**2026-agosto (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 | 37.448.551.988,85 D | 2.011.605.022,67 | 1.858.267.624,61 | 37.601.889.386,91 D |
| 1.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 1.430.192,61 D | 571.606.791,78 | 572.222.631,89 | 814.352,50 D |
| 1.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 1.430.192,61 D | 548.029.630,57 | 548.645.470,68 | 814.352,50 D |
| 1.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 1.311.047,90 D | 277.377.304,26 | 278.205.083,73 | 483.268,43 D |
| 1.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev | 99.999,78 D | 62.622.266,39 | 62.622.266,19 | 99.999,98 D |
| 1.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev | 10.000,26 D | 2.000.795,31 | 2.000.795,57 | 10.000,00 D |
| 1.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev | 10.000,17 D | 100.899,23 | 101.322,68 | 9.576,72 D |
| 1.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev | 10.001,11 D | 90.493,90 | 90.495,01 | 10.000,00 D |
| 1.01.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev | 121.880,44 D | 22.749.782,76 | 22.829.675,20 | 41.988,00 D |
| 1.01.01.01.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev | 772.125,41 D | 73.159.347,08 | 73.902.980,43 | 28.492,06 D |
| 1.01.01.01.13.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev | 8.012,74 D | 5.521.784,44 | 5.521.777,02 | 8.020,16 D |
| 1.01.01.01.16.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev | 24.352,73 D | 34.893.082,22 | 34.830.578,66 | 86.856,29 D |
| 1.01.01.01.18.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev | 13.249,55 D | 3.643.438,91 | 3.646.649,55 | 10.038,91 D |
| 1.01.01.01.20.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev | 11.711,15 D | 2.386.615,59 | 2.388.049,22 | 10.277,52 D |
| 1.01.01.01.21.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev | 10.000,14 D | 11.428.192,29 | 11.427.880,08 | 10.312,35 D |
| 1.01.01.01.24.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev | 10.000,00 D | 2.156.595,57 | 2.156.595,57 | 10.000,00 D |
| 1.01.01.01.25.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev | 65.083,63 D | 1.827.453,94 | 1.882.537,57 | 10.000,00 D |
| 1.01.01.01.27.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev | 10.009,62 D | 2.569.714,02 | 2.568.871,29 | 10.852,35 D |
| 1.01.01.01.30.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev | 14.621,17 D | 1.060.318,10 | 1.067.074,82 | 7.864,45 D |
| 1.01.01.01.31.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev | 10.000,00 D | 785.236,68 | 785.235,40 | 10.001,28 D |
| 1.01.01.01.33.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev | 10.000,00 D | 2.571.287,28 | 2.571.046,59 | 10.240,69 D |
| 1.01.01.01.38.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm | 100.000,00 D | 47.810.000,55 | 47.811.252,88 | 98.747,67 D |
| 1.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 119.144,71 D | 270.652.326,31 | 270.440.386,95 | 331.084,07 D |
| 1.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv | 2.000,00 D | 62.468.663,66 | 62.468.663,66 | 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 | 2.120.997,13 | 2.025.937,65 | 97.059,48 D |
| 1.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv | 1.576,38 D | 2.625.100,39 | 2.624.676,77 | 2.000,00 D |
| 1.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv | 1.999,98 D | 619.406,87 | 619.406,85 | 2.000,00 D |
| 1.01.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv | 2.000,00 D | 22.093.942,66 | 22.093.942,66 | 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 | 10.839.530,52 | 10.839.530,52 | 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 | 6.678.500,10 | 6.678.500,10 | 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 | 2.358.401,36 | 2.358.401,36 | 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 | 872.770,70 | 872.770,70 | 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 | 10.085.314,21 | 10.085.314,21 | 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 | 4.146.425,80 | 4.146.425,80 | 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 | 1.832.617,86 | 1.832.617,86 | 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 | 5.591.887,94 | 5.591.887,94 | 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 | 20.658.432,14 | 20.658.432,14 | 2.000,00 D |

**2026-agosto (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 | 43.682.192,99 | 43.682.209,48 | 1.983,51 D |
| 1.01.01.02.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr | 50.000,00 D | 296.594,27 | 296.594,27 | 50.000,00 D |
| 1.01.01.02.17.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons | 2.000,00 D | 1.222.127,35 | 1.222.127,35 | 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 | 1.931.142,55 | 1.931.142,55 | 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 | 2.247.643,32 | 2.247.643,32 | 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 | 139.570,45 | 139.570,45 | 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 | 8.413.282,22 | 8.413.282,22 | 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 | 3.721.116,56 | 3.721.116,56 | 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 | 2.428.679,45 | 2.428.679,45 | 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 | 11.967.992,25 | 11.969.805,48 | 186,77 D |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv | 2.000,00 D | 1.130.910,47 | 1.130.910,47 | 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 | 10.665.199,33 | 10.665.199,33 | 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 | 11.811.224,32 | 11.811.224,32 | 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 | 496.623,30 | 496.623,30 | 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 | 284.120,77 | 284.120,77 | 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 | 59.710,14 | 59.710,14 | 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 | 256.689,55 | 256.689,55 | 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 | 4.978.631,53 | 4.978.631,53 | 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 | 7.232.997,52 | 7.232.997,52 | 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 | 49.965,77 | 49.965,77 | 2.000,00 D |
| 1.01.01.02.38.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm | 3.568,35 D | 4.643.920,86 | 4.525.634,90 | 121.854,31 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 23.577.161,21 | 23.577.161,21 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 23.577.161,21 | 23.577.161,21 | 0,00 |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo | 0,00 | 1.686.189,13 | 1.686.189,13 | 0,00 |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface LP | 0,00 | 21.890.972,08 | 21.890.972,08 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 37.447.080.906,24 D | 1.439.961.460,89 | 1.286.007.352,72 | 37.601.035.014,41 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 169.063.905,71 D | 41.205.666,73 | 40.896.199,89 | 169.373.372,55 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 114.010.288,31 D | 22.035.490,90 | 21.559.579,33 | 114.486.199,88 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 2.994,41 D | 19.936.392,37 | 19.905.726,50 | 33.660,28 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 863,11 D | 13.834.197,37 | 13.834.702,96 | 357,52 D |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 0,00 | 5.008.133,84 | 4.977.684,47 | 30.449,37 D |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 2.131,30 D | 1.094.061,16 | 1.093.339,07 | 2.853,39 D |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 182,21 D | 358,82 | 3,59 | 537,44 D |
| 1.02.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 202,46 D | 358,82 | 0,00 | 561,28 D |
| 1.02.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS | 20,25 C | 0,00 | 3,59 | 23,84 C |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 114.007.111,69 D | 2.098.739,71 | 1.653.849,24 | 114.452.002,16 D |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 114.007.111,69 D | 2.098.739,71 | 1.653.849,24 | 114.452.002,16 D |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | 114.007.111,69 D | 2.098.739,71 | 1.653.849,24 | 114.452.002,16 D |

