

2026-junho (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	37.202.504.512,35 D	1.637.075.095,57	1.559.567.953,79	37.280.011.654,13 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	717.730,02 D	630.460.612,74	627.475.595,49	3.702.747,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	717.730,02 D	590.734.118,51	587.749.101,26	3.702.747,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	599.730,02 D	310.829.066,27	307.841.649,02	3.587.147,27 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	100.041,46 D	54.268.447,98	54.063.242,94	305.246,50 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	3.941.709,04	3.941.709,04	10.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.576,38 D	97.560,97	97.560,97	9.576,38 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.000,00 D	83.340,37	82.227,87	11.112,50 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.000,43 D	29.605.152,23	29.605.152,66	10.000,00 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	39.271,73 D	105.647.405,87	104.883.553,34	803.124,26 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	114.233,15 D	9.576.837,15	8.857.467,09	833.603,21 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	11.453,35 D	19.329.036,99	18.815.072,94	525.417,40 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.000,00 D	4.816.145,27	4.796.033,82	30.111,45 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.098,55 D	5.138.405,02	4.921.584,04	226.919,53 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	234,46 D	11.067.973,54	10.997.472,38	70.735,62 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	9.892,28 D	529.725,16	528.884,47	10.732,97 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	84.845,87 D	8.533.242,24	8.608.088,11	10.000,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.008,50 D	3.636.731,70	3.636.740,20	10.000,00 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	28.974,81 D	2.257.026,02	1.813.270,50	472.730,33 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.000,48 D	777.785,92	750.377,47	37.408,93 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	9.999,60 D	1.279.206,59	1.215.749,50	73.456,69 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	121.098,97 D	50.243.334,21	50.227.461,68	136.971,50 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	118.000,00 D	279.905.052,24	279.907.452,24	115.600,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	55.173.135,72	55.173.135,72	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	3.484.323,49	3.484.323,49	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	102.771,31	102.771,31	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	86.282,89	86.282,89	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	29.544.429,52	29.544.429,52	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	10.567.879,16	10.567.879,16	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	16.790.689,02	16.790.689,02	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	1.001.432,28	1.001.432,28	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	253.908,84	253.908,84	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	2.102.523,38	2.102.523,38	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	7.873.715,98	7.873.715,98	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	2.070.081,88	2.070.081,88	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	5.333.021,40	5.333.021,40	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	18.596.355,43	18.596.355,43	2.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	48.413.754,11	48.413.754,11	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	551.057,95	553.457,95	47.600,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	2.673.462,61	2.673.462,61	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	2.329.309,96	2.329.309,96	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	2.928.603,33	2.928.603,33	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	146.782,23	146.782,23	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	10.402.446,06	10.402.446,06	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	3.216.692,35	3.216.692,35	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	1.688.952,76	1.688.952,76	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	28.286.295,85	28.286.295,85	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	2.651.343,51	2.651.343,51	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	2.117.223,01	2.117.223,01	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	529.616,99	529.616,99	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	483.466,96	483.466,96	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	514.207,97	514.207,97	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	574.515,84	574.515,84	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	274.570,33	274.570,33	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	8.556.623,28	8.556.623,28	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	2.659.815,61	2.659.815,61	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	50.582,67	50.582,67	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	7.875.178,56	7.875.178,56	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	39.726.494,23	39.726.494,23	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	39.726.494,23	39.726.494,23	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	5.632.823,88	5.632.823,88	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.943.989,93	1.943.989,93	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	32.149.680,42	32.149.680,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	37.201.743.996,33 D	1.006.614.482,83	932.091.332,30	37.276.267.146,86 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	167.303.835,54 D	80.974.542,84	75.887.127,12	172.391.251,26 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	115.143.325,57 D	33.251.611,50	34.970.464,63	113.424.472,44 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	83.032,37 D	24.132.849,55	24.203.693,85	12.188,07 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.625,93 D	17.885.154,65	17.883.941,12	8.839,46 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	71.345,63 D	5.095.679,95	5.167.025,58	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.060,81 D	1.152.014,95	1.152.727,15	3.348,61 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	378,18 D	947,69	222,93	1.102,94 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	411,83 D	914,04	191,78	1.134,09 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	33,65 C	33,65	31,15	31,15 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	115.059.915,02 D	9.117.814,26	10.766.547,85	113.411.181,43 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	115.059.915,02 D	9.117.814,26	10.766.547,85	113.411.181,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	115.059.915,02 D	9.117.814,26	10.766.547,85	113.411.181,43 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.282.821,93 D	108,48	108,48	1.282.821,93 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	48.114.453,09 D	8.819.658,89	615.003,71	56.319.108,27 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.123.641,82 D	0,00	98.466,66	1.025.175,16 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	939.164,85 D	13.009,35	27.927,06	924.247,14 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	756.887,68 D	27.627,66	12.665,14	771.850,20 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	38.206.561,02 D	8.261.295,45	283.142,53	46.184.713,94 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	54.227,37	54.227,37	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	375.587,17 D	6.257,75	715,10	381.129,82 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.309.628,15 D	350.586,44	7.929,21	8.652.285,38 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	828,28 D	0,00	0,00	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	1.450,35 D	15,28	0,00	1.465,63 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	43.416,33 D	248,46	0,00	43.664,79 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	106.391,13	0,00	4.268.819,76 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	5.915.373,31 C	0,00	129.930,64	6.045.303,95 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.763.234,95 D	38.903.163,97	40.301.550,30	1.364.848,62 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.763.234,95 D	38.903.163,97	40.301.550,30	1.364.848,62 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	33.517.057,21	33.517.057,21	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	69.234,58 D	23.231,05	68.765,54	23.700,09 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.694.000,37 D	5.362.875,71	6.715.727,55	1.341.148,53 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	1.679.923,33 D	0,00	1.677.923,33	2.000,00 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	26.630,53 D	4.602.269,01	4.596.422,08	32.477,46 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	987.446,51 D	760.606,70	441.382,14	1.306.671,07 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.198.870,84 D	29.691.253,72	29.690.925,35	34.199.199,21 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	996.168,48 D	747.137,10	722.308,32	1.020.997,26 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	565,09 D	137.947,17	137.947,17	565,09 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	565,09 D	54.539,52	54.539,52	565,09 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	83.407,65	83.407,65	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	995.603,39 D	609.189,93	584.361,15	1.020.432,17 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	19.893,18 D	120.071,45	111.772,23	28.192,40 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	482.018,14 D	11.050,43	13.266,29	479.802,28 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	54.675,68 D	884,03	564,94	54.994,77 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	577,18	577,18	0,00

