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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	37.280.011.654,13 D	1.605.980.790,51	1.437.440.455,79	37.448.551.988,85 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	3.702.747,27 D	612.464.555,61	614.737.110,27	1.430.192,61 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	3.702.747,27 D	586.471.782,53	588.744.337,19	1.430.192,61 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	3.587.147,27 D	302.686.527,06	304.962.626,43	1.311.047,90 D
1.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	305.246,50 D	60.626.436,39	60.831.683,11	99.999,78 D
1.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	2.530.624,25	2.530.623,99	10.000,26 D
1.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	9.576,38 D	248.832,00	248.408,21	10.000,17 D
1.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.112,50 D	228.341,65	229.453,04	10.001,11 D
1.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	10.000,00 D	27.430.899,34	27.319.018,90	121.880,44 D
1.01.01.01.07.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	803.124,26 D	105.054.609,96	105.085.608,81	772.125,41 D
1.01.01.01.13.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	833.603,21 D	5.844.845,75	6.670.436,22	8.012,74 D
1.01.01.01.16.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	525.417,40 D	18.986.294,74	19.487.359,41	24.352,73 D
1.01.01.01.18.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	30.111,45 D	3.718.079,87	3.734.941,77	13.249,55 D
1.01.01.01.20.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	226.919,53 D	2.444.342,52	2.659.550,90	11.711,15 D
1.01.01.01.21.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	70.735,62 D	10.395.878,04	10.456.613,52	10.000,14 D
1.01.01.01.24.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.732,97 D	536.339,56	537.072,53	10.000,00 D
1.01.01.01.25.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.000,00 D	2.390.983,02	2.335.899,39	65.083,63 D
1.01.01.01.27.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	2.630.566,50	2.630.556,88	10.009,62 D
1.01.01.01.30.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	472.730,33 D	595.043,32	1.053.152,48	14.621,17 D
1.01.01.01.31.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	37.408,93 D	711.110,08	738.519,01	10.000,00 D
1.01.01.01.33.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	73.456,69 D	4.351.909,10	4.415.365,79	10.000,00 D
1.01.01.01.38.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	136.971,50 D	53.961.390,97	53.998.362,47	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	115.600,00 D	283.785.255,47	283.781.710,76	119.144,71 D
1.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	62.272.849,10	62.272.849,10	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.569.254,14	2.569.254,14	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	253.880,71	254.304,33	1.576,38 D
1.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	236.078,29	236.078,31	1.999,98 D
1.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	26.234.912,35	26.234.912,35	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	11.034.975,91	11.034.975,91	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	724.849,19	724.849,19	2.000,00 D
1.01.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	2.748.168,16	2.748.168,16	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	1.723.825,36	1.723.825,36	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	1.185.800,65	1.185.800,65	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	8.211.501,62	8.211.501,62	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	2.446.963,79	2.446.963,79	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	12.702.143,19	12.702.143,19	2.000,00 D
1.01.01.02.14.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	33.338.753,56	33.338.753,56	2.000,00 D

2026-julho (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	52.464.817,25	52.464.817,25	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	47.600,00 D	531.842,23	529.442,23	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	3.150.949,91	3.150.949,91	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	2.620.191,29	2.620.191,29	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	2.707.596,04	2.707.596,04	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	341.268,31	341.268,31	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	10.948.720,09	10.948.720,09	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	7.075.920,12	7.075.920,12	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	5.687.466,42	5.687.466,42	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	3.814.631,24	3.814.631,24	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	1.566.976,17	1.566.976,17	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	937.017,60	937.017,60	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	538.042,00	538.042,00	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	302.541,39	302.541,39	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	825.017,94	825.017,94	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	306.513,75	306.513,75	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	301.448,21	301.448,21	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	2.416.752,60	2.416.752,60	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	2.655.030,31	2.655.030,31	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	3.643.112,27	3.643.112,27	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	15.265.444,31	15.263.875,96	3.568,35 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	25.992.773,08	25.992.773,08	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	25.992.773,08	25.992.773,08	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.822.851,99	1.822.851,99	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	24.169.921,09	24.169.921,09	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	37.276.267.146,86 D	993.516.234,90	822.702.475,52	37.447.080.906,24 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.391.251,26 D	49.318.973,96	52.646.319,51	169.063.905,71 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	113.424.472,44 D	24.619.156,98	24.033.341,11	114.010.288,31 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.188,07 D	23.770.081,17	23.779.274,83	2.994,41 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.839,46 D	17.712.399,86	17.720.376,21	863,11 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.943.997,64	4.943.997,64	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.348,61 D	1.113.683,67	1.114.900,98	2.131,30 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.102,94 D	31,15	951,88	182,21 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.134,09 D	0,00	931,63	202,46 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	31,15 C	31,15	20,25	20,25 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	113.411.181,43 D	849.044,66	253.114,40	114.007.111,69 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	113.411.181,43 D	849.044,66	253.114,40	114.007.111,69 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	113.411.181,43 D	849.044,66	253.114,40	114.007.111,69 D