**2026-agosto (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 | 1.282.915,14 D | 93,21 | 93,21 | 1.282.915,14 D |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 52.948.180,39 D | 401.854,66 | 490.952,72 | 52.859.082,33 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 | 937.333,54 D | 13.178,78 | 0,00 | 950.512,32 D |
| 1.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS | 799.477,86 D | 28.823,14 | 3.884,95 | 824.416,05 D |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 42.972.630,49 D | 0,00 | 392.245,57 | 42.580.384,92 D |
| 1.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar | 3.975,00 D | 0,00 | 3.975,00 | 0,00 |
| 1.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS | 388.712,12 D | 5.835,20 | 5.510,61 | 389.036,71 D |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 8.480.455,02 D | 349.777,37 | 85.336,59 | 8.744.895,80 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 | 1.481,09 D | 15,47 | 0,00 | 1.496,56 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 | 43.913,86 D | 249,70 | 0,00 | 44.163,56 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 | 7.920.569,88 D | 0,00 | 0,00 | 7.920.569,88 D |
| 1.02.01.05.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas | 9.736.604,03 C | 3.975,00 | 0,00 | 9.732.629,03 C |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 822.521,87 D | 18.768.227,96 | 18.845.574,63 | 745.175,20 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 822.521,87 D | 18.768.227,96 | 18.845.574,63 | 745.175,20 D |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis | 0,00 | 17.029.476,01 | 17.029.476,01 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA | 2.584,10 D | 861,14 | 400,00 | 3.045,24 D |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 819.937,77 D | 1.737.890,81 | 1.815.698,62 | 742.129,96 D |
| 1.02.01.99.01.99.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bloqueio Judicial | 2.000,00 D | 8.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 D |
| 1.02.01.99.01.99.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Judiciais a Classificar | 3.543,24 D | 10.170,99 | 10.170,99 | 3.543,24 D |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 814.394,53 D | 1.719.719,82 | 1.801.527,63 | 732.586,72 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 36.709.507,17 D | 30.777.234,15 | 31.065.684,67 | 36.421.056,65 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER | 1.005.354,60 D | 651.103,61 | 647.452,26 | 1.009.005,95 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 565,09 D | 136.384,53 | 136.384,53 | 565,09 D |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 565,09 D | 50.859,62 | 50.859,62 | 565,09 D |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 85.524,91 | 85.524,91 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 1.004.789,51 D | 514.719,08 | 511.067,73 | 1.008.440,86 D |
| 1.02.02.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias | 23.536,97 D | 89.303,07 | 81.762,44 | 31.077,60 D |
| 1.02.02.01.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário | 472.255,07 D | 6.991,71 | 0,00 | 479.246,78 D |
| 1.02.02.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS S/ 13 Salário | 54.544,82 D | 559,33 | 0,00 | 55.104,15 D |
| 1.02.02.01.04.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Vale Transporte | 0,00 | 875,88 | 875,88 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Convênio Médico | 191.106,20 D | 266.554,31 | 257.362,00 | 200.298,51 D |

**2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo**

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.02.01.04.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber | 263.346,45 D | 150.434,78 | 171.067,41 | 242.713,82 D |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.717.811,76 D | 0,00 | 416.995,67 | 3.300.816,09 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 3.891.946,30 | 3.891.946,30 | 0,00 |
| 1.02.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 31.800.872,82 D | 161.889,99 | 0,00 | 31.962.762,81 D |
| 1.02.02.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - PIS/COFINS | 30.771.041,50 D | 161.889,99 | 0,00 | 30.932.931,49 D |
| 1.02.02.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Trabalhistas | 1.029.831,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.029.831,32 D |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 185.467,99 D | 26.072.294,25 | 26.109.290,44 | 148.471,80 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 185.467,99 D | 26.072.294,25 | 26.109.290,44 | 148.471,80 D |
| 1.02.02.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA | 92.080,16 D | 111.665,28 | 122.405,22 | 81.340,22 D |
| 1.02.02.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 93.387,83 D | 25.960.628,97 | 25.986.885,22 | 67.131,58 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 37.241.307.493,36 D | 1.367.978.560,01 | 1.214.045.468,16 | 37.395.240.585,21 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.049.652.152,54 D | 618.659.781,51 | 643.479.739,07 | 1.024.832.194,98 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.049.652.152,54 D | 618.659.781,51 | 643.479.739,07 | 1.024.832.194,98 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.049.652.152,54 D | 618.659.781,51 | 643.479.739,07 | 1.024.832.194,98 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.049.652.152,54 D | 618.659.781,51 | 643.479.739,07 | 1.024.832.194,98 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 60.238.068,53 D | 1.200.092,28 | 327.923,23 | 61.110.237,58 D |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 60.238.068,53 D | 1.200.092,28 | 327.923,23 | 61.110.237,58 D |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 60.238.068,53 D | 1.200.092,28 | 327.923,23 | 61.110.237,58 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 | 35.580.056.791,84 D | 735.428.956,50 | 537.586.757,14 | 35.777.898.991,20 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 22.964.475.816,97 D | 491.730.107,74 | 423.916.269,03 | 23.032.289.655,68 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 104.354.735,63 D | 7.304.183,45 | 3.708.961,39 | 107.949.957,69 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 102.090.969,56 D | 264.651,00 | 89.992,28 | 102.265.628,28 D |
| 1.02.03.04.06.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CAPITAL SEMENTE | 62.878.464,77 D | 8.314,78 | 74.947,36 | 62.811.832,19 D |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 39.212.504,79 D | 256.336,22 | 15.044,92 | 39.453.796,09 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 12.409.135.269,68 D | 236.130.014,31 | 109.871.534,44 | 12.535.393.749,55 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 471.889.071,44 D | 8.785.467,20 | 29.048.586,76 | 451.625.951,88 D |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 471.889.071,44 D | 8.785.467,20 | 29.048.586,76 | 451.625.951,88 D |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 441.265.661,44 D | 2.629.877,20 | 15.699.946,76 | 428.195.591,88 D |
| 1.02.03.07.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo | 417.486.809,56 D | 0,00 | 13.070.069,56 | 404.416.740,00 D |
| 1.02.03.07.04.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber | 0,00 | 2.629.877,20 | 2.629.877,20 | 0,00 |
| 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 |