2026-junho (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	196.560,10 D	262.109,64	260.538,99	198.130,75 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	242.456,29 D	214.497,20	197.641,52	259.311,97 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.717.536,46 D	61.246,56	416.995,63	1.361.787,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.987.050,80	3.987.050,80	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.462.281,11 D	155.413,37	0,00	31.617.694,48 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	30.479.950,33 D	142.222,36	0,00	30.622.172,69 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	982.330,78 D	13.191,01	0,00	995.521,79 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	22.884,79 D	24.740.405,89	24.564.570,60	198.720,08 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	22.884,79 D	24.740.405,89	24.564.570,60	198.720,08 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	21.114,00 D	110.882,93	108.478,66	23.518,27 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.770,79 D	24.629.522,96	24.456.091,94	175.201,81 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.000.241.289,95 D	895.948.686,27	826.513.279,83	37.069.676.696,39 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.095.385.512,94 D	78.825.375,41	131.483.911,57	1.042.726.976,78 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.095.385.512,94 D	78.825.375,41	131.483.911,57	1.042.726.976,78 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.095.385.512,94 D	78.825.375,41	131.483.911,57	1.042.726.976,78 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.095.385.512,94 D	78.825.375,41	131.483.911,57	1.042.726.976,78 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.829.485,62 D	497.594,83	1.204.137,05	59.122.943,40 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.829.485,62 D	497.594,83	1.204.137,05	59.122.943,40 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	59.829.485,62 D	497.594,83	1.204.137,05	59.122.943,40 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	3.332.583,42 D	0,00	0,00	3.332.583,42 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	3.332.583,42 D	0,00	0,00	3.332.583,42 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.294.350.219,72 D	809.223.300,54	686.517.786,66	35.417.055.733,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.878.205.632,72 D	547.901.138,68	505.890.624,13	22.920.216.147,27 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	110.382.744,92 D	8.736.116,78	9.199.497,18	109.919.364,52 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	101.402.341,05 D	462.282,49	59.913,78	101.804.709,76 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	62.873.119,78 D	32.372,91	51.100,47	62.854.392,22 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	38.529.221,27 D	429.909,58	8.813,31	38.950.317,54 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.204.359.501,03 D	252.123.762,59	171.367.751,57	12.285.115.512,05 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471.704.752,85 D	2.815.052,63	2.630.734,04	471.889.071,44 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	471.704.752,85 D	2.815.052,63	2.630.734,04	471.889.071,44 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	441.081.342,85 D	2.815.052,63	2.630.734,04	441.265.661,44 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	417.486.809,56 D	0,00	0,00	417.486.809,56 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.630.734,04	2.630.734,04	0,00

2026-junho (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	23.594.533,29 D	184.318,59	0,00	23.778.851,88 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	49.250.224,54 D	4.449.932,85	4.676.710,51	49.023.446,88 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.250.224,54 D	4.449.932,85	4.676.710,51	49.023.446,88 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	49.403.193,67 D	4.449.737,80	4.671.928,69	49.181.002,78 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	49.018.279,27 D	2.104.430,47	1.945.503,23	49.177.206,51 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	384.914,40 D	2.345.307,33	2.726.425,46	3.796,27 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	152.969,13 C	195,05	4.781,82	157.555,90 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.575.540,20 D	117.146,17	0,00	18.692.686,37 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	18.575.540,20 D	117.146,17	0,00	18.692.686,37 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.812.970,66 D	20.283,84	0,00	7.833.254,50 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.812.970,66 D	20.283,84	0,00	7.833.254,50 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	42.786,00 D	0,00	1.026,00	41.760,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	42.786,00 D	0,00	1.026,00	41.760,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	42.786,00 D	0,00	1.026,00	41.760,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	42.786,00 D	0,00	1.026,00	41.760,00 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	106.738,10 C	0,00	1.026,00	107.764,10 C

