,82	948.234,37 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.106,36 C	0,00	1.053,18	3.159,54 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	2.106,36 C	0,00	1.053,18	3.159,54 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.044,49 C	0,00	859,61	5.904,10 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.515.597,55 C	928.938,68	2.015.400,52	2.602.059,39 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.515.597,55 C	928.938,68	2.015.400,52	2.602.059,39 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	942.179,99	942.179,99	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	288.193,27 C	0,00	0,00	288.193,27 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
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	775.616,82 C	43.873,00	320.345,75	1.052.089,57 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	31.106,93 C	4.193,54	12.986,91	39.900,30 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	744.509,89 C	39.679,46	307.358,84	1.012.189,27 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	275.647,37 C	21.871,89	257.359,59	511.135,07 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	131.494,38 C	21.871,89	19.374,93	128.997,42 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	41.547,53 C	21.871,89	10.815,42	30.491,06 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	71.158,71 C	0,00	8.559,51	79.718,22 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	144.152,99 C	0,00	237.984,66	382.137,65 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	144.152,99 C	0,00	237.984,66	382.137,65 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	381.074.083,39 D	189.037.343,68	1.293.444,89	568.817.982,18 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	341.764.920,36 D	173.113.402,15	22.066,58	514.856.255,93 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	305.138.557,28 D	154.175.336,95	21.871,89	459.292.022,34 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	10.613.786,24 D	5.820.473,17	0,00	16.434.259,41 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	11.464.871,20 D	5.683.672,52	194,69	17.148.349,03 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	14.437,50 D	7.218,75	0,00	21.656,25 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	14.533.268,14 D	7.426.700,76	0,00	21.959.968,90 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	12.972.128,69 D	6.647.861,34	0,00	19.619.990,03 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	732.444,20 D	363.501,60	0,00	1.095.945,80 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	827.492,13 D	414.736,26	0,00	1.242.228,39 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.203,12 D	601,56	0,00	1.804,68 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.944.501,14 D	2.068.721,76	0,00	10.013.222,90 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	205.382,56	0,00	205.382,56 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	7.930,15 D	8.053,60	0,00	15.983,75 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.936.570,99 D	1.855.285,60	0,00	9.791.856,59 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.729.020,43 D	3.234.428,76	0,00	9.963.449,19 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	2.334.232,78 D	2.209.385,68	0,00	4.543.618,46 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	2.334.232,78 D	2.209.385,68	0,00	4.543.618,46 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	4.394.787,65 D	1.025.043,08	0,00	5.419.830,73 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.369,71 D	0,00	0,00	55.369,71 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.339.417,94 D	1.025.043,08	0,00	5.364.461,02 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	942.179,99	942.179,99	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.939.723,15 D	5.031.020,13	0,00	22.970.743,28 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	17.939.723,15 D	5.031.020,13	0,00	22.970.743,28 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	17.939.723,15 D	5.031.020,13	0,00	22.970.743,28 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	6.695.918,31 D	4.647.590,89	329.198,32	11.014.310,88 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	30.309,80 D	6.423,26	159,35	36.573,71 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	6.665.608,51 D	4.641.167,63	329.038,97	10.977.737,17 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.629.864,51 D	4.617.842,17	329.038,97	10.918.667,71 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.629.864,51 D	643.968,30	329.038,97	6.944.793,84 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	3.973.873,87	0,00	3.973.873,87 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	35.071,23 D	23.325,46	0,00	58.396,69 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	7.727.128,69 D	18.195.615,69	18.562.957,23	7.359.787,15 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	310.714,05 D	7.370,70	3.685,35	314.399,40 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	310.714,05 D	7.370,70	3.685,35	314.399,40 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	3.424,86 D	7.370,70	3.685,35	7.110,21 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	7.416.414,64 D	18.188.244,99	18.559.271,88	7.045.387,75 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	7.362.266,42 D	17.957.544,23	17.267.051,54	8.052.759,11 