2026-julho (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	1.282.821,93 D	93,21	0,00	1.282.915,14 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	56.319.108,27 D	4.232.665,82	7.603.593,70	52.948.180,39 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	1.025.175,16 D	0,00	0,00	1.025.175,16 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	924.247,14 D	13.086,40	0,00	937.333,54 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	771.850,20 D	27.627,66	0,00	799.477,86 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	46.184.713,94 D	83.787,87	3.295.871,32	42.972.630,49 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	66.809,99	62.834,99	3.975,00 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	381.129,82 D	7.582,30	0,00	388.712,12 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	8.652.285,38 D	352.493,35	524.323,71	8.480.455,02 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	1.465,63 D	15,46	0,00	1.481,09 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	43.664,79 D	249,07	0,00	43.913,86 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	4.268.819,76 D	3.666.381,92	14.631,80	7.920.569,88 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	6.045.303,95 C	14.631,80	3.705.931,88	9.736.604,03 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.364.848,62 D	20.467.057,95	21.009.384,70	822.521,87 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.364.848,62 D	20.467.057,95	21.009.384,70	822.521,87 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	15.484.819,72	15.484.819,72	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	23.700,09 D	0,00	21.115,99	2.584,10 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.341.148,53 D	4.982.238,23	5.503.448,99	819.937,77 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	32.477,46 D	63.984,74	92.918,96	3.543,24 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.306.671,07 D	4.918.253,49	5.410.530,03	814.394,53 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.199.199,21 D	44.652.141,45	42.141.833,49	36.709.507,17 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.020.997,26 D	9.272.767,21	9.288.409,87	1.005.354,60 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	565,09 D	8.623.360,10	8.623.360,10	565,09 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	565,09 D	50.999,38	50.999,38	565,09 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	82.360,72	82.360,72	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.020.432,17 D	649.407,11	665.049,77	1.004.789,51 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	28.192,40 D	222.342,31	226.997,74	23.536,97 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	479.802,28 D	0,00	7.547,21	472.255,07 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	54.994,77 D	0,00	449,95	54.544,82 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	657,85	657,85	0,00

2026-julho (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	198.130,75 D	259.296,21	266.320,76	191.106,20 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	259.311,97 D	167.110,74	163.076,26	263.346,45 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.361.787,39 D	2.773.020,00	416.995,63	3.717.811,76 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	8.422.385,49	8.422.385,49	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.617.694,48 D	183.178,34	0,00	31.800.872,82 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	30.622.172,69 D	148.868,81	0,00	30.771.041,50 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	995.521,79 D	34.309,53	0,00	1.029.831,32 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	198.720,08 D	24.000.790,41	24.014.042,50	185.467,99 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	198.720,08 D	24.000.790,41	24.014.042,50	185.467,99 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	23.518,27 D	3.637.906,90	3.569.345,01	92.080,16 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	175.201,81 D	20.362.883,51	20.444.697,49	93.387,83 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.069.676.696,39 D	899.545.119,49	727.914.322,52	37.241.307.493,36 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.042.726.976,78 D	8.134.376,64	1.209.200,88	1.049.652.152,54 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.042.726.976,78 D	8.134.376,64	1.209.200,88	1.049.652.152,54 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.042.726.976,78 D	8.134.376,64	1.209.200,88	1.049.652.152,54 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.042.726.976,78 D	8.134.376,64	1.209.200,88	1.049.652.152,54 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.122.943,40 D	1.115.125,13	0,00	60.238.068,53 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.122.943,40 D	1.115.125,13	0,00	60.238.068,53 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	59.122.943,40 D	1.115.125,13	0,00	60.238.068,53 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA 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	35.417.055.733,60 D	883.312.534,67	720.311.476,43	35.580.056.791,84 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.920.216.147,27 D	549.026.306,36	504.766.636,66	22.964.475.816,97 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	109.919.364,52 D	13.438.029,88	19.002.658,77	104.354.735,63 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	101.804.709,76 D	449.160,12	162.900,32	102.090.969,56 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	62.854.392,22 D	93.829,97	69.757,42	62.878.464,77 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	38.950.317,54 D	355.330,15	93.142,90	39.212.504,79 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.285.115.512,05 D	320.399.038,31	196.379.280,68	12.409.135.269,68 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471.889.071,44 D	2.630.668,97	2.630.668,97	471.889.071,44 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	471.889.071,44 D	2.630.668,97	2.630.668,97	471.889.071,44 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	441.265.661,44 D	2.630.668,97	2.630.668,97	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	2.630.668,97	2.630.668,97	0,00

2026-julho (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	23.778.851,88 D	0,00	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	49.023.446,88 D	4.198.809,70	3.762.976,24	49.459.280,34 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.023.446,88 D	4.198.809,70	3.762.976,24	49.459.280,34 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	49.181.002,78 D	4.198.567,15	3.747.882,66	49.631.687,27 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	49.177.206,51 D	2.153.533,52	1.925.030,67	49.405.709,36 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	3.796,27 D	2.045.033,63	1.822.851,99	225.977,91 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	157.555,90 C	242,55	15.093,58	172.406,93 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.692.686,37 D	132.354,64	0,00	18.825.041,01 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	18.692.686,37 D	132.354,64	0,00	18.825.041,01 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.833.254,50 D	21.249,74	0,00	7.854.504,24 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.833.254,50 D	21.249,74	0,00	7.854.504,24 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.760,00 D	0,00	870,00	40.890,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	41.760,00 D	0,00	870,00	40.890,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	41.760,00 D	0,00	870,00	40.890,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	41.760,00 D	0,00	870,00	40.890,00 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	149.524,10 D	0,00	0,00	149.524,10 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	107.764,10 C	0,00	870,00	108.634,10 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	37.280.011.654,13 C	796.590.032,95	965.130.367,67	37.448.551.988,85 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	80.952.056,93 C	305.041.749,61	314.228.230,08	90.138.537,40 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.350.431,39 C	204.133.221,72	210.014.875,48	73.232.085,15 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	44.893.869,18 C	160.992.533,04	168.864.262,16	52.765.598,30 C