2026-junho (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	37.202.504.512,35 C	839.568.352,17	917.075.493,95	37.280.011.654,13 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	79.754.421,07 C	331.290.930,91	332.488.566,77	80.952.056,93 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.460.686,75 C	227.439.086,57	230.328.831,21	67.350.431,39 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.409.543,57 C	171.450.104,64	177.934.430,25	44.893.869,18 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.776.625,32 C	165.712.514,81	166.644.048,81	2.708.159,32 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	36.632.918,25 C	5.737.589,83	11.290.381,44	42.185.709,86 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	19.765.237,31 C	19.616.267,70	17.354.414,63	17.503.384,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.285.905,87 C	36.372.714,23	35.039.986,33	4.953.177,97 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	33.516.434,29	33.516.434,29	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	1.709,44 C	0,00	1.399,23	3.108,67 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	83.407,65	83.407,65	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	4.168.892,97 C	843.203,39	65.185,45	3.390.875,03 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	122.223,64 C	127.763,06	117.900,74	112.361,32 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.993.079,82 C	1.801.905,84	1.255.658,97	1.446.832,95 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.926.414,30 C	28.544.307,07	26.443.140,91	8.825.248,14 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.093.237,09 C	7.438.039,84	5.308.562,63	7.963.759,88 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	5.244.289,82 C	4.252.576,20	1.727.471,27	2.719.184,89 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	4.848.947,27 C	3.185.463,64	3.581.091,36	5.244.574,99 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.856.755,93 C	189.666,50	213.974,89	1.881.064,32 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	552.500,11 C	9.586,98	136.405,51	679.318,64 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	3.115,95 C	1.993,63	0,00	1.122,32 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	8.814,56 C	8.814,56	9.602,39	9.602,39 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	27.465,17 C	653,81	6.111,48	32.922,84 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	19.675,67 C	10.166,54	9.293,97	18.803,10 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.595.240,27 C	193.326,06	280.382,85	1.682.297,06 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.146.667,00 C	72.403,20	214.852,76	1.289.116,56 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	356.820,16 C	115.110,82	48.341,87	290.051,21 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	91.753,11 C	5.812,04	17.188,22	103.129,29 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	766.389,82 C	19.650,22	149.347,92	896.087,52 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	625.624,69 C	16.041,34	121.916,67	731.500,02 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	140.765,13 C	3.608,88	27.431,25	164.587,50 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.420,00 C	8.070,00	5.720,00	5.070,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	11.569,79 C	2.743.535,34	2.770.252,35	38.286,80 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	708.891,11 C	20.651.291,08	20.681.964,50	739.564,53 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	67,24 C	19.751.878,68	19.812.038,70	60.227,26 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	708.823,87 C	899.412,40	869.925,80	679.337,27 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	228.281,04 C	233.311,34	219.938,15	214.907,85 C

