

2026-maio (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	37.135.975.320,93 D	2.186.210.746,70	2.119.681.555,28	37.202.504.512,35 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.144.032,68 D	880.653.603,04	896.079.905,70	717.730,02 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.144.032,68 D	840.399.357,19	855.825.659,85	717.730,02 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	490.500,67 D	400.746.755,91	400.637.526,56	599.730,02 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	108.422,96 D	59.107.759,27	59.116.140,77	100.041,46 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.038,52 D	1.966.126,21	1.966.164,73	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	11.152,55 D	97.561,31	99.137,48	9.576,38 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.000,94 D	83.340,54	83.341,48	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	14.487,67 D	31.873.351,64	31.877.838,88	10.000,43 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	29.571,57 D	141.505.217,21	141.495.517,05	39.271,73 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.012,60 D	5.346.902,07	5.240.681,52	114.233,15 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	43.424,68 D	24.784.255,87	24.816.227,20	11.453,35 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.299,30 D	4.004.013,15	4.004.312,45	10.000,00 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.407,61 D	3.679.025,81	3.679.334,87	10.098,55 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	11.402,79 D	10.651.357,63	10.662.525,96	234,46 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.010,25 D	422.120,57	422.238,54	9.892,28 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.080,47 D	42.305.694,93	42.230.929,53	84.845,87 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.008,50 D	3.851.069,31	3.851.069,31	10.008,50 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	11.244,09 D	2.849.105,34	2.831.374,62	28.974,81 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.115,29 D	771.644,39	771.759,20	10.000,48 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.178,94 D	3.103.874,58	3.104.053,92	9.999,60 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	161.641,94 D	64.344.336,08	64.384.879,05	121.098,97 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	15.653.532,01 D	439.652.601,28	455.188.133,29	118.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	61.250.040,22	61.250.040,22	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	1.997.233,18	1.997.233,18	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	424,00 D	223.491,76	221.915,76	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	2.172.410,85	2.172.410,85	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	32.105.978,25	32.105.978,25	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	10.932.336,28	10.932.336,28	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	792.222,05	792.222,05	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	1.996.206,99	1.996.206,99	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,01 D	1.571.491,34	1.571.491,35	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,01 D	3.762.890,37	3.762.890,38	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	3.961.779,53	3.961.779,53	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	182.814,00 D	8.127.934,49	8.308.748,49	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	388.662,00 D	41.110.260,99	41.496.922,99	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,03 D	39.158.339,84	39.158.339,87	2.000,00 D

2026-maio (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	2.000,08 D	121.562.916,99	121.562.917,07	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	2.400.621,97	2.400.621,97	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,01 D	1.505.153,20	1.505.153,21	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	3.306.033,10	3.306.033,10	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	1.342.419,00 D	2.096.376,02	3.436.795,02	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	382.696,42	382.696,42	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	9.476.920,00 D	10.985.245,98	20.460.165,98	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.401.217,00 D	7.254.385,42	9.653.602,42	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	8.300.446,28	8.300.446,28	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	887,16 D	13.258.235,23	13.257.122,39	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	1.790.712,76	1.790.712,76	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	5.784.405,02	5.784.405,02	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	1.044.017,34	1.044.017,34	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	960.562,00 D	1.396.352,32	2.354.914,32	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	2.068.041,51	2.068.041,51	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	487.189,00 D	73.431,64	558.620,64	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	316.403,00 D	380.295,07	694.698,07	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	34,71 D	30.138.929,42	30.136.964,13	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	9.921.654,74	9.921.654,74	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	42.745,07	42.745,07	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	6.797.289,64	6.797.289,64	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	40.254.245,85	40.254.245,85	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	40.254.245,85	40.254.245,85	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.668.846,88	1.668.846,88	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	38.585.398,97	38.585.398,97	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	37.119.787.476,25 D	1.305.557.143,66	1.223.600.623,58	37.201.743.996,33 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.733.015,74 D	330.573.829,10	341.003.009,30	167.303.835,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	113.751.021,80 D	21.850.292,45	20.457.988,68	115.143.325,57 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.074,27 D	20.362.174,65	20.285.216,55	83.032,37 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.796,02 D	14.118.646,35	14.113.816,44	7.625,93 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.683,10 D	5.108.510,19	5.038.847,66	71.345,63 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.595,15 D	1.135.018,11	1.132.552,45	4.060,81 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.108,47 D	78,46	1.808,75	378,18 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.186,93 D	0,00	1.775,10	411,83 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	78,46 C	78,46	33,65	33,65 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	113.742.839,06 D	1.488.039,34	170.963,38	115.059.915,02 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	113.742.839,06 D	1.488.039,34	170.963,38	115.059.915,02 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	113.742.839,06 D	1.488.039,34	170.963,38	115.059.915,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	1.282.930,41	108,48	1.282.821,93 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.463.076,72 D	809.669,89	158.293,52	48.114.453,09 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.123.641,82 D	0,00	0,00	