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.708.159,32 C	160.908.553,30	161.282.588,56	3.082.194,58 C
2.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	42.185.709,86 C	83.979,74	7.581.673,60	49.683.403,72 C
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.503.384,24 C	17.277.708,55	16.798.435,87	17.024.111,56 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.953.177,97 C	25.862.980,13	24.352.177,45	3.442.375,29 C
2.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	15.484.819,72	15.484.819,72	0,00
2.01.01.99.02.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	3.108,67 C	38,94	0,00	3.069,73 C
2.01.01.99.03.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	82.360,72	82.360,72	0,00
2.01.01.99.04.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	3.390.875,03 C	248.443,19	72.849,11	3.215.280,95 C
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	112.361,32 C	118.474,28	98.366,64	92.253,68 C
2.01.01.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.446.832,95 C	9.928.843,28	8.613.781,26	131.770,93 C
2.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.825.248,14 C	24.469.973,27	27.319.271,24	11.674.546,11 C
2.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.963.759,88 C	5.641.976,57	8.017.291,98	10.339.075,29 C
2.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.719.184,89 C	2.724.195,62	4.754.830,81	4.749.820,08 C
2.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	5.244.574,99 C	2.917.780,95	3.262.461,17	5.589.255,21 C
2.01.02.01.02.01.0	000	000	000	000	Férias	1.881.064,32 C	319.091,05	149.668,80	1.711.642,07 C
2.01.02.01.02.02.0	000	000	000	000	13 Salário	679.318,64 C	7.723,28	113.382,59	784.977,95 C
2.01.02.01.02.03.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	1.122,32 C	1.122,32	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	9.602,39 C	9.369,31	1.024,20	1.257,28 C
2.01.02.01.02.05.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	32.922,84 C	0,00	5.304,85	38.227,69 C
2.01.02.01.02.06.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	18.803,10 C	18.804,16	9.185,99	9.184,93 C
2.01.02.01.02.07.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.682.297,06 C	0,00	280.382,85	1.962.679,91 C
2.01.02.01.02.07.1	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.289.116,56 C	0,00	214.852,76	1.503.969,32 C
2.01.02.01.02.07.2	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	290.051,21 C	0,00	48.341,87	338.393,08 C
2.01.02.01.02.07.3	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	103.129,29 C	0,00	17.188,22	120.317,51 C
2.01.02.01.02.08.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	896.087,52 C	0,00	149.347,92	1.045.435,44 C
2.01.02.01.02.08.1	000	000	000	000	Honorários Variáveis	731.500,02 C	0,00	121.916,67	853.416,69 C
2.01.02.01.02.08.2	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	164.587,50 C	0,00	27.431,25	192.018,75 C
2.01.02.01.02.09.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	5.070,00 C	0,00	520,00	5.590,00 C
2.01.02.01.02.99.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	38.286,80 C	2.561.670,83	2.553.643,97	30.259,94 C
2.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	739.564,53 C	18.322.012,78	18.241.352,54	658.904,29 C
2.01.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	60.227,26 C	17.581.309,46	17.524.352,01	3.269,81 C
2.01.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	679.337,27 C	740.703,32	717.000,53	655.634,48 C
2.01.02.02.02.01.0	000	000	000	000	IR	214.907,85 C	219.938,15	213.044,87	208.014,57 C

2026-julho (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	376.700,09 C	389.681,93	380.208,58	367.226,74 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	87.729,33 C	131.083,24	123.747,08	80.393,17 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.393,86 C	21.393,80	576.036,60	576.036,66 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100.529,87 C	484.590,12	484.590,12	100.529,87 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	456.962,46	456.962,46	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	100.529,87 C	27.627,66	27.627,66	100.529,87 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.776.377,40 C	76.438.554,62	76.894.083,36	5.231.906,14 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	30.765,21	30.765,21	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	30.765,21	30.765,21	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	66.676.406,03	66.676.406,03	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	66.676.406,03	66.676.406,03	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	184.318,59 C	327.090,15	327.090,15	184.318,59 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	184.318,59 C	323.515,45	323.515,45	184.318,59 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	184.318,59 C	166.188,35	166.188,35	184.318,59 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	157.327,10	157.327,10	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	3.574,70	3.574,70	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.582,88 C	1.362.727,94	1.357.692,57	9.547,51 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	55,24 C	1.315.079,56	1.315.055,06	30,74 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	14.527,64 C	47.648,38	42.637,51	9.516,77 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.577.475,93 C	8.041.565,29	8.502.129,40	5.038.040,04 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	763.299,51 C	767.146,58	843.336,68	839.489,61 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.574.541,28 C	3.574.541,38	3.935.346,19	3.935.346,09 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.395,82 C	5.638,01	5.563,66	5.321,47 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	234.239,32 C	234.239,32	257.882,87	257.882,87 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	220.389.028,85 C	10.306.393,51	11.437.886,19	221.520.521,53 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.259.796,30 C	10.306.393,51	10.949.946,23	164.903.349,02 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	164.259.796,30 C	10.306.393,51	10.949.946,23	164.903.349,02 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	895.499,16 C	558,00	0,00	894.941,16 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	34.443.785,82 C	0,00	153.643,59	34.597.429,41 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	39.361.989,44 C	1.371.622,85	324.669,33	38.315.035,92 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	43.015.562,82 C	275.367,66	919.951,79	43.660.146,95 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	34.729.049,94 C	836.698,82	398.517,11	34.290.868,23 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	18.628.282,61 C	7.615.429,67	9.153.164,41	20.166.017,35 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	6.814.373,49 D	206.716,51	0,00	7.021.090,00 D