2026-junho (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	362.174,39 C	364.365,07	378.890,77	376.700,09 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	118.368,44 C	301.735,99	271.096,88	87.729,33 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.756,23 C	23.756,23	21.393,86	21.393,86 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100.529,87 C	431.219,92	431.219,92	100.529,87 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	431.219,92	431.219,92	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	4.367.320,02 C	75.307.537,27	75.716.594,65	4.776.377,40 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	69.559.689,11	69.559.689,11	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	69.559.689,11	69.559.689,11	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	165.818,38	350.136,97	184.318,59 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	148.168,93	332.487,52	184.318,59 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	97.709,81	282.028,40	184.318,59 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	50.459,12	50.459,12	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	17.649,45	17.649,45	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.550,33 C	1.221.039,96	1.224.072,51	14.582,88 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	38,92 C	1.185.540,14	1.185.556,46	55,24 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	11.511,41 C	35.499,82	38.516,05	14.527,64 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.355.769,69 C	4.360.989,82	4.582.696,06	4.577.475,93 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	727.642,56 C	732.468,31	768.125,26	763.299,51 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.399.769,21 C	3.399.841,60	3.574.613,67	3.574.541,28 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.571,43 C	5.884,81	5.709,20	5.395,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	222.786,49 C	222.795,10	234.247,93	234.239,32 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223.467.908,91 C	30.115.528,96	27.036.648,90	220.389.028,85 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	167.596.600,30 C	29.924.950,88	26.588.146,88	164.259.796,30 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	167.596.600,30 C	29.924.950,88	26.588.146,88	164.259.796,30 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	893.593,36 C	0,00	1.905,80	895.499,16 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	35.828.499,96 C	1.727.818,37	343.104,23	34.443.785,82 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	30.853.664,98 C	4.197.903,02	12.706.227,48	39.361.989,44 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	53.244.541,31 C	15.454.553,65	5.225.575,16	43.015.562,82 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	34.326.988,60 C	0,00	402.061,34	34.729.049,94 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	19.265.130,17 C	8.355.542,35	7.718.694,79	18.628.282,61 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.815.818,08 D	189.133,49	190.578,08	6.814.373,49 D
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.295.768,41 C	190.578,08	331.355,85	37.436.546,18 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	37.295.768,41 C	190.578,08	331.355,85	37.436.546,18 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	30.479.950,33 C	0,00	142.222,36	30.622.172,69 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.815.818,08 C	190.578,08	189.133,49	6.814.373,49 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.575.540,20 C	0,00	117.146,17	18.692.686,37 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	18.575.540,20 C	0,00	117.146,17	18.692.686,37 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	18.575.540,20 C	0,00	117.146,17	18.692.686,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.899.282.182,37 C	478.161.892,30	557.550.278,28	36.978.670.568,35 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.646.397.019,81 C	465.734.222,35	541.072.279,16	35.721.735.076,62 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.343.737.328,90 C	371.170.466,46	484.835.462,40	33.457.402.324,84 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.849.281.556,73 C	291.407.539,87	370.318.184,27	21.928.192.201,13 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.924.255.104,88 C	98.757.402,09	152.686.335,55	7.978.184.038,34 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.924.255.104,88 C	98.757.402,09	152.686.335,55	7.978.184.038,34 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.925.026.451,85 C	192.650.137,78	217.631.848,72	13.950.008.162,79 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	12.399.325.181,52 C	180.943.502,20	203.062.015,09	12.421.443.694,41 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.525.701.270,33 C	11.706.635,58	14.569.833,63	1.528.564.468,38 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.494.455.772,17 C	79.762.926,59	114.517.278,13	11.529.210.123,71 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.551.420.528,61 C	73.097.644,30	88.179.763,04	9.566.502.647,35 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.152.076.132,07 C	58.617.759,53	63.973.207,97	7.157.431.580,51 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.696.234.977,82 C	9.453.534,93	16.609.012,29	1.703.390.455,18 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.659.399,48 C	2.549,27	103.171,97	13.760.022,18 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	13.402.625,13 C	1.200,06	113.492,75	13.514.917,82 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	676.047.394,11 C	5.022.600,51	7.380.878,06	678.405.671,66 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.874.973.419,83 C	6.570.993,61	25.565.694,07	1.893.968.120,29 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.925.036.501,15 C	2.341.603,71	21.154.216,43	1.943.849.113,87 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	49.644.361,30 D	4.228.683,46	4.392.008,25	49.481.036,51 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	418.720,02 D	706,44	19.469,39	399.957,07 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	68.061.823,73 C	94.288,68	771.821,02	68.739.356,07 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	69.517.968,69 C	85.378,43	759.583,50	70.192.173,76 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.455.067,40 D	8.908,37	12.180,74	1.451.795,03 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.077,56 D	1,88	56,78	1.022,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.302.659.690,91 C	94.563.755,89	56.236.816,76	2.264.332.751,78 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.302.659.690,91 C	94.563.755,89	56.236.816,76	2.264.332.751,78 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.315.695.749,23 C	78.892.943,82	46.207.487,55	2.283.010.292,96 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.270.393.941,71 C	78.711.661,45	41.850.810,64	2.233.533.090,90 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	45.301.807,52 C	181.282,37	4.356.676,91	49.477.202,06 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.036.058,32 D	15.670.812,07	10.029.329,21	18.677.541,18 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.252.885.162,56 C	12.427.669,95	16.477.999,12	1.256.935.491,73 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.231.274.058,43 C	4.026.186,86	11.876.139,65	1.239.124.011,22 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.157.241,49 C	156.850,34	824.343,41	21.824.734,56 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	653.528.680,14 C	0,00	6.229.641,97	659.758.322,11 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.301.602,72 C	0,00	36.896,79	6.338.499,51 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.301.602,72 C	0,00	36.896,79	6.338.499,51 C
2.03.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE VALORES	647.227.077,42 C	0,00	6.192.745,18	653.419.822,60 C
2.03.02.01.02.03.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	323.613.538,71 C	0,00	3.096.372,59	326.709.911,30 C
2.03.02.01.02.03.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	11.855.494,44 C	0,00	113.434,77	11.968.929,21 C
2.03.02.01.02.03.03.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	311.758.044,27 C	0,00	2.982.937,82	314.740.982,09 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	556.588.136,80 C	3.869.336,52	4.822.154,27	557.540.954,55 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.926.760,43 C	0,00	19.252,62	4.946.013,05 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	549.223.855,91 C	3.864.765,70	4.794.879,58	550.153.969,79 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	255.977.572,52 C	3.864.765,70	581.589,43	252.694.396,25 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	293.246.283,39 C	0,00	4.213.290,15	297.459.573,54 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	108.679.881,83 C	0,00	1.264.049,88	109.943.931,71 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	184.566.401,56 C	0,00	2.949.240,27	187.515.641,83 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.933.758,46 C	0,01	3.598,02	1.937.356,47 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	503.762,00 C	4.570,81	4.424,05	503.615,24 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.885.178,63 C	8.399.505,15	4.412.454,35	10.898.127,83 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.885.178,63 C	4.412.454,35	425.403,55	10.898.127,83 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	3.987.050,80	3.987.050,80	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.725.925,50 C	1.977,94	189.405,12	6.913.352,68 C