1.123.641,82 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	926.628,34 D	12.536,51	0,00	939.164,85 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	37.864.906,42 D	341.654,60	0,00	38.206.561,02 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	356,00 D	132.292,57	132.648,57	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	368.055,99 D	7.531,18	0,00	375.587,17 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.002.104,09 D	315.392,03	7.867,97	8.309.628,15 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	6.548,56	828,28 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	12.663,61 D	15,16	11.228,42	1.450,35 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	43.168,49 D	247,84	0,00	43.416,33 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	4.162.428,63 D	0,00	0,00	4.162.428,63 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.915.373,31 C	0,00	0,00	5.915.373,31 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.518.917,22 D	306.630.936,35	320.386.618,62	2.763.234,95 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	16.518.917,22 D	306.630.936,35	320.386.618,62	2.763.234,95 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	302.824.695,37	302.824.695,37	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	72,74 D	70.876,90	1.715,06	69.234,58 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	16.518.844,48 D	3.735.364,08	17.560.208,19	2.694.000,37 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	3.377.857,68	1.697.934,35	1.679.923,33 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	304.405,04 D	97.810,80	375.585,31	26.630,53 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	16.214.439,44 D	259.695,60	15.486.688,53	987.446,51 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.148.480,69 D	48.415.335,45	47.364.945,30	34.198.870,84 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	553.230,56 D	1.236.420,12	793.482,20	996.168,48 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	377,67 D	135.976,63	135.789,21	565,09 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	50,29	50,29	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	377,67 D	52.264,39	52.076,97	565,09 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	83.661,95	83.661,95	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	552.852,89 D	1.100.443,49	657.692,99	995.603,39 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	54.178,26 D	89.814,58	124.099,66	19.893,18 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	101.880,50 D	390.775,05	10.637,41	482.018,14 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	24.100,75 D	31.142,26	567,33	54.675,68 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	793,54	793,54	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	198.167,32 D	262.678,50	264.285,72	196.560,10 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	174.526,06 D	325.239,56	257.309,33	242.456,29 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.146.142,09 D	988.390,00	416.995,63	1.717.536,46 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.575.175,26	4.575.175,26	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.338.666,69 D	123.614,42	0,00	31.462.281,11 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	30.356.335,91 D	123.614,42	0,00	30.479.950,33 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	982.330,78 D	0,00	0,00	982.330,78 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	110.441,35 D	41.491.735,65	41.579.292,21	22.884,79 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	110.441,35 D	41.491.735,65	41.579.292,21	22.884,79 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	84.490,16 D	119.010,26	182.386,42	21.114,00 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	25.951,19 D	41.372.725,39	41.396.905,79	1.770,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.908.905.979,82 D	926.567.979,11	835.232.668,98	37.000.241.289,95 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.102.758.921,79 D	25.676.975,18	33.050.384,03	1.095.385.512,94 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.102.758.921,79 D	25.676.975,18	33.050.384,03	1.095.385.512,94 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.102.758.921,79 D	25.676.975,18	33.050.384,03	1.095.385.512,94 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.102.758.921,79 D	25.676.975,18	33.050.384,03	1.095.385.512,94 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.656.157,66 D	1.017.645,39	844.317,43	59.829.485,62 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.656.157,66 D	1.017.645,39	844.317,43	59.829.485,62 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	59.656.157,66 D	1.017.645,39	844.317,43	59.829.485,62 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	3.321.913,02 D	16.464,62	5.794,22	3.332.583,42 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	3.321.913,02 D	16.464,62	5.794,22	3.332.583,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.196.312.578,60 D	891.458.651,31	793.421.010,19	35.294.350.219,72 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.779.538.960,47 D	641.410.760,31	542.744.088,06	22.878.205.632,72 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	110.795.903,12 D	8.867.773,97	9.280.932,17	110.382.744,92 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	101.267.844,96 D	1.107.490,84	972.994,75	101.402.341,05 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	63.168.217,65 D	638.244,61	933.342,48	62.873.119,78 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	38.099.627,31 D	469.246,23	39.652,27	38.529.221,27 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.204.709.870,05 D	240.072.626,19	240.422.995,21	12.204.359.501,03 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471.704.752,85 D	4.383.002,47	4.383.002,47	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	4.383.002,47	4.383.002,47	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	4.383.002,47	4.383.002,47	441.081.342,85 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	415.728.981,12 D	1.757.828,44	0,00	417.486.809,56 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.625.174,03	2.625.174,03	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	25.352.361,73 D	0,00	1.757.828,44	23.594.533,29 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	48.910.164,98 D	3.868.220,20	3.528.160,64	49.250.224,54 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.910.164,98 D	3.868.220,20	3.528.160,64	49.250.224,54 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	49.060.916,16 D	3.867.353,73	3.525.076,22	49.403.193,67 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	48.869.738,16 D	1.817.388,72	1.668.847,61	49.018.279,27 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	191.178,00 D	2.049.965,01	1.856.228,61	384.914,40 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	150.751,18 C	866,47	3.084,42	152.969,13 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.449.156,39 D	126.383,81	0,00	18.575.540,20 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	18.449.156,39 D	126.383,81	0,00	18.575.540,20 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.792.334,53 D	20.636,13	0,00	7.812.970,66 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.792.334,53 D	20.636,13	0,00	7.812.970,66 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	43.812,00 D	0,00	1.026,00	42.786,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	43.812,00 D	0,00	1.026,00	42.786,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	43.812,00 D	0,00	1.026,00	42.786,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	43.812,00 D	0,00	1.026,00	42.786,00 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	105.712,10 C	0,00	1.026,00	106.738,10 C