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.436.546,18 C	0,00	355.585,32	37.792.131,50 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	37.436.546,18 C	0,00	355.585,32	37.792.131,50 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	30.622.172,69 C	0,00	148.868,81	30.771.041,50 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.814.373,49 C	0,00	206.716,51	7.021.090,00 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.692.686,37 C	0,00	132.354,64	18.825.041,01 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	18.692.686,37 C	0,00	132.354,64	18.825.041,01 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	18.692.686,37 C	0,00	132.354,64	18.825.041,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.978.670.568,35 C	481.241.889,83	639.464.251,40	37.136.892.929,92 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.721.735.076,62 C	460.973.971,05	606.539.016,06	35.867.300.121,63 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.457.402.324,84 C	409.270.316,55	513.846.971,36	33.561.978.979,65 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.928.192.201,13 C	334.231.146,21	362.172.036,81	21.956.133.091,73 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.978.184.038,34 C	89.722.917,33	160.424.737,86	8.048.885.858,87 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.978.184.038,34 C	89.722.917,33	160.424.737,86	8.048.885.858,87 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.950.008.162,79 C	244.508.228,88	201.747.298,95	13.907.247.232,86 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	12.421.443.694,41 C	230.216.927,34	190.542.162,98	12.381.768.930,05 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.528.564.468,38 C	14.291.301,54	11.205.135,97	1.525.478.302,81 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.529.210.123,71 C	75.039.170,34	151.674.934,55	11.605.845.887,92 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.566.502.647,35 C	62.860.090,85	129.487.565,16	9.633.130.121,66 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.157.431.580,51 C	50.198.462,16	95.402.642,16	7.202.635.760,51 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	1.703.390.455,18 C	8.964.123,39	23.649.320,04	1.718.075.651,83 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.760.022,18 C	14.119,64	282.311,18	14.028.213,72 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	13.514.917,82 C	72,84	161.632,20	13.676.477,18 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	678.405.671,66 C	3.683.312,82	9.991.659,58	684.714.018,42 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.893.968.120,29 C	11.901.492,25	21.572.699,89	1.903.639.327,93 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.943.849.113,87 C	8.773.469,46	18.051.589,25	1.953.127.233,66 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	49.481.036,51 D	3.124.943,04	3.496.619,21	49.109.360,34 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	399.957,07 D	3.079,75	24.491,43	378.545,39 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	68.739.356,07 C	277.587,24	614.669,50	69.076.438,33 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	70.192.173,76 C	266.893,14	594.187,48	70.519.468,10 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.451.795,03 D	10.686,28	20.412,35	1.442.068,96 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.022,66 D	7,82	69,67	960,81 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.264.332.751,78 C	51.703.654,50	92.692.044,70	2.305.321.141,98 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.264.332.751,78 C	51.703.654,50	92.692.044,70	2.305.321.141,98 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.283.010.292,96 C	50.245.166,54	90.217.606,81	2.322.982.733,23 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.233.533.090,90 C	50.245.166,54	74.135.829,20	2.257.423.753,56 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	49.477.202,06 C	0,00	16.081.777,61	65.558.979,67 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	18.677.541,18 D	1.458.487,96	2.474.437,89	17.661.591,25 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.256.935.491,73 C	20.267.918,78	32.925.235,34	1.269.592.808,29 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.239.124.011,22 C	7.789.946,47	11.926.214,30	1.243.260.279,05 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.824.734,56 C	158.773,46	738.031,62	22.403.992,72 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	659.758.322,11 C	0,00	4.279.812,11	664.038.134,22 C
2.03.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.338.499,51 C	0,00	43.361,58	6.381.861,09 C
2.03.02.01.02.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.338.499,51 C	0,00	43.361,58	6.381.861,09 C
2.03.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE VALORES	653.419.822,60 C	0,00	4.236.450,53	657.656.273,13 C
2.03.02.01.02.03.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	326.709.911,30 C	0,00	2.118.225,27	328.828.136,57 C
2.03.02.01.02.03.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	11.968.929,21 C	0,00	77.600,61	12.046.529,82 C
2.03.02.01.02.03.03.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	314.740.982,09 C	0,00	2.040.624,65	316.781.606,74 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	557.540.954,55 C	7.631.173,01	6.908.370,57	556.818.152,11 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	4.946.013,05 C	0,00	40.373,64	4.986.386,69 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	550.153.969,79 C	7.570.062,29	6.833.867,13	549.417.774,63 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	252.694.396,25 C	4.070.062,29	3.036.959,91	251.661.293,87 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	297.459.573,54 C	3.500.000,00	3.796.907,22	297.756.480,76 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	109.943.931,71 C	3.500.000,00	1.381.167,22	107.825.098,93 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	187.515.641,83 C	0,00	2.415.740,00	189.931.381,83 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	1.937.356,47 C	49.150,51	18.260,52	1.906.466,48 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	503.615,24 C	11.960,21	15.869,28	507.524,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.898.127,83 C	12.379.311,31	20.801.696,80	19.320.513,32 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.898.127,83 C	3.956.925,82	12.379.311,31	19.320.513,32 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	8.422.385,49	8.422.385,49	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.913.352,68 C	98.661,00	197.324,24	7.012.015,92 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	843.155.471,18	843.155.471,18	0,00
3.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	180.967.788,84 C	921.093,14	26.744.684,61	206.791.380,31 C
3.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	170.919.480,09 C	4.976,00	24.729.093,12	195.643.597,21 C
3.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	118.822.376,47 C	1.565,53	18.622.888,14	137.443.699,08 C
3.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.910.669,66 C	1.565,53	18.620.696,62	117.529.800,75 C
3.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	Normais	81.980.376,99 C	1.565,53	10.130.327,32	92.109.138,78 C
3.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	38.038,88 C	0,00	369,30	38.408,18 C