**2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo**

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS | 30.623.410,00 D | 6.155.590,00 | 13.348.640,00 | 23.430.360,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo | 30.623.410,00 D | 155.590,00 | 7.348.640,00 | 23.430.360,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 49.459.280,34 D | 3.754.763,19 | 3.602.461,96 | 49.611.581,57 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 49.459.280,34 D | 3.754.763,19 | 3.602.461,96 | 49.611.581,57 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS | 49.631.687,27 D | 3.754.253,42 | 3.594.749,02 | 49.791.191,67 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos | 49.405.709,36 D | 2.068.064,29 | 1.686.378,25 | 49.787.395,40 D |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos | 225.977,91 D | 1.686.189,13 | 1.908.370,77 | 3.796,27 D |
| 1.02.03.08.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 172.406,93 C | 509,77 | 7.712,94 | 179.610,10 C |
| 1.02.03.09.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 18.825.041,01 D | 126.442,81 | 0,00 | 18.951.483,82 D |
| 1.02.03.09.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso | 18.825.041,01 D | 126.442,81 | 0,00 | 18.951.483,82 D |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 7.854.504,24 D | 23.056,52 | 0,00 | 7.877.560,76 D |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 7.854.504,24 D | 23.056,52 | 0,00 | 7.877.560,76 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 40.890,00 D | 36.770,00 | 37.640,00 | 40.020,00 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO | 40.890,00 D | 36.770,00 | 37.640,00 | 40.020,00 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 40.890,00 D | 36.770,00 | 37.640,00 | 40.020,00 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS | 40.890,00 D | 36.770,00 | 37.640,00 | 40.020,00 D |
| 1.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo | 149.524,10 D | 0,00 | 36.770,00 | 112.754,10 D |
| 1.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação | 108.634,10 C | 36.770,00 | 870,00 | 72.734,10 C |

**2026-agosto (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 | 37.448.551.988,85 C | 894.940.173,69 | 1.048.277.571,75 | 37.601.889.386,91 C |
| 2.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 90.138.537,40 C | 304.418.538,87 | 311.692.004,48 | 97.412.003,01 C |
| 2.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 73.232.085,15 C | 204.300.607,58 | 212.300.573,57 | 81.232.051,14 C |
| 2.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 52.765.598,30 C | 168.709.986,28 | 175.687.397,63 | 59.743.009,65 C |
| 2.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 3.082.194,58 C | 168.709.986,28 | 168.122.625,50 | 2.494.833,80 C |
| 2.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono | 49.683.403,72 C | 0,00 | 7.564.772,13 | 57.248.175,85 C |
| 2.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 17.024.111,56 C | 16.673.748,44 | 17.835.115,57 | 18.185.478,69 C |
| 2.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 3.442.375,29 C | 18.916.872,86 | 18.778.060,37 | 3.303.562,80 C |
| 2.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis | 0,00 | 17.029.476,01 | 17.029.476,01 | 0,00 |
| 2.01.01.99.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas a Maior | 3.069,73 C | 3.069,73 | 8.000,00 | 8.000,00 C |
| 2.01.01.99.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Participantes em BPD | 0,00 | 85.524,91 | 85.524,91 | 0,00 |
| 2.01.01.99.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes | 3.215.280,95 C | 144.338,32 | 67.766,69 | 3.138.709,32 C |
| 2.01.01.99.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA | 92.253,68 C | 97.021,94 | 90.553,33 | 85.785,07 C |
| 2.01.01.99.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 131.770,93 C | 1.557.441,95 | 1.496.739,43 | 71.068,41 C |
| 2.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.674.546,11 C | 23.498.597,01 | 23.186.068,93 | 11.362.018,03 C |
| 2.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 10.339.075,29 C | 4.793.757,53 | 4.943.963,74 | 10.489.281,50 C |
| 2.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais | 4.749.820,08 C | 2.086.185,12 | 1.568.898,19 | 4.232.533,15 C |
| 2.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa | 5.589.255,21 C | 2.707.572,41 | 3.375.065,55 | 6.256.748,35 C |
| 2.01.02.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias | 1.711.642,07 C | 108.323,94 | 214.930,34 | 1.818.248,47 C |
| 2.01.02.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário | 784.977,95 C | 90,55 | 150.757,13 | 935.644,53 C |
| 2.01.02.01.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Homologações / Rescisões | 0,00 | 2.363,72 | 30.148,36 | 27.784,64 C |
| 2.01.02.01.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras | 1.257,28 C | 1.024,20 | 10.977,74 | 11.210,82 C |
| 2.01.02.01.02.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário | 38.227,69 C | 1.078,54 | 6.916,51 | 44.065,66 C |
| 2.01.02.01.02.06.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida | 9.184,93 C | 9.149,09 | 9.379,68 | 9.415,52 C |
| 2.01.02.01.02.07.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 1.962.679,91 C | 208.705,72 | 319.462,55 | 2.073.436,74 C |
| 2.01.02.01.02.07.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 1.503.969,32 C | 162.253,69 | 208.077,55 | 1.549.793,18 C |
| 2.01.02.01.02.07.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais | 338.393,08 C | 33.471,74 | 94.738,80 | 399.660,14 C |
| 2.01.02.01.02.07.3 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais | 120.317,51 C | 12.980,29 | 16.646,20 | 123.983,42 C |
| 2.01.02.01.02.08.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis | 1.045.435,44 C | 0,00 | 227.462,08 | 1.272.897,52 C |
| 2.01.02.01.02.08.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis | 853.416,69 C | 0,00 | 170.543,33 | 1.023.960,02 C |
| 2.01.02.01.02.08.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis | 192.018,75 C | 0,00 | 56.918,75 | 248.937,50 C |
| 2.01.02.01.02.09.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Celebração por Tempo de Casa | 5.590,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.590,00 C |
| 2.01.02.01.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar | 30.259,94 C | 2.376.836,65 | 2.405.031,16 | 58.454,45 C |
| 2.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 658.904,29 C | 17.499.124,70 | 17.688.472,77 | 848.252,36 C |
| 2.01.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/Materiais | 3.269,81 C | 16.801.173,16 | 16.864.797,53 | 66.894,18 C |
| 2.01.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa | 655.634,48 C | 697.951,54 | 823.675,24 | 781.358,18 C |
| 2.01.02.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IR | 208.014,57 C | 208.014,57 | 253.762,80 | 253.762,80 C |