2026-maio (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	37.135.975.320,93 C	1.401.261.421,44	1.467.790.612,86	37.202.504.512,35 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	80.509.748,66 C	694.411.718,76	693.656.391,17	79.754.421,07 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.754.614,29 C	510.804.981,64	507.511.054,10	64.460.686,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	44.551.022,90 C	173.780.129,19	167.638.649,86	38.409.543,57 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	15.323.361,26 C	173.780.129,19	160.233.393,25	1.776.625,32 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	29.227.661,64 C	0,00	7.405.256,61	36.632.918,25 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	19.839.559,78 C	17.008.080,67	16.933.758,20	19.765.237,31 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.364.031,61 C	320.016.771,78	322.938.646,04	6.285.905,87 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	302.025.747,43	302.025.747,43	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2.829,64 C	1.120,20	0,00	1.709,44 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	83.661,95	83.661,95	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.278.263,68 C	16.835.015,98	19.725.645,27	4.168.892,97 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	87.257,35 C	91.276,64	126.242,93	122.223,64 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.995.680,94 C	979.949,58	977.348,46	1.993.079,82 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.410.255,12 C	23.998.935,93	26.515.095,11	10.926.414,30 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.132.282,87 C	4.998.772,41	7.959.726,63	10.093.237,09 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.834.942,85 C	1.728.111,07	4.137.458,04	5.244.289,82 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	4.297.340,02 C	3.270.661,34	3.822.268,59	4.848.947,27 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.844.698,06 C	193.905,60	205.963,47	1.856.755,93 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	436.822,99 C	9.961,10	125.638,22	552.500,11 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	5.109,58 C	1.993,63	0,00	3.115,95 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	9.392,82 C	8.917,06	8.338,80	8.814,56 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	21.757,41 C	0,00	5.707,76	27.465,17 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	27.987,73 C	17.841,12	9.529,06	19.675,67 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.314.857,42 C	0,00	280.382,85	1.595.240,27 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	931.814,24 C	0,00	214.852,76	1.146.667,00 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	308.478,29 C	0,00	48.341,87	356.820,16 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	74.564,89 C	0,00	17.188,22	91.753,11 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	617.041,90 C	0,00	149.347,92	766.389,82 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	503.708,02 C	0,00	121.916,67	625.624,69 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	113.333,88 C	0,00	27.431,25	140.765,13 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	8.070,00 C	5.850,00	5.200,00	7.420,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	11.602,11 C	3.032.192,83	3.032.160,51	11.569,79 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	616.073,71 C	18.011.659,58	18.104.476,98	708.891,11 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	27.650,28 C	17.176.316,67	17.148.733,63	67,24 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	588.423,43 C	835.342,91	955.743,35	708.823,87 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	213.418,80 C	213.418,80	228.281,04	228.281,04 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	319.665,65 C	391.600,40	434.109,14	362.174,39 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	55.338,98 C	230.323,71	293.353,17	118.368,44 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	561.368,67 C	561.383,68	23.771,24	23.756,23 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100.529,87 C	427.120,26	427.120,26	100.529,87 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	427.120,26	427.120,26	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	100.529,87 C	0,00	0,00	100.529,87 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.344.879,25 C	159.607.801,19	159.630.241,96	4.367.320,02 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.564.069,74	2.564.069,74	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	2.564.069,74	2.564.069,74	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	151.630.617,41	151.630.617,41	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	151.630.617,41	151.630.617,41	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.547,62 C	176.704,28	175.156,66	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	148.120,16	148.120,16	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	98.541,37	98.541,37	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	49.578,79	49.578,79	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	1.547,62 C	28.584,12	27.036,50	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.053,44 C	891.389,38	898.886,27	11.550,33 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	870.909,72	870.948,64	38,92 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.053,44 C	20.479,66	27.937,63	11.511,41 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.339.278,19 C	4.345.020,38	4.361.511,88	4.355.769,69 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	725.531,02 C	730.981,74	733.093,28	727.642,56 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.386.226,95 C	3.386.234,13	3.399.776,39	3.399.769,21 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.621,11 C	5.905,40	5.855,72	5.571,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	221.899,11 C	221.899,11	222.786,49	222.786,49 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	213.968.280,88 C	13.061.754,15	22.561.382,18	223.467.908,91 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	158.346.970,50 C	13.061.754,15	22.311.383,95	167.596.600,30 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	158.346.970,50 C	13.061.754,15	22.311.383,95	167.596.600,30 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	914.967,83 C	23.688,05	2.313,58	893.593,36 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	25.606.020,94 C	0,00	10.222.479,02	35.828.499,96 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	30.770.360,09 C	256.419,91	339.724,80	30.853.664,98 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	53.011.592,90 C	2.864.020,69	3.096.969,10	53.244.541,31 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	33.929.462,28 C	0,00	397.526,32	34.326.988,60 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	20.930.384,54 C	9.917.625,50	8.252.371,13	19.265.130,17 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.815.818,08 D	0,00	0,00	6.815.818,08 D