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	8.044.444,24 D	7.152.646,35	95.481,16	15.101.609,43 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	8.691.778,43 D	10.798.897,84	10.776.351,00	8.714.325,27 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	9.373.956,25 C	6.000,04	6.395.219,38	15.763.175,59 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	54.148,22 D	230.700,76	1.292.220,34	1.007.371,36 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	346.425,54 D	230.700,76	0,00	577.126,30 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	292.277,32 C	0,00	1.292.220,34	1.584.497,66 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.512.039,97 D	134.517,10	0,00	8.646.557,07 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.512.039,97 D	134.517,10	0,00	8.646.557,07 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	872.835.852,42 C	15.310.638,40	289.153.870,17	1.146.679.084,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	889.633.819,36 C	0,00	289.153.870,17	1.178.787.689,53 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.797.966,94 D	15.310.638,40	0,00	32.108.605,34 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	278.518.587,02 D	1.230.222.331,65	1.112.879.580,98	395.861.337,69 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.896.414,09 D	22.574.762,34	21.677.327,49	15.793.848,94 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.399.812,26 D	22.568.202,91	10.512.213,59	45.455.801,58 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.350.172,64 D	259.692,61	304,81	1.609.560,44 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	823.532,53 D	129.040,66	0,01	952.573,18 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	526.640,11 D	130.651,95	304,80	656.987,26 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	18.546.674,99 D	11.707.051,75	10.505.531,43	19.748.195,31 D
3.07.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	4.388.813,86 D	6.116.717,57	10.505.531,43	0,00
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	14.157.861,13 D	5.590.334,18	0,00	19.748.195,31 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.502.964,63 D	10.601.458,55	6.377,35	24.098.045,83 D
3.07.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	372.807,34 D	4.432.836,70	0,05	4.805.643,99 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	13.130.157,29 D	6.168.621,85	6.377,30	19.292.401,84 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.503.398,17 C	6.559,43	11.165.113,90	29.661.952,64 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	17.939.723,15 C	6.229,21	5.037.249,34	22.970.743,28 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	17.939.723,15 C	6.229,21	5.037.249,34	22.970.743,28 C
3.07.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE VALORES	330,22 C	330,22	0,00	0,00
3.07.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	330,22 C	330,22	0,00	0,00
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	563.344,80 C	0,00	6.127.864,56	6.691.209,36 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	264.624.153,13 D	414.290.701,70	419.185.033,60	259.729.821,23 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	264.624.153,13 D	414.290.701,70	419.185.033,60	259.729.821,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.390.297,10	6.390.297,10	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.555.025,16 C	0,00	356.270,48	12.911.295,64 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.512.039,97 C	0,00	134.517,10	8.646.557,07 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.512.039,97 C	0,00	134.517,10	8.646.557,07 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.240.292,00 C	0,00	0,00	8.240.292,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.240.292,00 C	0,00	0,00	8.240.292,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	115.658,92 C	0,00	57.243,39	172.902,31 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	156.089,05 C	0,00	77.273,71	233.362,76 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.525.540,00 C	0,00	0,00	3.525.540,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.525.540,00 C	0,00	0,00	3.525.540,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	69.644,99 C	0,00	70.037,39	139.682,38 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	69.644,99 C	0,00	70.037,39	139.682,38 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	255.988,39 C	0,00	138.939,49	394.927,88 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	251.694,56 C	0,00	132.918,08	384.612,64 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.293,83 C	0,00	6.021,41	10.315,24 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	191.811,81 C	0,00	12.776,50	204.588,31 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	191.811,81 C	0,00	12.776,50	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	25.553,00 C	0,00	12.776,50	38.329,50 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	9.590.191,01 D	5.548.404,27	1.571.197,37	13.567.397,91 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.298.366,91 D	5.487.157,71	1.509.950,81	13.275.573,81 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	4.215.398,53 D	3.014.891,72	1.296.624,40	5.933.665,85 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.076.897,08 D	422.694,08	280.481,25	1.219.109,91 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	805.696,99 D	273.346,16	280.481,25	798.561,90 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	416.000,00 D	208.000,00	0,00	624.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	380.156,25 D	49.837,50	280.481,25	149.512,50 D