**2026-agosto (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 | 367.226,74 C | 367.255,96 | 433.825,54 | 433.796,32 C |
| 2.01.02.02.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS | 80.393,17 C | 122.681,01 | 136.086,90 | 93.799,06 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 576.036,66 C | 576.036,66 | 24.484,17 | 24.484,17 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 100.529,87 C | 629.678,12 | 529.148,25 | 0,00 |
| 2.01.02.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA | 0,00 | 445.027,54 | 445.027,54 | 0,00 |
| 2.01.02.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 100.529,87 C | 184.650,58 | 84.120,71 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 5.231.906,14 C | 76.619.334,28 | 76.205.361,98 | 4.817.933,84 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 69.637.748,28 | 69.637.748,28 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento | 0,00 | 69.637.748,28 | 69.637.748,28 | 0,00 |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 184.318,59 C | 409.658,66 | 409.658,66 | 184.318,59 C |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda | 184.318,59 C | 382.749,14 | 382.749,14 | 184.318,59 C |
| 2.01.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Patrocinador (es) | 184.318,59 C | 234.311,39 | 234.311,39 | 184.318,59 C |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros | 0,00 | 148.437,75 | 148.437,75 | 0,00 |
| 2.01.03.07.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos em Imóveis | 0,00 | 26.909,52 | 26.909,52 | 0,00 |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 9.547,51 C | 1.521.184,60 | 1.521.541,98 | 9.904,89 C |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos | 30,74 C | 1.474.287,65 | 1.474.256,91 | 0,00 |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos | 9.516,77 C | 46.896,95 | 47.285,07 | 9.904,89 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 5.038.040,04 C | 5.050.742,74 | 4.636.413,06 | 4.623.710,36 C |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 839.489,61 C | 843.036,99 | 773.944,96 | 770.397,58 C |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 3.935.346,09 C | 3.935.346,09 | 3.611.391,08 | 3.611.391,08 C |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 5.321,47 C | 5.786,45 | 5.732,51 | 5.267,53 C |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 257.882,87 C | 257.882,87 | 236.654,17 | 236.654,17 C |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 0,00 | 8.690,34 | 8.690,34 | 0,00 |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 221.520.521,53 C | 8.708.834,79 | 11.466.382,10 | 224.278.068,84 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 164.903.349,02 C | 8.708.834,79 | 11.178.049,30 | 167.372.563,53 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 164.903.349,02 C | 8.708.834,79 | 11.178.049,30 | 167.372.563,53 C |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz | 894.941,16 C | 50.086,19 | 0,00 | 844.854,97 C |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat | 34.597.429,41 C | 0,00 | 1.436.551,19 | 36.033.980,60 C |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege | 38.315.035,92 C | 992.121,24 | 915.627,80 | 38.238.542,48 C |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio | 43.660.146,95 C | 162.878,02 | 611.027,04 | 44.108.295,97 C |
| 2.02.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Prov.Causas | 34.290.868,23 C | 0,00 | 401.583,86 | 34.692.452,09 C |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos | 20.166.017,35 C | 7.503.749,34 | 7.813.259,41 | 20.475.527,42 C |
| 2.02.01.01.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Processos Trabalhistas | 7.021.090,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.021.090,00 D |
| 2.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 37.792.131,50 C | 0,00 | 161.889,99 | 37.954.021,49 C |
| 2.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 37.792.131,50 C | 0,00 | 161.889,99 | 37.954.021,49 C |
| 2.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS | 30.771.041,50 C | 0,00 | 161.889,99 | 30.932.931,49 C |
| 2.02.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 7.021.090,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.021.090,00 C |
| 2.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 18.825.041,01 C | 0,00 | 126.442,81 | 18.951.483,82 C |