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.172.153,99 C	0,00	123.614,42	37.295.768,41 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	37.172.153,99 C	0,00	123.614,42	37.295.768,41 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	30.356.335,91 C	0,00	123.614,42	30.479.950,33 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.815.818,08 C	0,00	0,00	6.815.818,08 C

2026-maio (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	18.449.156,39 C	0,00	126.383,81	18.575.540,20 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	18.449.156,39 C	0,00	126.383,81	18.575.540,20 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	18.449.156,39 C	0,00	126.383,81	18.575.540,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.841.497.291,39 C	693.787.948,53	751.572.839,51	36.899.282.182,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.591.432.496,48 C	679.878.948,11	734.843.471,44	35.646.397.019,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.156.770.363,36 C	481.904.799,74	668.871.765,28	33.343.737.328,90 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.720.379.724,72 C	345.901.379,23	474.803.211,24	21.849.281.556,73 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.858.298.926,89 C	176.707.173,88	242.663.351,87	7.924.255.104,88 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.858.298.926,89 C	176.707.173,88	242.663.351,87	7.924.255.104,88 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.862.080.797,83 C	169.194.205,35	232.139.859,37	13.925.026.451,85 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	12.342.962.984,14 C	160.647.125,00	217.009.322,38	12.399.325.181,52 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.519.117.813,69 C	8.547.080,35	15.130.536,99	1.525.701.270,33 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.436.390.638,64 C	136.003.420,51	194.068.554,04	11.494.455.772,17 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.515.845.838,48 C	131.998.184,69	167.572.874,82	9.551.420.528,61 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.126.485.648,31 C	97.486.423,04	123.076.906,80	7.152.076.132,07 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.688.076.866,72 C	22.320.404,77	30.478.515,87	1.696.234.977,82 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.531.207,79 C	96,74	128.288,43	13.659.399,48 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	14.142.266,89 C	958.402,01	218.760,25	13.402.625,13 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	673.609.848,77 C	11.232.858,13	13.670.403,47	676.047.394,11 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.853.256.779,18 C	4.000.697,87	25.717.338,52	1.874.973.419,83 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.903.446.945,40 C	1.283.426,40	22.872.982,15	1.925.036.501,15 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	49.750.759,93 D	2.715.401,76	2.821.800,39	49.644.361,30 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	439.406,29 D	1.869,71	22.555,98	418.720,02 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	67.288.020,98 C	4.537,95	778.340,70	68.061.823,73 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	68.745.246,16 C	0,01	772.722,54	69.517.968,69 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	1.456.087,06 D	4.533,03	5.552,69	1.455.067,40 D

2026-maio (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	1.138,12 D	4,91	65,47	1.077,56 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.434.662.133,12 C	197.974.148,37	65.971.706,16	2.302.659.690,91 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.434.662.133,12 C	197.974.148,37	65.971.706,16	2.302.659.690,91 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.444.918.778,03 C	194.054.598,80	64.831.570,00	2.315.695.749,23 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.322.117.222,95 C	115.999.971,52	64.276.690,28	2.270.393.941,71 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	122.801.555,08 C	78.054.627,28	554.879,72	45.301.807,52 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.256.644,91 D	3.919.549,57	1.140.136,16	13.036.058,32 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.250.064.794,91 C	13.909.000,42	16.729.368,07	1.252.885.162,56 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.224.058.655,53 C	4.303.887,03	11.519.289,93	1.231.274.058,43 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.630.456,07 C	186.829,93	713.615,35	21.157.241,49 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	649.610.159,83 C	0,00	3.918.520,31	653.528.680,14 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.267.139,05 C	0,00	34.463,67	6.301.602,72 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.267.139,05 C	0,00	34.463,67	6.301.602,72 C
2.03.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE VALORES	643.343.020,78 C	0,00	3.884.056,64	647.227.077,42 C
2.03.02.01.02.03.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	321.671.510,39 C	0,00	1.942.028,32	323.613.538,71 C
2.03.02.01.02.03.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	11.784.348,76 C	0,00	71.145,68	11.855.494,44 C
2.03.02.01.02.03.03.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	309.887.161,63 C	0,00	1.870.882,64	311.758.044,27 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	553.818.039,63 C	4.117.057,10	6.887.154,27	556.588.136,80 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.991.081,32 C	99.217,86	34.896,97	4.926.760,43 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	546.387.325,80 C	3.988.642,66	6.825.172,77	549.223.855,91 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	257.589.725,79 C	3.893.811,82	2.281.658,55	255.977.572,52 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	288.797.600,01 C	94.830,84	4.543.514,22	293.246.283,39 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	107.472.492,05 C	0,00	1.207.389,78	108.679.881,83 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	181.325.107,96 C	94.830,84	3.336.124,44	184.566.401,56 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.938.112,19 C	21.335,69	16.981,96	1.933.758,46 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	501.520,32 C	7.860,89	10.102,57	503.762,00 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.460.353,89 C	9.605.087,12	5.029.911,86	14.885.178,63 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.460.353,89 C	5.029.911,86	454.736,60	14.885.178,63 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.575.175,26	4.575.175,26	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.545.785,49 C	26,27	180.166,28	6.725.925,50 C