3.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	16.892.253,79 C	0,00	8.490.000,00	25.382.253,79 C
3.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.911.706,81 C	0,00	2.191,52	19.913.898,33 C
3.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.257,82 C	0,00	2.191,52	15.449,34 C
3.01.01.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	19.898.448,99 C	0,00	0,00	19.898.448,99 C
3.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	44.512.261,75 C	1.523,16	4.943.143,26	49.453.881,85 C
3.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	38.075.500,68 C	1.380,00	4.017.730,20	42.091.850,88 C
3.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.003.143,51 C	1.380,00	4.015.538,68	42.017.302,19 C
3.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	REGULAR	20.390.088,23 C	0,00	3.322.901,34	23.712.989,57 C
3.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.613.055,28 C	1.380,00	692.637,34	18.304.312,62 C
3.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	72.357,17 C	0,00	2.191,52	74.548,69 C
3.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	72.357,17 C	0,00	2.191,52	74.548,69 C
3.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	6.436.761,07 C	143,16	925.413,06	7.362.030,97 C
3.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.809.542,90 C	143,16	770.231,45	5.579.631,19 C
3.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.627.218,17 C	0,00	155.181,61	1.782.399,78 C
3.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.627.218,17 C	0,00	155.181,61	1.782.399,78 C
3.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.584.841,87 C	1.887,31	1.163.061,72	8.746.016,28 C
3.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.578.522,79 C	1.887,31	1.162.300,44	8.738.935,92 C
3.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.750.386,89 C	1.887,31	882.133,98	6.630.633,56 C
3.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.828.135,90 C	0,00	280.166,46	2.108.302,36 C
3.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.319,08 C	0,00	761,28	7.080,36 C
3.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	6.319,08 C	0,00	761,28	7.080,36 C
3.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.162,25 C	0,00	2.208,24	11.370,49 C
3.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.530.756,19 C	253.114,40	849.044,66	7.126.686,45 C
3.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.530.756,19 C	253.114,40	849.044,66	7.126.686,45 C
3.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	612.647,37	612.647,37	0,00
3.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	629.233,98 C	0,00	117.575,34	746.809,32 C
3.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	341.040,71 C	0,00	117.575,34	458.616,05 C
3.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	288.193,27 C	0,00	0,00	288.193,27 C
3.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	1.991.916,58 C	48.477,58	401.972,35	2.345.411,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					RECURSAIS				
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	79.867,20 C	0,00	13.086,40	92.953,60 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.912.049,38 C	48.477,58	388.885,95	2.252.457,75 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	887.239,75 C	1.877,79	32.143,53	917.505,49 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	148.919,50 C	0,00	32.143,53	181.063,03 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	46.578,18 C	0,00	32.121,51	78.699,69 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	18.788,13 C	0,00	0,00	18.788,13 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	83.553,19 C	0,00	22,02	83.575,21 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	675.014,11 C	1.877,79	0,00	673.136,32 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	675.014,11 C	1.877,79	0,00	673.136,32 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.156.647.992,06 D	202.585.148,22	796.809,57	1.358.436.330,71 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.048.789.999,05 D	179.516.358,34	105.851,63	1.228.200.505,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	938.056.727,42 D	160.857.432,06	21.871,89	1.098.892.287,59 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	31.649.919,60 D	5.303.222,43	0,00	36.953.142,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	34.967.328,69 D	5.766.811,50	0,00	40.734.140,19 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	43.312,50 D	7.218,75	0,00	50.531,25 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	44.072.710,84 D	7.581.673,60	83.979,74	51.570.404,70 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	39.089.707,52 D	6.771.744,42	0,00	45.861.451,94 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.270.204,83 D	368.318,83	83.979,74	2.554.543,92 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.709.189,13 D	441.008,79	0,00	3.150.197,92 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	3.609,36 D	601,56	0,00	4.210,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	23.974.177,39 D	4.324.449,95	0,00	28.298.627,34 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	637.597,57 D	310.179,15	0,00	947.776,72 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	22.870,79 D	2.013,40	0,00	24.884,19 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	23.313.709,03 D	4.012.257,40	0,00	27.325.966,43 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	16.641.036,61 D	3.477.971,03	0,00	20.119.007,64 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	8.882.658,12 D	1.770.889,52	0,00	10.653.547,64 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	8.882.658,12 D	1.770.889,52	0,00	10.653.547,64 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	7.758.378,49 D	1.707.081,51	0,00	9.465.460,00 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	7.574.134,23 D	1.707.081,51	0,00	9.281.215,74 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	612.647,37	612.647,37	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.222.772,88 D	7.721.996,10	0,00	46.944.768,98 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	39.222.772,88 D	7.721.996,10	0,00	46.944.768,98 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	39.222.772,88 D	7.721.996,10	0,00	46.944.768,98 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	28.020.006,13 D	6.931.725,43	78.310,57	34.873.420,99 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	68.386,70 D	11.640,34	9,19	80.017,85 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	27.951.619,43 D	6.920.085,09	78.301,38	34.793.403,14 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	3.500.412,30 D	0,00	0,00	3.500.412,30 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	3.500.412,30 D	0,00	0,00	3.500.412,30 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.335.379,71 D	6.831.141,13	78.301,38	31.088.219,46 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.975.951,06 D	3.941.181,17	78.301,38	10.838.830,85 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	17.359.428,65 D	2.889.959,96	0,00	20.249.388,61 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	94.150,76 D	88.943,96	0,00	183.094,72 D