**2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo**

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 18.825.041,01 C | 0,00 | 126.442,81 | 18.951.483,82 C |
| 2.02.03.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS s/ Exig. Suspenso | 18.825.041,01 C | 0,00 | 126.442,81 | 18.951.483,82 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 37.136.892.929,92 C | 581.812.800,03 | 725.119.185,17 | 37.280.199.315,06 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 35.867.300.121,63 C | 569.379.411,96 | 709.217.866,36 | 36.007.138.576,03 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 33.561.978.979,65 C | 483.745.130,99 | 558.625.051,30 | 33.636.858.899,96 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 21.956.133.091,73 C | 384.188.350,65 | 403.755.464,49 | 21.975.700.205,57 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 8.048.885.858,87 C | 107.744.044,02 | 188.426.160,72 | 8.129.567.975,57 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 8.048.885.858,87 C | 107.744.044,02 | 188.426.160,72 | 8.129.567.975,57 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 13.907.247.232,86 C | 276.444.306,63 | 215.329.303,77 | 13.846.132.230,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS | 12.381.768.930,05 C | 256.349.142,79 | 203.425.968,91 | 12.328.845.756,17 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.525.478.302,81 C | 20.095.163,84 | 11.903.334,86 | 1.517.286.473,83 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 11.605.845.887,92 C | 99.556.780,34 | 154.869.586,81 | 11.661.158.694,39 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 9.633.130.121,66 C | 82.132.757,63 | 130.553.853,00 | 9.681.551.217,03 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 7.202.635.760,51 C | 61.288.547,22 | 96.389.340,15 | 7.237.736.553,44 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 1.718.075.651,83 C | 17.819.987,00 | 23.371.167,39 | 1.723.626.832,22 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 14.028.213,72 C | 96,74 | 167.933,59 | 14.196.050,57 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 13.676.477,18 C | 72,84 | 734.466,33 | 14.410.870,67 C |
| 2.03.01.01.02.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 684.714.018,42 C | 3.024.053,83 | 9.890.945,54 | 691.580.910,13 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 1.903.639.327,93 C | 17.015.670,50 | 23.668.991,24 | 1.910.292.648,67 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 1.953.127.233,66 C | 14.052.288,91 | 20.249.652,82 | 1.959.324.597,57 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 49.109.360,34 D | 2.959.860,17 | 3.395.938,68 | 48.673.281,83 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 378.545,39 D | 3.521,42 | 23.399,74 | 358.667,07 D |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 69.076.438,33 C | 408.352,21 | 646.742,57 | 69.314.828,69 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 70.519.468,10 C | 389.945,16 | 616.466,77 | 70.745.989,71 C |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 1.442.068,96 D | 18.398,15 | 30.209,53 | 1.430.257,58 D |

**2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo**

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 960,81 D | 8,90 | 66,27 | 903,44 D |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.305.321.141,98 C | 85.634.280,97 | 150.592.815,06 | 2.370.279.676,07 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.305.321.141,98 C | 85.634.280,97 | 150.592.815,06 | 2.370.279.676,07 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 2.322.982.733,23 C | 84.604.631,04 | 144.147.958,58 | 2.382.526.060,77 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.257.423.753,56 C | 84.563.096,98 | 94.742.962,41 | 2.267.603.618,99 C |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 65.558.979,67 C | 41.534,06 | 49.404.996,17 | 114.922.441,78 C |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 17.661.591,25 D | 1.029.649,93 | 6.444.856,48 | 12.246.384,70 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 1.269.592.808,29 C | 12.433.388,07 | 15.901.318,81 | 1.273.060.739,03 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.243.260.279,05 C | 4.185.426,44 | 11.346.023,04 | 1.250.420.875,65 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 22.403.992,72 C | 187.061,44 | 723.890,03 | 22.940.821,31 C |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO | 664.038.134,22 C | 0,00 | 3.732.738,25 | 667.770.872,47 C |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 6.381.861,09 C | 0,00 | 73.422,40 | 6.455.283,49 C |
| 2.03.02.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 6.381.861,09 C | 0,00 | 73.422,40 | 6.455.283,49 C |
| 2.03.02.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE VALORES | 657.656.273,13 C | 0,00 | 3.659.315,85 | 661.315.588,98 C |
| 2.03.02.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 328.828.136,57 C | 0,00 | 1.829.657,92 | 330.657.794,49 C |
| 2.03.02.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO | 12.046.529,82 C | 0,00 | 67.029,03 | 12.113.558,85 C |
| 2.03.02.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS | 316.781.606,74 C | 0,00 | 1.762.628,90 | 318.544.235,64 C |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 556.818.152,11 C | 3.998.365,00 | 6.889.394,76 | 559.709.181,87 C |
| 2.03.02.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo | 4.986.386,69 C | 0,00 | 62.235,33 | 5.048.622,02 C |
| 2.03.02.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Aportes da Patrocinadora | 549.417.774,63 C | 3.984.244,06 | 6.782.039,08 | 552.215.569,65 C |
| 2.03.02.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aportes da Patrocinadora - Excedente | 251.661.293,87 C | 3.917.255,27 | 3.399.527,78 | 251.143.566,38 C |
| 2.03.02.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo e Contingencial | 297.756.480,76 C | 66.988,79 | 3.382.511,30 | 301.072.003,27 C |
| 2.03.02.01.03.02.02.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo | 107.825.098,93 C | 0,00 | 1.224.843,97 | 109.049.942,90 C |
| 2.03.02.01.03.02.02.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Contingencial | 189.931.381,83 C | 66.988,79 | 2.157.667,33 | 192.022.060,37 C |
| 2.03.02.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal | 1.906.466,48 C | 0,00 | 25.884,26 | 1.932.350,74 C |
| 2.03.02.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Fundo de Oscilação De Risco | 507.524,31 C | 14.120,94 | 19.236,09 | 512.639,46 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 19.320.513,32 C | 8.247.961,63 | 4.356.015,33 | 15.428.567,02 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 19.320.513,32 C | 4.356.015,33 | 464.069,03 | 15.428.567,02 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 3.891.946,30 | 3.891.946,30 | 0,00 |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.012.015,92 C | 0,00 | 199.280,44 | 7.211.296,36 C |