2026-maio (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	821.787.026,62	821.787.026,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	139.821.207,42 C	664.605,32	18.716.877,51	157.873.479,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	133.230.235,81 C	16.447,77	16.414.859,34	149.628.647,38 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	94.104.038,63 C	2.566,48	10.127.048,13	104.228.520,28 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.784.334,08 C	2.566,48	9.943.591,42	88.725.359,02 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	61.862.457,36 C	2.566,48	9.943.587,77	71.803.478,65 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	29.622,93 C	0,00	3,65	29.626,58 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	16.892.253,79 C	0,00	0,00	16.892.253,79 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.319.704,55 C	0,00	183.456,71	15.503.161,26 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	8.869,99 C	0,00	2.189,54	11.059,53 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	15.310.834,56 C	0,00	181.267,17	15.492.101,73 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	33.919.667,51 C	5.585,90	5.104.933,68	39.019.015,29 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	30.224.244,17 C	5.519,86	3.946.378,87	34.165.103,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.086.612,30 C	5.519,86	3.944.189,33	34.025.281,77 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	13.762.223,01 C	1.639,86	3.322.859,01	17.083.442,16 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.324.389,29 C	3.880,00	621.330,32	16.941.839,61 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	137.631,87 C	0,00	2.189,54	139.821,41 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	67.969,34 C	0,00	2.189,54	70.158,88 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	69.662,53 C	0,00	0,00	69.662,53 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	3.695.423,34 C	66,04	1.158.554,81	4.853.912,11 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.089.268,55 C	66,04	769.614,69	3.858.817,20 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	606.154,79 C	0,00	388.940,12	995.094,91 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	606.154,79 C	0,00	388.940,12	995.094,91 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.206.529,67 C	8.295,39	1.182.877,53	6.381.111,81 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.202.316,95 C	8.295,39	1.181.824,35	6.375.845,91 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	3.960.603,51 C	8.295,39	887.967,35	4.840.275,47 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.241.713,44 C	0,00	293.857,00	1.535.570,44 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.212,72 C	0,00	1.053,18	5.265,90 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.212,72 C	0,00	1.053,18	5.265,90 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.926,62 C	7,00	1.210,04	8.129,66 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.046.001,88 C	170.963,38	1.488.039,34	5.363.077,84 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.046.001,88 C	170.963,38	1.488.039,34	5.363.077,84 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	469.319,20	469.319,20	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	629.233,98 C	0,00	0,00	629.233,98 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	341.040,71 C	0,00	0,00	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-maio (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	1.325.413,27 C	7.867,97	335.722,72	1.653.268,02 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	54.321,34 C	0,00	12.536,51	66.857,85 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.271.091,93 C	7.867,97	323.186,21	1.586.410,17 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	583.395,86 C	0,00	7.726,87	591.122,73 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	138.768,03 C	0,00	5.563,02	144.331,05 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	36.736,28 C	0,00	5.524,87	42.261,15 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	83.243,61 C	0,00	38,15	83.281,76 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	62.490,18 C	0,00	815,96	63.306,14 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	382.137,65 C	0,00	1.347,89	383.485,54 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	382.137,65 C	0,00	1.347,89	383.485,54 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	762.102.502,66 D	203.773.004,60	572.876,49	965.302.630,77 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	691.605.246,90 D	177.325.632,44	339,90	868.930.539,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	617.579.077,43 D	159.117.745,30	0,00	776.696.822,73 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	21.497.666,79 D	5.091.391,65	0,00	26.589.058,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	23.272.306,70 D	5.704.020,13	339,90	28.975.986,93 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	28.875,00 D	7.218,75	0,00	36.093,75 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	29.227.320,98 D	7.405.256,61	0,00	36.632.577,59 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	26.105.791,78 D	6.491.646,32	0,00	32.597.438,10 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.465.048,49 D	360.683,32	0,00	1.825.731,81 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.654.074,47 D	552.325,41	0,00	2.206.399,88 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	2.406,24 D	601,56	0,00	3.007,80 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.400.626,59 D	4.357.050,21	0,00	19.757.676,80 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	362.647,67 D	0,00	0,00	362.647,67 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	15.983,75 D	2.013,40	0,00	17.997,15 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.021.995,17 D	4.355.036,81	0,00	19.377.031,98 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	12.988.945,36 D	636.021,14	0,00	13.624.966,50 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	6.214.879,35 D	636.021,14	0,00	6.850.900,49 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.214.879,35 D	636.021,14	0,00	6.850.900,49 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	6.774.066,01 D	0,00	0,00	6.774.066,01 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	184.244,26 D	0,00	0,00	184.244,26 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.589.821,75 D	0,00	0,00	6.589.821,75 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	469.319,20	469.319,20	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.065.094,55 D	4.141.226,12	0,00	35.206.320,67 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	31.065.094,55 D	4.141.226,12	0,00	35.206.320,67 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	31.065.094,55 D	4.141.226,12	0,00	35.206.320,67 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	11.042.589,26 D	16.843.755,49	103.217,39	27.783.127,36 D