2026-junho (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	790.611.980,07	790.611.980,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	157.873.479,61 C	7.457.360,17	30.551.669,40	180.967.788,84 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	149.628.647,38 C	86.374,03	21.377.206,74	170.919.480,09 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	104.228.520,28 C	8.848,41	14.602.704,60	118.822.376,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.725.359,02 C	8.848,41	10.194.159,05	98.910.669,66 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	71.803.478,65 C	8.848,41	10.185.746,75	81.980.376,99 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	29.626,58 C	0,00	8.412,30	38.038,88 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	15.503.161,26 C	0,00	4.408.545,55	19.911.706,81 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	11.059,53 C	0,00	2.198,29	13.257,82 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	15.492.101,73 C	0,00	4.406.347,26	19.898.448,99 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	39.019.015,29 C	75.566,87	5.568.813,33	44.512.261,75 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	34.165.103,18 C	75.566,87	3.985.964,37	38.075.500,68 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.025.281,77 C	5.904,34	3.983.766,08	38.003.143,51 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	17.083.442,16 C	4.522,78	3.311.168,85	20.390.088,23 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.941.839,61 C	1.381,56	672.597,23	17.613.055,28 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	139.821,41 C	69.662,53	2.198,29	72.357,17 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	70.158,88 C	0,00	2.198,29	72.357,17 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	69.662,53 C	69.662,53	0,00	0,00
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	4.853.912,11 C	0,00	1.582.848,96	6.436.761,07 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.858.817,20 C	0,00	950.725,70	4.809.542,90 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	995.094,91 C	0,00	632.123,26	1.627.218,17 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	995.094,91 C	0,00	632.123,26	1.627.218,17 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.381.111,81 C	1.958,75	1.205.688,81	7.584.841,87 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.375.845,91 C	1.958,75	1.204.635,63	7.578.522,79 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	4.840.275,47 C	1.958,75	912.070,17	5.750.386,89 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.535.570,44 C	0,00	292.565,46	1.828.135,90 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.265,90 C	0,00	1.053,18	6.319,08 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	5.265,90 C	0,00	1.053,18	6.319,08 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.129,66 C	0,00	1.032,59	9.162,25 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.363.077,84 C	5.133.723,97	6.301.402,32	6.530.756,19 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	5.363.077,84 C	5.133.723,97	6.301.402,32	6.530.756,19 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.149.953,34	2.149.953,34	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-junho (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	1.653.268,02 C	87.303,43	425.951,99	1.991.916,58 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	66.857,85 C	0,00	13.009,35	79.867,20 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.586.410,17 C	87.303,43	412.942,64	1.912.049,38 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	591.122,73 C	5,40	296.122,42	887.239,75 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	144.331,05 C	5,40	4.593,85	148.919,50 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	42.261,15 C	0,00	4.317,03	46.578,18 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	18.788,14 C	0,01	0,00	18.788,13 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	83.281,76 C	5,39	276,82	83.553,19 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	63.306,14 C	0,00	0,00	63.306,14 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	383.485,54 C	0,00	291.528,57	675.014,11 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	383.485,54 C	0,00	291.528,57	675.014,11 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	965.302.630,77 D	199.264.285,40	7.918.924,11	1.156.647.992,06 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	868.930.539,44 D	185.600.085,44	5.740.625,83	1.048.789.999,05 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	776.696.822,73 D	163.008.696,25	1.648.791,56	938.056.727,42 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	26.589.058,44 D	5.081.539,73	20.678,57	31.649.919,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	28.975.986,93 D	6.212.249,27	220.907,51	34.967.328,69 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	36.093,75 D	7.218,75	0,00	43.312,50 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	36.632.577,59 D	11.290.381,44	3.850.248,19	44.072.710,84 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	32.597.438,10 D	10.342.517,61	3.850.248,19	39.089.707,52 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.825.731,81 D	444.473,02	0,00	2.270.204,83 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.206.399,88 D	502.789,25	0,00	2.709.189,13 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	3.007,80 D	601,56	0,00	3.609,36 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.757.676,80 D	4.216.500,59	0,00	23.974.177,39 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	362.647,67 D	274.949,90	0,00	637.597,57 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	17.997,15 D	4.873,64	0,00	22.870,79 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.377.031,98 D	3.936.677,05	0,00	23.313.709,03 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	13.624.966,50 D	3.016.070,11	0,00	16.641.036,61 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	6.850.900,49 D	2.031.757,63	0,00	8.882.658,12 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.850.900,49 D	2.031.757,63	0,00	8.882.658,12 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	6.774.066,01 D	984.312,48	0,00	7.758.378,49 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	984.312,48	0,00	7.574.134,23 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	2.149.953,34	2.149.953,34	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.206.320,67 D	4.016.452,21	0,00	39.222.772,88 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	35.206.320,67 D	4.016.452,21	0,00	39.222.772,88 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	35.206.320,67 D	4.016.452,21	0,00	39.222.772,88 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	27.783.127,36 D	265.223,71	28.344,94	28.020.006,13 D