3.02.99.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	21.676,66 D	0,00	0,00	21.676,66 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.561.383,45 D	10.949.946,23	10.306.393,51	24.204.936,17 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	298.982,32 D	0,00	558,00	298.424,32 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	298.982,32 D	0,00	558,00	298.424,32 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	15.381,18 D	0,00	558,00	14.823,18 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	23.262.401,13 D	10.949.946,23	10.305.835,51	23.906.511,85 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	15.084.835,62 D	10.796.302,64	10.305.835,51	15.575.302,75 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	18.558.716,80 D	989.625,59	129.312,36	19.419.030,03 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	13.928.597,91 D	9.779.940,99	7.819.872,95	15.888.665,95 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	17.402.479,09 C	26.736,06	2.356.650,20	19.732.393,23 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	8.177.565,51 D	153.643,59	0,00	8.331.209,10 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	11.489.881,54 D	153.643,59	0,00	11.643.525,13 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	3.312.316,03 C	0,00	0,00	3.312.316,03 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.708.275,52 D	8.623.360,10	0,00	26.331.635,62 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.708.275,52 D	8.623.360,10	0,00	26.331.635,62 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.139.174.551,13 C	4.731.844,92	339.664.817,76	2.474.107.523,97 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.201.870.525,53 C	0,00	339.664.817,76	2.541.535.343,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.695.974,40 D	4.731.844,92	0,00	67.427.819,32 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	929.761.035,64 D	510.725.819,57	406.149.164,76	1.034.337.690,45 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.637.651,90 D	11.926.214,30	7.789.946,47	41.773.919,73 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.364.288,11 D	11.926.214,29	11.960,21	96.278.542,19 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.519.450,29 D	738.031,62	0,00	4.257.481,91 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	2.238.641,45 D	494.971,84	0,00	2.733.613,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	1.280.808,84 D	243.059,78	0,00	1.523.868,62 D
3.07.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	38.062.653,91 D	4.279.812,11	0,00	42.342.466,02 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	38.062.653,88 D	4.279.812,11	0,00	42.342.465,99 D
3.07.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.782.183,91 D	6.908.370,56	11.960,21	49.678.594,26 D
3.07.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	7.017.644,13 D	676.102,28	0,00	7.693.746,41 D
3.07.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	35.764.539,78 D	6.232.268,28	11.960,21	41.984.847,85 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.726.636,21 C	0,01	7.777.986,26	54.504.622,46 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	39.222.772,88 C	0,00	7.721.996,10	46.944.768,98 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	39.222.772,88 C	0,00	7.721.996,10	46.944.768,98 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.503.863,33 C	0,01	55.990,16	7.559.853,48 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	154.826.001,40 D	92.692.044,70	51.703.654,50	195.814.391,60 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	154.826.001,40 D	92.692.044,70	51.703.654,50	195.814.391,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.793.652,84	18.793.652,84	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	25.791.705,75 C	0,00	12.260.259,86	38.051.965,61 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.708.275,52 C	0,00	8.623.360,10	26.331.635,62 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	17.708.275,52 C	0,00	8.623.360,10	26.331.635,62 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.892.253,79 C	0,00	8.490.000,00	25.382.253,79 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.892.253,79 C	0,00	8.490.000,00	25.382.253,79 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	331.779,47 C	0,00	50.999,38	382.778,85 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	484.242,26 C	0,00	82.360,72	566.602,98 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.555.540,00 C	0,00	3.460.000,00	10.015.540,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.555.540,00 C	0,00	3.460.000,00	10.015.540,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	243.889,99 C	0,00	8.572,58	252.462,57 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	243.889,99 C	0,00	8.572,58	252.462,57 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	862.639,38 C	0,00	155.550,68	1.018.190,06 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	832.549,96 C	0,00	148.868,81	981.418,77 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	30.089,42 C	0,00	6.681,87	36.771,29 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	421.360,86 C	0,00	12.776,50	434.137,36 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercicios Anteriores	421.360,86 C	0,00	12.776,50	434.137,36 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	379.235,09 C	0,00	0,00	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	12.776,50	54.902,27 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	28.294.620,01 D	6.058.756,21	2.280.515,95	32.072.860,27 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	28.000.620,62 D	6.058.756,21	2.280.515,95	31.778.860,88 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	12.641.248,21 D	2.803.092,45	1.031.628,44	14.412.712,22 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.456.164,03 D	453.679,00	0,00	2.909.843,03 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.587.572,26 D	304.331,08	0,00	1.891.903,34 D
4.02.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	Honorários	1.248.000,00 D	208.000,00	0,00	1.456.000,00 D
4.02.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	299.025,00 D	49.837,50	0,00	348.862,50 D
4.02.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	120.819,48 D	46.493,58	0,00	167.313,06 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	868.591,77 D	149.347,92	0,00	1.017.939,69 D
4.02.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	731.500,02 D	121.916,67	0,00	853.416,69 D
4.02.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	164.587,50 D	27.431,25	0,00	192.018,75 D
4.02.01.01.02.02.99.0	000	000	000	000	(-) CRCC RV Dirigentes	27.495,75 C	0,00	0,00	27.495,75 C
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	10.090.163,32 D	2.333.430,64	1.031.628,44	11.391.965,52 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	8.521.708,15 D	2.053.047,79	1.031.628,44	9.543.127,50 D

2026-julho (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	5.555.342,93 D	1.035.447,03	197.376,31	6.393.413,65 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	6.013.254,50 D	1.002.694,81	0,00	7.015.949,31 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	600.015,27 C	0,00	197.376,31	797.391,58 C
4.02.01.01.03.01.01.3	000	000	000	000	Salário Demais	142.103,70 D	32.752,22	0,00	174.855,92 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	2.398.645,41 D	411.738,70	108.094,48	2.702.289,63 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	529.456,46 D	84.488,25	4.217,19	609.727,52 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	1.364.210,88 D	231.444,22	27.055,56	1.568.599,54 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	171.987,24 D	28.032,33	0,00	200.019,57 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	83.922,29 D	37.213,27	76.706,40	44.429,16 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	249.068,54 D	30.560,63	115,33	279.513,84 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	2.420.944,02 D	382.494,60	40.518,00	2.762.920,62 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.144.084,96 D	202.060,94	1.122,32	1.345.023,58 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	943.394,40 D	151.848,34	6.878,28	1.088.364,46 D