2026-maio (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	55.389,80 D	7.674,66	46,92	63.017,54 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	10.987.199,46 D	16.836.080,83	103.170,47	27.720.109,82 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	60,90 D	3.373.957,68	0,00	3.374.018,58 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	60,90 D	3.373.957,68	0,00	3.374.018,58 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.918.667,71 D	13.377.098,94	39.573,36	24.256.193,29 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.944.793,84 D	29.005,40	11.228,42	6.962.570,82 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	3.973.873,87 D	13.348.093,54	28.344,94	17.293.622,47 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	67.798,08 D	85.024,21	63.597,11	89.225,18 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	17.648.557,65 D	22.311.383,95	13.061.754,15	26.898.187,45 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	318.450,99 D	2.313,58	23.688,05	297.076,52 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	318.450,99 D	2.313,58	23.688,05	297.076,52 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	11.161,80 D	2.313,58	0,00	13.475,38 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	23.688,05	38.090,41 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	17.330.106,66 D	22.309.070,37	13.038.066,10	26.601.110,93 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	17.990.306,03 D	12.086.591,35	13.038.066,10	17.038.831,28 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	16.163.819,30 D	979.559,51	29.046,66	17.114.332,15 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	17.596.329,22 D	10.882.923,25	12.375.396,54	16.103.855,93 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	15.769.842,49 C	224.108,59	633.622,90	16.179.356,80 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	660.199,37 C	10.222.479,02	0,00	9.562.279,65 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	924.298,29 D	10.222.479,02	0,00	11.146.777,31 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	17.434.810,51 D	135.630,04	104,72	17.570.335,83 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.434.810,51 D	135.630,04	104,72	17.570.335,83 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.634.221.416,51 C	3.636.898,28	260.349.835,55	1.890.934.353,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.677.412.972,98 C	0,00	260.349.828,55	1.937.762.801,53 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.191.556,47 D	3.636.898,28	7,00	46.828.447,75 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	629.129.074,16 D	513.774.508,34	326.807.542,80	816.096.039,70 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.572.296,21 D	11.519.289,93	4.303.887,03	29.787.699,11 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.981.290,23 D	11.519.289,93	7.860,90	72.492.719,26 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.981.491,56 D	713.615,32	0,00	2.695.106,88 D

2026-maio (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	1.055.472,42 D	536.959,09	0,00	1.592.431,51 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	926.019,14 D	176.656,23	0,00	1.102.675,37 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	27.914.491,60 D	3.918.520,34	0,00	31.833.011,94 D
3.07.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	27.914.491,60 D	3.918.520,31	0,00	31.833.011,91 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.085.307,07 D	6.887.154,27	7.860,90	37.964.600,44 D
3.07.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	4.809.862,12 D	1.300.113,30	0,01	6.109.975,41 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	26.275.444,95 D	5.587.040,97	7.860,89	31.854.625,03 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.408.994,02 C	0,00	4.296.026,13	42.705.020,15 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	31.065.094,55 C	0,00	4.141.226,12	35.206.320,67 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	31.065.094,55 C	0,00	4.141.226,12	35.206.320,67 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.343.899,47 C	0,00	154.800,01	7.498.699,48 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	325.155.382,74 D	65.971.706,16	197.974.148,37	193.152.940,53 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	325.155.382,74 D	65.971.706,16	197.974.148,37	193.152.940,53 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.608.278,53	7.608.278,53	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	24.926.851,90 C	104,72	323.943,49	25.250.690,67 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.434.810,51 C	104,72	135.630,04	17.570.335,83 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	17.434.810,51 C	104,72	135.630,04	17.570.335,83 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.892.253,79 C	0,00	0,00	16.892.253,79 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.892.253,79 C	0,00	0,00	16.892.253,79 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	225.384,06 C	104,72	51.968,09	277.247,43 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	317.172,66 C	0,00	83.661,95	400.834,61 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.555.540,00 C	0,00	0,00	6.555.540,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.555.540,00 C	0,00	0,00	6.555.540,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	148.301,49 C	0,00	60.902,76	209.204,25 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	148.301,49 C	0,00	60.902,76	209.204,25 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	583.611,59 C	0,00	123.614,42	707.226,01 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	566.713,18 C	0,00	123.614,42	690.327,60 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.898,41 C	0,00	0,00	16.898,41 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	204.588,31 C	0,00	3.796,27	208.384,58 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	3.796,27	208.384,58 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	3.796,27	42.125,77 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	18.530.017,82 D	7.029.822,79	1.939.965,09	23.619.875,52 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	18.236.018,43 D	7.029.822,79	1.939.965,09	23.325.876,13 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	8.052.470,54 D	3.266.994,35	871.628,34	10.447.836,55 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.641.793,19 D	407.185,42	0,00	2.048.978,61 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.071.897,26 D	257.837,50	0,00	1.329.734,76 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	832.000,00 D	208.000,00	0,00	1.040.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	199.350,00 D	49.837,50	0,00	249.187,50 D
4.02.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	120.819,48 D	0,00	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	569.895,93 D	149.347,92	0,00	719.243,85 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	487.666,68 D	121.916,67	0,00	609.583,35 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	109.725,00 D	27.431,25	0,00	137.156,25 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	6.347.722,11 D	2.843.826,12	871.628,34	8.319.919,89 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	5.340.032,64 D	2.563.443,27	871.628,34	7.031.847,57 D

2026-maio (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	3.556.944,49 D	1.128.777,72	115.843,50	4.569.878,71 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	3.899.581,33 D	1.110.407,77	0,00	5.009.989,10 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	401.292,31 C	0,00	115.843,50	517.135,81 C