2026-junho (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	63.017,54 D	5.369,16	0,00	68.386,70 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	27.720.109,82 D	259.854,55	28.344,94	27.951.619,43 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	3.374.018,58 D	126.393,72	0,00	3.500.412,30 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	3.374.018,58 D	126.393,72	0,00	3.500.412,30 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.256.193,29 D	107.531,36	28.344,94	24.335.379,71 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.962.570,82 D	13.380,24	0,00	6.975.951,06 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	17.293.622,47 D	94.151,12	28.344,94	17.359.428,65 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	89.225,18 D	4.925,58	0,00	94.150,76 D
3.02.99.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	672,77 D	21.003,89	0,00	21.676,66 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.898.187,45 D	26.588.146,88	29.924.950,88	23.561.383,45 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	297.076,52 D	1.905,80	0,00	298.982,32 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	297.076,52 D	1.905,80	0,00	298.982,32 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	13.475,38 D	1.905,80	0,00	15.381,18 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	38.090,41 C	0,00	0,00	38.090,41 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.601.110,93 D	26.586.241,08	29.924.950,88	23.262.401,13 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	17.038.831,28 D	26.243.136,85	28.197.132,51	15.084.835,62 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	17.114.332,15 D	1.663.191,49	218.806,84	18.558.716,80 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	16.103.855,93 D	24.387.367,28	26.562.625,30	13.928.597,91 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	16.179.356,80 C	192.578,08	1.415.700,37	17.402.479,09 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	9.562.279,65 D	343.104,23	1.727.818,37	8.177.565,51 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	11.146.777,31 D	343.104,23	0,00	11.489.881,54 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	1.727.818,37	3.312.316,03 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.570.335,83 D	137.947,17	7,48	17.708.275,52 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.570.335,83 D	137.947,17	7,48	17.708.275,52 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.890.934.353,78 C	15.867.526,65	264.107.724,00	2.139.174.551,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.937.762.801,53 C	0,00	264.107.724,00	2.201.870.525,53 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.828.447,75 D	15.867.526,65	0,00	62.695.974,40 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	816.096.039,70 D	474.969.553,83	361.304.557,89	929.761.035,64 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.787.699,11 D	11.876.139,65	4.026.186,86	37.637.651,90 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.492.719,26 D	11.876.139,65	4.570,80	84.364.288,11 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.695.106,88 D	824.343,41	0,00	3.519.450,29 D

2026-junho (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	1.592.431,51 D	646.209,94	0,00	2.238.641,45 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	1.102.675,37 D	178.133,47	0,00	1.280.808,84 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	31.833.011,94 D	6.229.641,97	0,00	38.062.653,91 D
3.07.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
3.07.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	31.833.011,91 D	6.229.641,97	0,00	38.062.653,88 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.964.600,44 D	4.822.154,27	4.570,80	42.782.183,91 D
3.07.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	6.109.975,41 D	907.668,72	0,00	7.017.644,13 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	31.854.625,03 D	3.914.485,55	4.570,80	35.764.539,78 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.705.020,15 C	0,00	4.021.616,06	46.726.636,21 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	35.206.320,67 C	0,00	4.016.452,21	39.222.772,88 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	35.206.320,67 C	0,00	4.016.452,21	39.222.772,88 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.498.699,48 C	0,00	5.163,85	7.503.863,33 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	193.152.940,53 D	54.451.020,32	92.777.959,45	154.826.001,40 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	193.152.940,53 D	54.451.020,32	92.777.959,45	154.826.001,40 D

2026-junho (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	6.617.724,17	6.617.724,17	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	25.250.690,67 C	7,48	541.022,56	25.791.705,75 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.570.335,83 C	7,48	137.947,17	17.708.275,52 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	17.570.335,83 C	7,48	137.947,17	17.708.275,52 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	277.247,43 C	7,48	54.539,52	331.779,47 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	400.834,61 C	0,00	83.407,65	484.242,26 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	209.204,25 C	0,00	34.685,74	243.889,99 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	209.204,25 C	0,00	34.685,74	243.889,99 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	707.226,01 C	0,00	155.413,37	862.639,38 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	690.327,60 C	0,00	142.222,36	832.549,96 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.898,41 C	0,00	13.191,01	30.089,42 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	208.384,58 C	0,00	212.976,28	421.360,86 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	208.384,58 C	0,00	212.976,28	421.360,86 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	166.258,81 C	0,00	212.976,28	379.235,09 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	42.125,77 C	0,00	0,00	42.125,77 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	23.619.875,52 D	5.860.957,29	1.186.212,80	28.294.620,01 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	23.325.876,13 D	5.799.710,73	1.124.966,24	28.000.620,62 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	10.447.836,55 D	3.134.064,49	940.652,83	12.641.248,21 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.048.978,61 D	407.185,42	0,00	2.456.164,03 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.329.734,76 D	257.837,50	0,00	1.587.572,26 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	1.040.000,00 D	208.000,00	0,00	1.248.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	249.187,50 D	49.837,50	0,00	299.025,00 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	719.243,85 D	149.347,92	0,00	868.591,77 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	609.583,35 D	121.916,67	0,00	731.500,02 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	137.156,25 D	27.431,25	0,00	164.587,50 D
4.02.01.01.02.02.99.0	000	000	000	000	(-) CRCC RV Dirigentes	27.495,75 C	0,00	0,00	27.495,75 C
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	8.319.919,89 D	2.710.896,26	940.652,83	10.090.163,32 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	7.031.847,57 D	2.430.513,41	940.652,83	8.521.708,15 D