4.02.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	89.812,96 D	15.508,66	0,00	105.321,62 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	271.200,09 D	149.347,92	0,00	420.548,01 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	243.833,34 D	121.916,67	0,00	365.750,01 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	54.862,50 D	27.431,25	0,00	82.293,75 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	3.107.511,83 D	2.576.214,83	1.016.143,15	4.667.583,51 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	2.626.651,95 D	2.295.831,98	982.207,04	3.940.276,89 D

2026-março (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	1.723.571,77 D	984.782,20	70.965,14	2.637.388,83 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	1.970.212,08 D	967.580,33	0,00	2.937.792,41 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	270.621,95 C	0,00	70.965,14	341.587,09 C
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	23.981,64 D	17.201,87	0,00	41.183,51 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	546.093,71 D	669.097,62	45.733,11	1.169.458,22 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	164.495,83 D	77.642,05	241,97	241.895,91 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	163.809,31 D	490.732,28	28.442,26	626.099,33 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	53.977,88 D	28.300,36	148,48	82.129,76 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	33.407,54 D	44.872,75	16.900,40	61.379,89 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	130.403,15 D	27.550,18	0,00	157.953,33 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	788.627,68 D	400.181,82	24.039,82	1.164.769,68 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	361.588,10 D	197.745,64	1.993,63	557.340,11 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	317.834,53 D	153.938,20	272,10	471.500,63 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.897,18 D	1.231,19	0,00	3.128,37 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	73.758,30 D	29.823,21	21.774,09	81.807,42 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	0,00	2.522,20	0,00	2.522,20 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	33.549,57 D	14.921,38	0,00	48.470,95 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	4.326,36 D	7.335,44	3.024,65	8.637,15 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	375.117,40 D	233.524,90	18.570,90	590.071,40 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	209.816,68 D	148.062,54	17.086,03	340.793,19 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	165.300,72 D	85.462,36	1.484,87	249.278,21 D
4.02.01.01.03.01.06.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	133.981,33 D	0,00	0,00	133.981,33 D
4.02.01.01.03.01.07.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Colaboradores	945.441,30 C	0,00	819.873,42	1.765.314,72 C
4.02.01.01.03.01.99.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	375,00 D	910,00	0,00	1.285,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	480.859,88 D	280.382,85	33.936,11	727.306,62 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	429.705,52 D	214.852,76	33.936,11	610.622,17 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	96.683,74 D	48.341,87	0,00	145.025,61 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	34.376,44 D	17.188,22	0,00	51.564,66 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	3.989,62 D	2.482,81	0,00	6.472,43 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	27.000,00 D	13.500,00	0,00	40.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	297.477,75 D	72.966,69	19.563,97	350.880,47 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	149.923,85 D	57.566,69	19.563,97	187.926,57 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	147.553,90 D	15.400,00	0,00	162.953,90 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	17.907,80 D	16.092,59	0,00	34.000,39 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.092.330,22 D	1.882.047,46	193.530,12	4.780.847,56 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.524,00 D	263.498,98	128.699,99	170.322,99 D

2026-março (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	17.866,00 D	128.699,99	0,00	146.565,99 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	17.658,00 D	134.798,99	128.699,99	23.757,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	54.022,42 D	53.027,94	6.581,40	100.468,96 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	17.036,92 D	34.564,50	6.581,40	45.020,02 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	36.985,50 D	18.463,44	0,00	55.448,94 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.707.671,29 D	1.365.766,57	15.356,60	4.058.081,26 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	2.707.671,29 D	1.365.766,57	15.356,60	4.058.081,26 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	163.497,44 D	82.547,54	0,00	246.044,98 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	43.876,00 D	21.938,00	0,00	65.814,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	83.146,40 D	85.784,26	42.892,13	126.038,53 