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	58.655,47 D	18.369,95	0,00	77.025,42 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	1.559.647,69 D	516.857,65	51.419,69	2.025.085,65 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	322.197,74 D	120.605,55	2.179,57	440.623,72 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	859.937,12 D	280.865,88	3.536,63	1.137.266,37 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	110.442,52 D	31.090,50	0,00	141.533,02 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	81.093,35 D	51.403,80	45.703,48	86.793,67 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	185.976,96 D	32.891,92	0,01	218.868,87 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	1.595.405,35 D	433.879,48	7.121,73	2.022.163,10 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	752.975,56 D	198.413,48	1.993,63	949.395,41 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	648.351,07 D	161.603,36	0,00	809.954,43 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	4.144,46 D	793,54	0,00	4.938,00 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	95.031,35 D	31.547,66	479,63	126.099,38 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	32.331,96 D	24.465,11	4.648,47	52.148,60 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	62.570,95 D	17.056,33	0,00	79.627,28 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	8.128,80 D	6.289,27	6.669,50	7.748,57 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	797.857,50 D	302.549,89	48.303,68	1.052.103,71 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	463.409,74 D	197.882,62	41.212,08	620.080,28 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	334.447,76 D	104.667,27	7.091,60	432.023,43 D
4.02.01.01.03.01.06.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	183.073,46 D	169.889,26	0,00	352.962,72 D
4.02.01.01.03.01.07.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Colaboradores	2.362.569,65 C	0,00	642.270,24	3.004.839,89 C
4.02.01.01.03.01.99.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	1.545,00 D	5.200,00	0,00	6.745,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.007.689,47 D	280.382,85	0,00	1.288.072,32 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	825.474,93 D	214.852,76	0,00	1.040.327,69 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	193.367,48 D	48.341,87	0,00	241.709,35 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	68.752,88 D	17.188,22	0,00	85.941,10 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	8.955,24 D	2.482,81	0,00	11.438,05 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	54.000,00 D	13.500,00	0,00	67.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	463.265,56 D	45.764,41	14.781,17	494.248,80 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	280.769,66 D	34.153,21	14.781,17	300.141,70 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	182.495,90 D	11.611,20	0,00	194.107,10 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	22.332,45 D	36.359,04	0,00	58.691,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.395.301,43 D	2.081.233,06	63.134,74	8.413.399,75 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	195.188,00 D	449.211,26	0,00	644.399,26 D

2026-maio (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	441.506,26	0,00	588.072,25 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	48.622,01 D	7.705,00	0,00	56.327,01 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	118.932,40 D	58.352,54	6.581,40	170.703,54 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	45.020,02 D	39.889,10	6.581,40	78.327,72 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	73.912,38 D	18.463,44	0,00	92.375,82 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.385.066,09 D	1.420.214,03	56.553,34	6.748.726,78 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	5.385.066,09 D	1.420.214,03	56.553,34	6.748.726,78 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	327.793,70 D	81.748,72	0,00	409.542,42 D
4.02.01.04.08.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	60.778,10 D	0,00	0,00	60.778,10 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	87.752,00 D	21.938,00	0,00	109.690,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	168.930,66 D	42.892,13	0,00	211.822,79 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	50.860,48 D	6.876,38	0,00	57.736,86 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	50.860,48 D	6.876,38	0,00	57.736,86 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.152.012,93 D	339.202,19	2.030,84	1.489.184,28 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	28.362,45 D	5.577,23	0,00	33.939,68 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	88.796,06 D	90.981,72	0,00	179.777,78 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	81.662,08 D	20.415,52	0,00	102.077,60 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	2.092,66 D	540,33	0,00	2.632,99 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	5.041,32 D	1.260,33	0,00	6.301,65 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	68.765,54	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Correio e Transporte	900,85 D	161,84	0,00	1.062,69 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	8.749,58 D	0,00	0,00	8.749,58 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	200.712,22 D	46.381,71	0,00	247.093,93 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	132.596,62 D	32.878,42	2.030,84	163.444,20 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	173.188,27 D	28.048,26	0,00	201.236,53 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	105.169,26 D	13.685,00	0,00	118.854,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	5.011,16 D	1.252,79	0,00	6.263,95 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	403.268,81 D	120.235,22	0,00	523.504,03 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	402.541,61 D	120.054,00	0,00	522.595,61 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	727,20 D	181,22	0,00	908,42 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	5.257,65 D	0,00	0,00	5.257,65 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.104,00 D	1.026,00	0,00	5.130,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.146.531,52 D	1.259.243,74	988.390,00	2.417.385,26 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	164.686,44 D	3.320,77	0,00	168.007,21 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.013.455,08 D	20.435,47	0,00	1.033.890,55 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	968.390,00 D	1.235.487,50	988.390,00	1.215.487,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	293.999,39 D	0,00	0,00	293.999,39 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	706.323,81 D	123.614,42	0,00	829.938,23 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	706.323,81 D	123.614,42	0,00	829.938,23 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	566.713,18 D	123.614,42	0,00	690.327,60 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	139.610,63 D	0,00	0,00	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	247.447,81 C	0,00	0,00	247.447,81 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	200.375,69 D	0,00	0,00	200.375,69 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.197.725,53 C	0,00	314.458,09	1.512.183,62 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.197.725,53 C	0,00	314.458,09	1.512.183,62 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.888.235,80 D	454.736,60	5.029.911,86	2.313.060,54 D