2026-junho (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	4.569.878,71 D	1.075.566,30	90.102,08	5.555.342,93 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	5.009.989,10 D	1.003.265,40	0,00	6.013.254,50 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	517.135,81 C	0,00	82.879,46	600.015,27 C
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	77.025,42 D	72.300,90	7.222,62	142.103,70 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	2.025.085,65 D	425.028,11	51.468,35	2.398.645,41 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	440.623,72 D	89.331,72	498,98	529.456,46 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	1.137.266,37 D	230.362,29	3.417,78	1.364.210,88 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	141.533,02 D	30.454,22	0,00	171.987,24 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	86.793,67 D	44.680,21	47.551,59	83.922,29 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	218.868,87 D	30.199,67	0,00	249.068,54 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	2.022.163,10 D	422.905,41	24.124,49	2.420.944,02 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	949.395,41 D	196.683,18	1.993,63	1.144.084,96 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	809.954,43 D	154.625,73	21.185,76	943.394,40 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	4.938,00 D	577,18	241,36	5.273,82 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	126.099,38 D	30.039,30	703,74	155.434,94 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	52.148,60 D	26.321,95	0,00	78.470,55 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	79.627,28 D	14.658,07	0,00	94.285,35 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	7.748,57 D	7.224,65	6.712,68	8.260,54 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.052.103,71 D	282.506,34	47.422,44	1.287.187,61 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	620.080,28 D	179.674,79	40.360,63	759.394,44 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	432.023,43 D	102.831,55	7.061,81	527.793,17 D
4.02.01.01.03.01.06.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	352.962,72 D	211.562,60	0,00	564.525,32 D
4.02.01.01.03.01.07.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Colaboradores	3.004.839,89 C	0,00	712.752,79	3.717.592,68 C
4.02.01.01.03.01.99.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	6.745,00 D	5.720,00	8.070,00	4.395,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.288.072,32 D	280.382,85	0,00	1.568.455,17 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.040.327,69 D	214.852,76	0,00	1.255.180,45 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	241.709,35 D	48.341,87	0,00	290.051,22 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	85.941,10 D	17.188,22	0,00	103.129,32 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	11.438,05 D	2.482,81	0,00	13.920,86 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	67.500,00 D	13.500,00	0,00	81.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	494.248,80 D	21.155,00	72.675,02	442.728,78 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	300.141,70 D	21.155,00	72.675,02	248.621,68 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	194.107,10 D	0,00	0,00	194.107,10 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	58.691,49 D	18.174,04	1.686,90	75.178,63 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.413.399,75 D	1.959.377,95	798,82	10.371.978,88 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	644.399,26 D	441.506,26	0,00	1.085.905,52 D

2026-junho (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	588.072,25 D	441.506,26	0,00	1.029.578,51 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	56.327,01 D	0,00	0,00	56.327,01 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	170.703,54 D	27.197,86	0,00	197.901,40 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	78.327,72 D	7.784,20	0,00	86.111,92 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	92.375,82 D	19.413,66	0,00	111.789,48 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.748.726,78 D	1.361.301,74	0,00	8.110.028,52 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	6.748.726,78 D	1.361.301,74	0,00	8.110.028,52 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	409.542,42 D	81.748,72	798,82	490.492,32 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	109.690,00 D	0,00	0,00	109.690,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	211.822,79 D	42.892,13	0,00	254.714,92 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	57.736,86 D	4.731,24	0,00	62.468,10 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	57.736,86 D	4.731,24	0,00	62.468,10 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.489.184,28 D	328.910,84	109.152,65	1.708.942,47 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	33.939,68 D	5.943,63	0,00	39.883,31 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	179.777,78 D	90.981,72	0,00	270.759,50 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	102.077,60 D	20.415,52	0,00	122.493,12 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	2.632,99 D	540,33	0,00	3.173,32 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	6.301,65 D	1.260,33	0,00	7.561,98 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	68.765,54 D	68.765,54	0,00	137.531,08 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Correio e Transporte	1.062,69 D	1.133,01	12,92	2.182,78 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	8.749,58 D	21.091,72	0,00	29.841,30 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	247.093,93 D	15.590,34	107.214,12	155.470,15 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	163.444,20 D	36.366,05	472,23	199.338,02 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	201.236,53 D	37.898,98	1.453,38	237.682,13 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	118.854,26 D	0,00	0,00	118.854,26 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	6.263,95 D	1.252,79	0,00	7.516,74 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	523.504,03 D	118.652,60	0,00	642.156,63 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	522.595,61 D	118.535,29	0,00	641.130,90 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	908,42 D	117,31	0,00	1.025,73 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	5.130,00 D	1.026,00	0,00	6.156,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.417.385,26 D	268.491,36	0,02	2.685.876,60 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	168.007,21 D	2.990,55	0,01	170.997,75 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.033.890,55 D	18.403,31	0,01	1.052.293,85 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.215.487,50 D	247.097,50	0,00	1.462.585,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	68.511,05	0,00	68.511,05 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	293.999,39 D	61.246,56	61.246,56	293.999,39 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	829.938,23 D	331.355,85	190.578,08	970.716,00 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	829.938,23 D	331.355,85	190.578,08	970.716,00 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	690.327,60 D	142.222,36	0,00	832.549,96 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	139.610,63 D	189.133,49	190.578,08	138.166,04 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	186.682,75 D	0,01	0,00	186.682,76 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	247.447,81 C	0,00	190.578,08	438.025,89 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	200.375,69 D	189.133,48	0,00	389.509,17 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.512.183,62 C	0,00	287.456,38	1.799.640,00 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.512.183,62 C	0,00	287.456,38	1.799.640,00 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.313.060,54 D	425.403,55	4.412.454,35	1.673.990,26 C