4.02.01.01.03.01.03.4	000	000	000	000	Benefícios - Vale Tranporte	5.273,82 D	612,85	0,00	5.886,67 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	155.434,94 D	14.395,00	32.402,26	137.427,68 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	78.470,55 D	0,00	0,00	78.470,55 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	94.285,35 D	13.577,47	115,14	107.747,68 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	8.260,54 D	1.362,54	7.007,73	2.615,35 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.287.187,61 D	221.484,92	16.509,88	1.492.162,65 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	759.394,44 D	136.380,55	16.509,88	879.265,11 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	527.793,17 D	85.104,37	0,00	612.897,54 D
4.02.01.01.03.01.06.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	564.525,32 D	0,00	0,00	564.525,32 D
4.02.01.01.03.01.07.0	000	000	000	000	(-) CRCC RF Colaboradores	3.717.592,68 C	0,00	662.122,04	4.379.714,72 C
4.02.01.01.03.01.99.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	4.395,00 D	520,00	0,00	4.915,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.568.455,17 D	280.382,85	0,00	1.848.838,02 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.255.180,45 D	214.852,76	0,00	1.470.033,21 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	290.051,22 D	48.341,87	0,00	338.393,09 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	103.129,32 D	17.188,22	0,00	120.317,54 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	13.920,86 D	2.482,81	0,00	16.403,67 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	81.000,00 D	13.500,00	0,00	94.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	442.728,78 D	30.823,67	14.956,84	458.595,61 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	248.621,68 D	30.076,07	14.956,84	263.740,91 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	194.107,10 D	747,60	0,00	194.854,70 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	75.178,63 D	14.657,20	1.373,28	88.462,55 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.371.978,88 D	2.030.289,52	1.129.214,22	11.273.054,18 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.085.905,52 D	28.894,00	0,00	1.114.799,52 D

2026-julho (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	1.029.578,51 D	0,00	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	28.894,00	0,00	85.221,01 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	197.901,40 D	25.420,94	13.162,80	210.159,54 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	86.111,92 D	6.957,50	13.162,80	79.906,62 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	111.789,48 D	18.463,44	0,00	130.252,92 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.110.028,52 D	861.381,93	135.066,73	8.836.343,72 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	8.110.028,52 D	816.283,89	135.066,73	8.791.245,68 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	0,00	45.098,04	0,00	45.098,04 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	490.492,32 D	1.062.733,41	980.984,69	572.241,04 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	43.876,00	0,00	153.566,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	254.714,92 D	0,00	0,00	254.714,92 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	62.468,10 D	7.983,24	0,00	70.451,34 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	62.468,10 D	7.983,24	0,00	70.451,34 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.708.942,47 D	355.889,27	103.343,17	1.961.488,57 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	39.883,31 D	6.351,01	0,00	46.234,32 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	270.759,50 D	22.216,18	68.765,54	224.210,14 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	122.493,12 D	20.415,52	0,00	142.908,64 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.173,32 D	540,33	0,00	3.713,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	7.561,98 D	1.260,33	0,00	8.822,31 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	137.531,08 D	0,00	68.765,54	68.765,54 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Correio e Transporte	2.182,78 D	0,00	0,00	2.182,78 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	29.841,30 D	4.370,45	0,00	34.211,75 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	155.470,15 D	72.223,03	0,00	227.693,18 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	199.338,02 D	44.710,43	10.280,42	233.768,03 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	237.682,13 D	33.162,48	970,21	269.874,40 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	118.854,26 D	55.091,52	0,00	173.945,78 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	7.516,74 D	1.252,79	0,00	8.769,53 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	642.156,63 D	115.182,53	23.327,00	734.012,16 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	641.130,90 D	115.182,53	23.327,00	732.986,43 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	1.025,73 D	0,00	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	1.328,85	0,00	6.586,50 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.156,00 D	870,00	0,00	7.026,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.685.876,60 D	823.134,10	0,00	3.509.010,70 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	170.997,75 D	80.521,23	0,00	251.518,98 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.052.293,85 D	495.515,37	0,00	1.547.809,22 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.462.585,00 D	247.097,50	0,00	1.709.682,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	68.511,05 D	0,00	0,00	68.511,05 D
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	970.716,00 D	355.585,32	0,00	1.326.301,32 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	970.716,00 D	355.585,32	0,00	1.326.301,32 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	832.549,96 D	148.868,81	0,00	981.418,77 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	138.166,04 D	206.716,51	0,00	344.882,55 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	186.682,76 D	131.767,65	0,00	318.450,41 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	438.025,89 C	0,00	0,00	438.025,89 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	389.509,17 D	74.948,86	0,00	464.458,03 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.799.640,00 C	0,00	295.951,21	2.095.591,21 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.799.640,00 C	0,00	295.951,21	2.095.591,21 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.673.990,26 C	12.379.311,31	3.956.925,82	6.748.395,23 D