**2026-agosto (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 | 928.588.812,16 | 928.588.812,16 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 206.791.380,31 C | 3.306.693,39 | 21.610.370,71 | 225.095.057,63 C |
| 3.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 195.643.597,21 C | 6.551,92 | 15.913.494,27 | 211.550.539,56 C |
| 3.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 137.443.699,08 C | 849,26 | 9.901.630,40 | 147.344.480,22 C |
| 3.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 117.529.800,75 C | 849,26 | 9.887.925,94 | 127.416.877,43 C |
| 3.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais | 92.109.138,78 C | 849,26 | 9.887.529,25 | 101.995.818,77 C |
| 3.01.01.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Risco | 38.408,18 C | 0,00 | 396,69 | 38.804,87 C |
| 3.01.01.01.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa | 25.382.253,79 C | 0,00 | 0,00 | 25.382.253,79 C |
| 3.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 19.913.898,33 C | 0,00 | 13.704,46 | 19.927.602,79 C |
| 3.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO | 15.449,34 C | 0,00 | 2.068,55 | 17.517,89 C |
| 3.01.01.01.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 19.898.448,99 C | 0,00 | 11.635,91 | 19.910.084,90 C |
| 3.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 49.453.881,85 C | 3.262,25 | 4.885.328,95 | 54.335.948,55 C |
| 3.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 42.091.850,88 C | 1.793,47 | 3.877.770,02 | 45.967.827,43 C |
| 3.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 42.017.302,19 C | 1.793,47 | 3.875.555,41 | 45.891.064,13 C |
| 3.01.01.03.01.01.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 23.712.989,57 C | 413,47 | 3.246.484,20 | 26.959.060,30 C |
| 3.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 18.304.312,62 C | 1.380,00 | 629.071,21 | 18.932.003,83 C |
| 3.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 74.548,69 C | 0,00 | 2.214,61 | 76.763,30 C |
| 3.01.01.03.01.02.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO | 74.548,69 C | 0,00 | 2.214,61 | 76.763,30 C |
| 3.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS | 7.362.030,97 C | 1.468,78 | 1.007.558,93 | 8.368.121,12 C |
| 3.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.579.631,19 C | 1.468,78 | 772.757,62 | 6.350.920,03 C |
| 3.01.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 1.782.399,78 C | 0,00 | 234.801,31 | 2.017.201,09 C |
| 3.01.01.03.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 1.782.399,78 C | 0,00 | 234.801,31 | 2.017.201,09 C |
| 3.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 8.746.016,28 C | 2.440,41 | 1.126.534,92 | 9.870.110,79 C |
| 3.01.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.738.935,92 C | 2.440,41 | 1.125.773,64 | 9.862.269,15 C |
| 3.01.01.04.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 6.630.633,56 C | 2.440,41 | 866.384,39 | 7.494.577,54 C |
| 3.01.01.04.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 2.108.302,36 C | 0,00 | 259.389,25 | 2.367.691,61 C |
| 3.01.01.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 7.080,36 C | 0,00 | 761,28 | 7.841,64 C |
| 3.01.01.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO | 7.080,36 C | 0,00 | 761,28 | 7.841,64 C |
| 3.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 11.370,49 C | 0,00 | 4.079,08 | 15.449,57 C |
| 3.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 7.126.686,45 C | 1.653.849,24 | 2.098.739,71 | 7.571.576,92 C |
| 3.01.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 7.126.686,45 C | 1.653.849,24 | 2.098.739,71 | 7.571.576,92 C |
| 3.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 1.637.408,25 | 1.637.408,25 | 0,00 |
| 3.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 746.809,32 C | 0,00 | 568.133,97 | 1.314.943,29 C |
| 3.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 458.616,05 C | 0,00 | 0,00 | 458.616,05 C |
| 3.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 288.193,27 C | 0,00 | 568.133,97 | 856.327,24 C |
| 3.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ | 2.345.411,35 C | 8.027,82 | 369.056,52 | 2.706.440,05 C |

**2026-agosto (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 | 92.953,60 C | 0,00 | 13.178,78 | 106.132,38 C |
| 3.01.07.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 2.252.457,75 C | 8.027,82 | 355.877,74 | 2.600.307,67 C |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES | 917.505,49 C | 856,16 | 1.019.458,91 | 1.936.108,24 C |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições | 181.063,03 C | 856,16 | 565,10 | 180.771,97 C |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es) | 78.699,69 C | 856,16 | 565,09 | 78.408,62 C |
| 3.01.99.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Participante (s) | 18.788,13 C | 0,00 | 0,01 | 18.788,14 C |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras | 83.575,21 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 673.136,32 C | 0,00 | 1.018.893,81 | 1.692.030,13 C |
| 3.01.99.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 673.136,32 C | 0,00 | 1.018.893,81 | 1.692.030,13 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 1.358.436.330,71 D | 202.506.535,71 | 1.652.221,17 | 1.559.290.645,25 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.228.200.505,76 D | 187.498.410,44 | 10.837,92 | 1.415.688.078,28 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.098.892.287,59 D | 168.846.821,29 | 10.326,63 | 1.267.728.782,25 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 36.953.142,03 D | 5.092.150,76 | 340,66 | 42.044.952,13 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 40.734.140,19 D | 5.982.341,78 | 0,00 | 46.716.481,97 D |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS | 50.531,25 D | 7.218,75 | 0,00 | 57.750,00 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES | 51.570.404,70 D | 7.569.877,86 | 170,63 | 59.140.111,93 D |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 45.861.451,94 D | 6.776.026,35 | 0,00 | 52.637.478,29 D |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 2.554.543,92 D | 366.750,05 | 0,00 | 2.921.293,97 D |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 3.150.197,92 D | 426.499,90 | 170,63 | 3.576.527,19 D |
| 3.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Auxílios | 4.210,92 D | 601,56 | 0,00 | 4.812,48 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 28.298.627,34 D | 3.682.981,75 | 0,00 | 31.981.609,09 D |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS | 947.776,72 D | 0,00 | 0,00 | 947.776,72 D |
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS | 24.884,19 D | 4.026,80 | 0,00 | 28.910,99 D |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 27.325.966,43 D | 3.678.954,95 | 0,00 | 31.004.921,38 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 20.119.007,64 D | 3.478.101,06 | 0,00 | 23.597.108,70 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE | 10.653.547,64 D | 2.772.082,18 | 0,00 | 13.425.629,82 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL | 10.653.547,64 D | 2.772.082,18 | 0,00 | 13.425.629,82 D |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 9.465.460,00 D | 706.018,88 | 0,00 | 10.171.478,88 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 | 9.281.215,74 D | 706.018,88 | 0,00 | 9.987.234,62 D |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 1.637.408,25 | 1.637.408,25 | 0,00 |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 46.944.768,98 D | 4.078.286,10 | 0,00 | 51.023.055,08 D |
| 3.02.07.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 46.944.768,98 D | 4.078.286,10 | 0,00 | 51.023.055,08 D |
| 3.02.07.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 46.944.768,98 D | 4.078.286,10 | 0,00 | 51.023.055,08 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 34.873.420,99 D | 2.131.348,11 | 3.975,00 | 37.000.794,10 D |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções | 80.017,85 D | 13.774,31 | 0,00 | 93.792,16 D |