2026-junho (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	593.040.866,25	593.040.866,25	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.300.058.186,32 C	0,01	572.594.841,96	3.872.653.028,27 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	467.363.384,98 C	0,00	38.482.952,40	505.846.337,38 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	467.363.384,98 C	0,00	38.482.952,40	505.846.337,38 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	467.363.384,98 C	0,00	38.482.952,40	505.846.337,38 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	467.363.384,98 C	0,00	38.482.952,40	505.846.337,38 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.347.023,67 C	0,00	188.558,08	6.535.581,75 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.347.023,67 C	0,00	188.558,08	6.535.581,75 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.347.023,67 C	0,00	188.558,08	6.535.581,75 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	1.535.553,81 C	0,00	0,00	1.535.553,81 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.535.553,81 C	0,00	0,00	1.535.553,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.807.622.448,89 C	0,00	530.274.758,33	3.337.897.207,22 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.359.546.285,68 C	0,00	268.952.596,47	1.628.498.882,15 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	40.894.970,65 C	0,00	8.736.116,78	49.631.087,43 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.293.322,45 C	0,00	462.282,49	8.755.604,94 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.043.096,13 C	0,00	32.372,91	6.075.469,04 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.250.226,32 C	0,00	429.909,58	2.680.135,90 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.398.887.870,11 C	0,00	252.123.762,59	1.651.011.632,70 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.131.728,33 C	0,00	2.630.734,04	15.762.462,37 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	13.131.728,33 C	0,00	2.630.734,04	15.762.462,37 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.125.290,58 C	0,00	2.630.734,04	15.756.024,62 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	13.125.290,58 C	0,00	2.630.734,04	15.756.024,62 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	3.353.512,91 C	0,00	880.409,09	4.233.922,00 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.353.512,91 C	0,00	880.409,09	4.233.922,00 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	597.015,32 C	0,00	117.146,17	714.161,49 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.518,41 C	0,01	20.283,85	127.802,25 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.399.543.585,76 D	328.435.632,74	4.673.017,87	1.723.306.200,63 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	415.451.509,79 D	50.916.930,75	818,74	466.367.621,80 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	414.865.090,72 D	50.799.065,55	0,00	465.664.156,27 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	414.865.090,72 D	50.799.065,55	0,00	465.664.156,27 D

2026-junho (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	414.865.090,72 D	50.799.065,55	0,00	465.664.156,27 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	586.419,07 D	117.865,20	818,74	703.465,53 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	106.786,85 D	21.790,24	818,74	127.758,35 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	466.692,52 D	93.698,74	0,00	560.391,26 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.939,70 D	2.376,22	0,00	15.315,92 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.754.013,00 D	592.469,97	0,00	3.346.482,97 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.722.878,26 D	586.063,55	0,00	3.308.941,81 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.722.878,26 D	586.063,55	0,00	3.308.941,81 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.134,74 D	6.406,42	0,00	37.541,16 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.053,09 D	1.230,34	0,00	7.283,43 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.822,60 D	5.128,83	0,00	29.951,43 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	259,05 D	47,25	0,00	306,30 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	7.222,43 D	346,45	0,00	7.568,88 D
5.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	5.794,22 D	0,00	0,00	5.794,22 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.428,21 D	346,45	0,00	1.774,66 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	285,79 D	69,33	0,00	355,12 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.142,18 D	277,06	0,00	1.419,24 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,24 D	0,06	0,00	0,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	979.962.976,56 D	272.193.146,62	4.128,35	1.252.151.994,83 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	146.609.048,50 D	87.112.917,93	0,00	233.721.966,43 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	27.108.009,75 D	9.199.497,18	0,00	36.307.506,93 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.550.259,22 D	59.913,78	0,00	9.610.173,00 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	9.510.606,95 D	51.100,47	0,00	9.561.707,42 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	39.652,27 D	8.813,31	0,00	48.465,58 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	775.614.287,09 D	171.367.751,57	0,00	946.982.038,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21.081.372,00 D	4.453.066,16	4.128,35	25.530.309,81 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.494.556,62 D	740.336,77	3.879,84	4.231.013,55 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.572.355,86 D	3.709.748,09	8,98	21.282.094,97 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14.459,52 D	2.981,30	239,53	17.201,29 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.134.413,44 D	82.237,94	85.273,18	1.131.378,20 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.134.413,44 D	82.237,94	85.273,18	1.131.378,20 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	796.527,02 D	55.621,28	53.355,88	798.792,42 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	796.527,02 D	55.621,28	53.355,88	798.792,42 D

2026-junho (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	337.886,42 D	26.616,66	31.917,30	332.585,78 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	337.886,42 D	26.616,66	31.917,30	332.585,78 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169.390,19 D	6.439,04	0,00	175.829,23 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	169.390,19 D	6.439,04	0,00	175.829,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.060,35 D	4.644.061,97	4.582.797,60	125.324,72 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,84 D	0,02	0,00	2,86 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	64.057,51 D	4.644.061,95	4.582.797,60	125.321,86 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	768.125,26	768.125,26	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.808.861,60	3.808.861,60	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.676,78	5.676,78	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,03 D	133,96	133,96	0,03 D
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	64.057,48 D	61.264,35	0,00	125.321,83 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	597.015,32 D	117.146,17	0,00	714.161,49 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	915.507,84 D	189.405,12	1.977,94	1.102.935,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.892.446.537,40 D	264.298.682,21	15.771.028,48	2.140.974.191,13 D

2026-junho (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	19.731.817,14	19.731.817,14	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	19.731.817,14	19.731.817,14	0,00