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	4.592,67 D	9.484,17	0,00	14.076,84 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	4.592,67 D	9.484,17	0,00	14.076,84 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	596.511,72 D	233.756,83	232,31	830.036,24 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	14.445,80 D	6.774,61	0,00	21.220,41 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	47.605,70 D	22.181,85	0,00	69.787,55 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	40.831,04 D	20.415,52	0,00	61.246,56 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.254,00 D	506,00	0,00	4.760,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	2.520,66 D	1.260,33	0,00	3.780,99 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Correio e Transporte	0,00	534,14	0,00	534,14 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	230,81 D	47,47	0,00	278,28 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	112.392,39 D	23.014,41	0,00	135.406,80 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	58.151,96 D	34.427,95	232,31	92.347,60 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	110.140,44 D	27.905,14	0,00	138.045,58 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	77.603,26 D	0,00	0,00	77.603,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	2.505,58 D	1.252,79	0,00	3.758,37 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	169.506,98 D	117.618,47	0,00	287.125,45 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	169.334,09 D	117.249,83	0,00	286.583,92 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	172,89 D	368,64	0,00	541,53 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.928,80 D	0,00	0,00	3.928,80 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.052,00 D	1.026,00	0,00	3.078,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.076.688,89 D	266.376,42	0,01	1.343.065,30 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	82.821,70 D	3.393,80	0,00	86.215,50 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	509.672,19 D	20.885,12	0,01	530.557,30 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	484.195,00 D	242.097,50	0,00	726.292,50 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	291.824,10 D	61.246,56	61.246,56	291.824,10 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	58.981,67 D	389.802,31	0,00	448.783,98 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	58.981,67 D	389.802,31	0,00	448.783,98 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	251.694,56 D	132.918,08	0,00	384.612,64 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	192.712,89 C	256.884,23	0,00	64.171,34 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	186.682,75	0,00	186.682,75 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	250.197,81 C	3.500,00	0,00	246.697,81 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	57.484,92 D	66.701,48	0,00	124.186,40 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	634.579,84 C	0,00	317.573,42	952.153,26 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	634.579,84 C	0,00	317.573,42	952.153,26 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.540.432,32 D	452.090,52	4.145.255,83	152.732,99 C

2026-março (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	761.774.165,71	761.774.165,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.425.070.126,65 C	119.991,74	742.145.247,38	2.167.095.382,29 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	402.870.754,32 C	0,00	25.478.509,26	428.349.263,58 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	402.870.754,32 C	0,00	25.478.509,26	428.349.263,58 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	402.870.754,32 C	0,00	25.478.509,26	428.349.263,58 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	402.870.754,32 C	0,00	25.478.509,26	428.349.263,58 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.611.918,92 C	0,00	1.766.087,11	4.378.006,03 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.611.918,92 C	0,00	1.766.087,11	4.378.006,03 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.611.918,92 C	0,00	1.766.087,11	4.378.006,03 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	274.973,32 C	0,00	1.200.921,52	1.475.894,84 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	274.973,32 C	0,00	1.200.921,52	1.475.894,84 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.012.736.808,54 C	0,00	710.054.338,32	1.722.791.146,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	467.015.525,56 C	0,00	335.264.367,34	802.279.892,90 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.348.223,47 C	0,00	7.675.858,45	20.024.081,92 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.104.044,63 C	0,00	4.889.906,87	6.993.951,50 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.457.724,88 C	0,00	4.318.974,41	5.776.699,29 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	646.319,75 C	0,00	570.932,46	1.217.252,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	531.269.014,88 C	0,00	362.224.205,66	893.493.220,54 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.256.434,36 C	119.991,74	2.857.215,06	7.993.657,68 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.256.434,36 C	119.991,74	2.857.215,06	7.993.657,68 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5.249.996,61 C	119.991,74	2.857.215,06	7.987.219,93 