**2026-agosto (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 | 34.793.403,14 D | 2.117.573,80 | 3.975,00 | 36.907.001,94 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 | 31.088.219,46 D | 2.106.310,06 | 3.975,00 | 33.190.554,52 D |
| 3.02.99.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão | 10.838.830,85 D | 482.924,90 | 3.975,00 | 11.317.780,75 D |
| 3.02.99.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão Complementar | 20.249.388,61 D | 1.623.385,16 | 0,00 | 21.872.773,77 D |
| 3.02.99.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas c/ Honorários Advocatícios | 183.094,72 D | 11.263,74 | 0,00 | 194.358,46 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 | 24.204.936,17 D | 11.178.049,30 | 8.708.834,79 | 26.674.150,68 D |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis | 298.424,32 D | 0,00 | 50.086,19 | 248.338,13 D |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão | 298.424,32 D | 0,00 | 50.086,19 | 248.338,13 D |
| 3.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização | 14.823,18 D | 0,00 | 1.085,58 | 13.737,60 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 | 49.000,61 | 87.091,02 C |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 23.906.511,85 D | 11.178.049,30 | 8.658.748,60 | 26.425.812,55 D |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão | 15.575.302,75 D | 9.741.498,11 | 8.658.748,60 | 16.658.052,26 D |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização | 19.419.030,03 D | 1.424.739,87 | 55.097,95 | 20.788.671,95 D |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição | 15.888.665,95 D | 8.265.644,52 | 7.618.432,43 | 16.535.878,04 D |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão | 19.732.393,23 C | 51.113,72 | 985.218,22 | 20.666.497,73 C |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva | 8.331.209,10 D | 1.436.551,19 | 0,00 | 9.767.760,29 D |
| 3.03.02.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização | 11.643.525,13 D | 102.274,19 | 0,00 | 11.745.799,32 D |
| 3.03.02.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição | 0,00 | 1.334.277,00 | 0,00 | 1.334.277,00 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 | 26.331.635,62 D | 136.384,53 | 0,00 | 26.468.020,15 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 26.331.635,62 D | 136.384,53 | 0,00 | 26.468.020,15 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.474.107.523,97 C | 6.076.948,33 | 338.232.235,59 | 2.806.262.811,23 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.541.535.343,29 C | 0,00 | 338.232.235,59 | 2.879.767.578,88 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 67.427.819,32 D | 6.076.948,33 | 0,00 | 73.504.767,65 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.034.337.690,45 D | 543.443.306,09 | 468.563.385,78 | 1.109.217.610,76 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 41.773.919,73 D | 11.348.079,75 | 4.187.483,15 | 48.934.516,33 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 96.278.542,19 D | 11.348.079,75 | 14.120,94 | 107.612.501,00 D |
| 3.07.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR | 4.257.481,91 D | 725.946,74 | 0,00 | 4.983.428,65 D |

**2026-agosto (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 | EXIGÊNCIA REGULAMENTAR CONSTITUIÇÃO | 2.733.613,29 D | 463.571,33 | 0,00 | 3.197.184,62 D |
| 3.07.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO | 1.523.868,62 D | 262.375,41 | 0,00 | 1.786.244,03 D |
| 3.07.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE REVISÃO DE PLANO | 42.342.466,02 D | 3.732.738,25 | 0,00 | 46.075.204,27 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 | 42.342.465,99 D | 3.732.738,25 | 0,00 | 46.075.204,24 D |
| 3.07.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS | 49.678.594,26 D | 6.889.394,76 | 14.120,94 | 56.553.868,08 D |
| 3.07.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO | 7.693.746,41 D | 396,69 | 0,00 | 7.694.143,10 D |
| 3.07.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO | 41.984.847,85 D | 6.888.998,07 | 14.120,94 | 48.859.724,98 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 54.504.622,46 C | 0,00 | 4.173.362,21 | 58.677.984,67 C |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 46.944.768,98 C | 0,00 | 4.078.286,10 | 51.023.055,08 C |
| 3.07.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 46.944.768,98 C | 0,00 | 4.078.286,10 | 51.023.055,08 C |
| 3.07.02.98.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL | 7.559.853,48 C | 0,00 | 95.076,11 | 7.654.929,59 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 195.814.391,60 D | 150.592.815,06 | 85.634.280,97 | 260.772.925,69 D |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 195.814.391,60 D | 150.592.815,06 | 85.634.280,97 | 260.772.925,69 D |