2026-julho (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	602.308.903,44	602.308.903,44	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.872.653.028,27 C	3.364,12	593.025.645,62	4.465.675.309,77 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	505.846.337,38 C	0,00	8.134.376,64	513.980.714,02 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	505.846.337,38 C	0,00	8.134.376,64	513.980.714,02 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	505.846.337,38 C	0,00	8.134.376,64	513.980.714,02 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	505.846.337,38 C	0,00	8.134.376,64	513.980.714,02 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.535.581,75 C	0,00	1.115.125,13	7.650.706,88 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.535.581,75 C	0,00	1.115.125,13	7.650.706,88 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.535.581,75 C	0,00	1.115.125,13	7.650.706,88 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.535.553,81 C	0,00	30.765,21	1.566.319,02 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.535.553,81 C	0,00	30.765,21	1.566.319,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.337.897.207,22 C	0,00	580.164.935,57	3.918.062.142,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.628.498.882,15 C	0,00	265.378.341,51	1.893.877.223,66 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	49.631.087,43 C	0,00	7.044.651,88	56.675.739,31 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.755.604,94 C	0,00	449.160,12	9.204.765,06 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	6.075.469,04 C	0,00	93.829,97	6.169.299,01 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.680.135,90 C	0,00	355.330,15	3.035.466,05 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.651.011.632,70 C	0,00	307.292.782,06	1.958.304.414,76 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.762.462,37 C	0,00	2.630.668,97	18.393.131,34 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	15.762.462,37 C	0,00	2.630.668,97	18.393.131,34 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	15.756.024,62 C	0,00	2.630.668,97	18.386.693,59 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	15.756.024,62 C	0,00	2.630.668,97	18.386.693,59 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	4.233.922,00 C	3.364,12	796.169,70	5.026.727,58 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.233.922,00 C	3.364,12	796.169,70	5.026.727,58 C
5.01.09.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	714.161,49 C	0,00	132.354,64	846.516,13 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.802,25 C	0,00	21.249,76	149.052,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.723.306.200,63 D	259.154.764,69	5.052.425,12	1.977.408.540,20 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	466.367.621,80 D	1.338.626,58	4,38	467.706.244,00 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	465.664.156,27 D	1.209.200,88	0,00	466.873.357,15 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	465.664.156,27 D	1.209.200,88	0,00	466.873.357,15 D

2026-julho (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	465.664.156,27 D	1.209.200,88	0,00	466.873.357,15 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	703.465,53 D	129.425,70	4,38	832.886,85 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	127.758,35 D	23.978,73	0,65	151.736,43 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	560.391,26 D	103.121,87	0,00	663.513,13 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15.315,92 D	2.325,10	3,73	17.637,29 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.346.482,97 D	7.154,02	0,00	3.353.636,99 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.308.941,81 D	0,00	0,00	3.308.941,81 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	3.308.941,81 D	0,00	0,00	3.308.941,81 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.541,16 D	7.154,02	0,00	44.695,18 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.283,43 D	1.375,11	0,00	8.658,54 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.951,43 D	5.731,17	0,00	35.682,60 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	306,30 D	47,74	0,00	354,04 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	7.568,88 D	380,11	0,00	7.948,99 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	1.774,66 D	380,11	0,00	2.154,77 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	355,12 D	76,07	0,00	431,19 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.419,24 D	304,00	0,00	1.723,24 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,30 D	0,04	0,00	0,34 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.252.151.994,83 D	252.270.341,58	3.917,93	1.504.418.418,48 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	233.721.966,43 D	55.612.938,98	0,00	289.334.905,41 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	36.307.506,93 D	6.215.902,77	0,00	42.523.409,70 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.610.173,00 D	162.900,32	0,00	9.773.073,32 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	9.561.707,42 D	69.757,42	0,00	9.631.464,84 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	48.465,58 D	93.142,90	0,00	141.608,48 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	946.982.038,66 D	185.377.348,18	0,00	1.132.359.386,84 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.530.309,81 D	4.901.251,33	3.917,93	30.427.643,21 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.231.013,55 D	814.173,87	3.732,25	5.041.455,17 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.282.094,97 D	4.084.071,92	4,17	25.366.162,72 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17.201,29 D	3.005,54	181,51	20.025,32 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.131.378,20 D	320.855,64	6.234,51	1.445.999,33 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.131.378,20 D	320.855,64	6.234,51	1.445.999,33 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	798.792,42 D	167.416,87	0,00	966.209,29 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	798.792,42 D	167.416,87	0,00	966.209,29 D

2026-julho (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	332.585,78 D	153.438,77	6.234,51	479.790,04 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	332.585,78 D	153.438,77	6.234,51	479.790,04 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	175.829,23 D	113.908,14	0,00	289.737,37 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	175.829,23 D	113.908,14	0,00	289.737,37 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	125.324,72 D	5.103.498,62	5.042.268,30	186.555,04 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,86 D	0,02	0,00	2,88 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	125.321,86 D	5.103.498,60	5.042.268,30	186.552,16 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	843.336,68	843.336,68	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.193.229,01	4.193.229,01	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.563,66	5.563,66	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,03 D	138,95	138,95	0,03 D
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	125.321,83 D	61.230,30	0,00	186.552,13 D
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	714.161,49 D	132.354,64	0,00	846.516,13 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.555.540,00 D	3.460.000,00	0,00	10.015.540,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.102.935,02 D	197.324,24	98.661,00	1.201.598,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.140.974.191,13 D	339.361.095,75	4.132.171,70	2.476.203.115,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	6.242.303,58	6.242.303,58	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	6.242.303,58	6.242.303,58	0,00