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	5.249.996,61 C	119.991,74	2.857.215,06	7.987.219,93 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	1.031.744,78 C	0,00	656.035,13	1.687.779,91 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.031.744,78 C	0,00	656.035,13	1.687.779,91 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	242.500,49 C	0,00	113.122,24	355.622,73 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.991,92 C	0,00	19.018,74	64.010,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	547.507.294,23 D	472.307.420,19	4.744.195,92	1.015.070.518,50 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	372.609.510,49 D	27.920.224,56	1.275,04	400.528.460,01 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	372.384.994,65 D	27.791.850,27	0,00	400.176.844,92 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	372.384.994,65 D	27.791.850,27	0,00	400.176.844,92 D

2026-março (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	372.384.994,65 D	27.791.850,27	0,00	400.176.844,92 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	224.515,84 D	128.374,29	1.275,04	351.615,09 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	40.960,71 D	24.397,44	1.271,96	64.086,19 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	178.370,60 D	101.320,08	0,00	279.690,68 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.184,53 D	2.656,77	3,08	7.838,22 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	303.627,11 D	1.692.071,48	0,00	1.995.698,59 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	291.564,13 D	1.685.382,25	0,00	1.976.946,38 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	291.564,13 D	1.685.382,25	0,00	1.976.946,38 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.062,98 D	6.689,23	0,00	18.752,21 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.348,27 D	1.300,01	0,00	3.648,28 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.605,96 D	5.337,80	0,00	14.943,76 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	108,75 D	51,42	0,00	160,17 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	408,16 D	359,86	0,00	768,02 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	408,16 D	359,86	0,00	768,02 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	81,66 D	72,01	0,00	153,67 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	326,43 D	287,79	0,00	614,22 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,07 D	0,06	0,00	0,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	173.914.237,50 D	437.620.624,11	4.361,99	611.530.499,62 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.602.721,39 D	74.262.500,65	0,00	93.865.222,04 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.148.692,94 D	12.077.771,22	0,00	23.226.464,16 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.695.689,12 D	7.646.731,68	0,00	9.342.420,80 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	1.695.689,12 D	7.646.731,68	0,00	9.342.420,80 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	133.408.041,88 D	339.044.435,70	0,00	472.452.477,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.059.092,17 D	4.589.184,86	4.361,99	12.643.915,04 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.336.408,16 D	763.759,03	4.206,74	2.095.960,45 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.716.692,78 D	3.822.382,75	0,00	10.539.075,53 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.991,23 D	3.043,08	155,25	8.879,06 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	552.764,09 D	321.298,78	8.172,08	865.890,79 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	552.764,09 D	321.298,78	8.172,08	865.890,79 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	423.283,41 D	220.303,97	1.050,69	642.536,69 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	423.283,41 D	220.303,97	1.050,69	642.536,69 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	129.480,68 D	100.994,81	7.121,39	223.354,10 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	129.480,68 D	100.994,81	7.121,39	223.354,10 D

2026-março (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	126.745,01 D	22.454,33	0,00	149.199,34 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.745,01 D	22.454,33	0,00	149.199,34 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,87 D	4.730.387,07	4.730.386,81	2,13 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,87 D	0,26	0,00	2,13 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.730.386,81	4.730.386,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	795.007,19	795.007,19	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.929.328,42	3.929.328,42	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.909,66	5.909,66	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	141,54	141,54	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	242.500,49 D	113.122,24	0,00	355.622,73 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.525.540,00 D	0,00	0,00	3.525.540,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	324.359,67 D	197.065,47	8.961,53	512.463,61 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	873.470.432,26 D	289.036.566,07	14.875.760,88	1.147.631.237,45 D

2026-março (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	7.844.685,50	7.844.685,50	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	7.844.685,50	7.844.685,50	0,00