2026-maio (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	502.421.955,06	502.421.955,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.805.213.415,85 C	0,00	494.844.770,47	3.300.058.186,32 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	456.599.081,76 C	0,00	10.764.303,22	467.363.384,98 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	456.599.081,76 C	0,00	10.764.303,22	467.363.384,98 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	456.599.081,76 C	0,00	10.764.303,22	467.363.384,98 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	456.599.081,76 C	0,00	10.764.303,22	467.363.384,98 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.485.471,15 C	0,00	861.552,52	6.347.023,67 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.485.471,15 C	0,00	861.552,52	6.347.023,67 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.485.471,15 C	0,00	861.552,52	6.347.023,67 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.519.089,19 C	0,00	16.464,62	1.535.553,81 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.519.089,19 C	0,00	16.464,62	1.535.553,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.328.111.561,74 C	0,00	479.510.887,15	2.807.622.448,89 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.109.448.314,21 C	0,00	250.097.971,47	1.359.546.285,68 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.027.196,68 C	0,00	8.867.773,97	40.894.970,65 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.600.621,57 C	0,00	692.700,88	8.293.322,45 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	5.819.641,48 C	0,00	223.454,65	6.043.096,13 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.780.980,09 C	0,00	469.246,23	2.250.226,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.179.035.429,28 C	0,00	219.852.440,83	1.398.887.870,11 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.506.554,30 C	0,00	2.625.174,03	13.131.728,33 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	10.506.554,30 C	0,00	2.625.174,03	13.131.728,33 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.500.116,55 C	0,00	2.625.174,03	13.125.290,58 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	10.500.116,55 C	0,00	2.625.174,03	13.125.290,58 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	2.434.143,99 C	0,00	919.368,92	3.353.512,91 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.434.143,99 C	0,00	919.368,92	3.353.512,91 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	470.631,51 C	0,00	126.383,81	597.015,32 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.882,21 C	0,00	20.636,20	107.518,41 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.162.032.734,47 D	241.879.527,31	4.368.676,02	1.399.543.585,76 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	406.981.577,08 D	8.471.106,39	1.173,68	415.451.509,79 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	406.511.911,13 D	8.353.179,59	0,00	414.865.090,72 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	406.511.911,13 D	8.353.179,59	0,00	414.865.090,72 D

2026-maio (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	406.511.911,13 D	8.353.179,59	0,00	414.865.090,72 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	469.665,95 D	117.926,80	1.173,68	586.419,07 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	85.688,08 D	22.266,85	1.168,08	106.786,85 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	373.554,20 D	93.138,32	0,00	466.692,52 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10.423,67 D	2.521,63	5,60	12.939,70 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.215.682,68 D	538.330,32	0,00	2.754.013,00 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.190.746,57 D	532.131,69	0,00	2.722.878,26 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.190.746,57 D	532.131,69	0,00	2.722.878,26 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.936,11 D	6.198,63	0,00	31.134,74 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.851,60 D	1.201,49	0,00	6.053,09 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.874,60 D	4.948,00	0,00	24.822,60 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	209,91 D	49,14	0,00	259,05 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	1.097,11 D	6.125,32	0,00	7.222,43 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	5.794,22	0,00	5.794,22 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.097,11 D	331,10	0,00	1.428,21 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	219,53 D	66,26	0,00	285,79 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	877,40 D	264,78	0,00	1.142,18 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,18 D	0,06	0,00	0,24 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	751.707.052,06 D	228.260.115,43	4.190,93	979.962.976,56 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	114.569.674,00 D	32.039.374,50	0,00	146.609.048,50 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	24.325.167,58 D	2.782.842,17	0,00	27.108.009,75 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.406.844,39 D	143.414,83	0,00	9.550.259,22 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	9.406.844,39 D	103.762,56	0,00	9.510.606,95 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	39.652,27	0,00	39.652,27 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	586.551.493,90 D	189.062.793,19	0,00	775.614.287,09 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16.853.872,19 D	4.231.690,74	4.190,93	21.081.372,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.794.017,08 D	704.465,07	3.925,53	3.494.556,62 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.048.144,08 D	3.524.211,78	0,00	17.572.355,86 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.711,03 D	3.013,89	265,40	14.459,52 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	961.017,70 D	175.050,01	1.654,27	1.134.413,44 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	961.017,70 D	175.050,01	1.654,27	1.134.413,44 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	682.795,31 D	115.385,98	1.654,27	796.527,02 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	682.795,31 D	115.385,98	1.654,27	796.527,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	278.222,39 D	59.664,03	0,00	337.886,42 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	278.222,39 D	59.664,03	0,00	337.886,42 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	166.305,04 D	3.085,15	0,00	169.390,19 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	166.305,04 D	3.085,15	0,00	169.390,19 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,80 D	4.425.714,69	4.361.657,14	64.060,35 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,77 D	0,07	0,00	2,84 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,03 D	4.425.714,62	4.361.657,14	64.057,51 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	733.093,28	733.093,28	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.622.562,88	3.622.562,88	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.855,72	5.855,72	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,03 D	145,26	145,26	0,03 D
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	0,00	64.057,48	0,00	64.057,48 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	470.631,51 D	126.383,81	0,00	597.015,32 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.555.540,00 D	0,00	0,00	6.555.540,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	735.367,83 D	180.166,28	26,27	915.507,84 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.635.419.142,04 D	260.235.877,66	3.208.482,30	1.892.446.537,40 D

2026-maio (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	310.194.513,88	310.194.513,88	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	310.194.513,88	310.194.513,88	0,00