**2026-agosto (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 | 6.269.462,55 | 6.269.462,55 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS | 38.051.965,61 C | 0,00 | 386.299,43 | 38.438.265,04 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 26.331.635,62 C | 0,00 | 136.384,53 | 26.468.020,15 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 26.331.635,62 C | 0,00 | 136.384,53 | 26.468.020,15 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 25.382.253,79 C | 0,00 | 0,00 | 25.382.253,79 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 25.382.253,79 C | 0,00 | 0,00 | 25.382.253,79 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 382.778,85 C | 0,00 | 50.859,62 | 433.638,47 C |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 566.602,98 C | 0,00 | 85.524,91 | 652.127,89 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 10.015.540,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.015.540,00 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 10.015.540,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.015.540,00 C |
| 4.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DIRETAS | 252.462,57 C | 0,00 | 62.471,91 | 314.934,48 C |
| 4.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 252.462,57 C | 0,00 | 62.471,91 | 314.934,48 C |
| 4.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 1.018.190,06 C | 0,00 | 161.889,99 | 1.180.080,05 C |
| 4.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS | 981.418,77 C | 0,00 | 161.889,99 | 1.143.308,76 C |
| 4.01.05.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 36.771,29 C | 0,00 | 0,00 | 36.771,29 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS | 434.137,36 C | 0,00 | 25.553,00 | 459.690,36 C |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesas de Exercicios Anteriores | 434.137,36 C | 0,00 | 25.553,00 | 459.690,36 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 | 54.902,27 C | 0,00 | 25.553,00 | 80.455,27 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 32.072.860,27 D | 5.643.503,53 | 1.199.463,29 | 36.516.900,51 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 31.778.860,88 D | 5.642.415,88 | 1.198.375,64 | 36.222.901,12 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 14.412.712,22 D | 3.342.568,98 | 975.598,54 | 16.779.682,66 D |
| 4.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DIRIGENTES | 2.909.843,03 D | 698.772,72 | 0,00 | 3.608.615,75 D |
| 4.02.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO FIXA | 1.891.903,34 D | 471.310,64 | 0,00 | 2.363.213,98 D |
| 4.02.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários | 1.456.000,00 D | 208.000,00 | 0,00 | 1.664.000,00 D |
| 4.02.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos | 348.862,50 D | 49.837,50 | 0,00 | 398.700,00 D |
| 4.02.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios | 167.313,06 D | 213.473,14 | 0,00 | 380.786,20 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 | 1.017.939,69 D | 227.462,08 | 0,00 | 1.245.401,77 D |
| 4.02.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis | 853.416,69 D | 170.543,33 | 0,00 | 1.023.960,02 D |
| 4.02.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis | 192.018,75 D | 56.918,75 | 0,00 | 248.937,50 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 | 11.391.965,52 D | 2.627.523,45 | 975.598,54 | 13.043.890,43 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO FIXA | 9.543.127,50 D | 2.308.060,90 | 915.656,11 | 10.935.532,29 D |

**2026-agosto (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 | 6.393.413,65 D | 1.077.832,78 | 110.888,01 | 7.360.358,42 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salário Base | 7.015.949,31 D | 1.051.686,29 | 0,00 | 8.067.635,60 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Salário Desconto | 797.391,58 C | 0,00 | 110.888,01 | 908.279,59 C |
| 4.02.01.01.03.01.01.3 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salário Demais | 174.855,92 D | 26.146,49 | 0,00 | 201.002,41 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos | 2.702.289,63 D | 491.453,71 | 27.437,44 | 3.166.305,90 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos FGTS | 609.727,52 D | 98.152,14 | 61,28 | 707.818,38 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos INSS | 1.568.599,54 D | 272.847,01 | 196,86 | 1.841.249,69 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.3 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Décimo Terceiro | 200.019,57 D | 34.487,58 | 0,00 | 234.507,15 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.4 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Férias | 44.429,16 D | 50.191,30 | 27.179,30 | 67.441,16 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.9 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Demais | 279.513,84 D | 35.775,68 | 0,00 | 315.289,52 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios | 2.762.920,62 D | 472.648,41 | 201.508,09 | 3.034.060,94 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Convênio Médico e Odontológico | 1.345.023,58 D | 225.264,41 | 200.339,00 | 1.369.948,99 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Alimentação e Refeição | 1.088.364,46 D | 177.490,00 | 1.078,54 | 1.264.775,92 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.4 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Tranporte | 5.886,67 D | 875,88 | 0,00 | 6.762,55 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.5 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Previdência Complementar Fechada | 137.427,68 D | 17.024,67 | 90,55 | 154.361,80 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.6 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Previdência Complementar Aberta | 78.470,55 D | 35.744,46 | 0,00 | 114.215,01 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.9 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Demais | 107.747,68 D | 16.248,99 | 0,00 | 123.996,67 D |
| 4.02.01.01.03.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras | 2.615,35 D | 10.235,16 | 766,06 | 12.084,45 D |
| 4.02.01.01.03.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário | 1.492.162,65 D | 255.890,84 | 4.261,89 | 1.743.791,60 D |
| 4.02.01.01.03.01.05.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias | 879.265,11 D | 153.399,32 | 4.261,89 | 1.028.402,54 D |
| 4.02.01.01.03.01.05.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13º Salário | 612.897,54 D | 102.491,52 | 0,00 | 715.389,06 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 | 4.379.714,72 C | 0,00 | 570.794,62 | 4.950.509,34 C |
| 4.02.01.01.03.01.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas Com Pessoal | 4.915,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.915,00 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL | 1.848.838,02 D | 319.462,55 | 59.942,43 | 2.108.358,14 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 1.470.033,21 D | 208.077,55 | 25.391,46 | 1.652.719,30 D |
| 4.02.01.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais | 338.393,09 D | 94.738,80 | 33.471,74 | 399.660,15 D |
| 4.02.01.01.03.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais | 120.317,54 D | 16.646,20 | 1.079,23 | 135.884,51 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 | 16.403,67 D | 2.772,81 | 0,00 | 19.176,48 D |
| 4.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMITÊ DE AUDITORIA | 94.500,00 D | 13.500,00 | 0,00 | 108.000,00 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 458.595,61 D | 93.479,13 | 63.690,07 | 488.384,67 D |
| 4.02.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Pessoal Próprio | 263.740,91 D | 88.517,49 | 48.388,97 | 303.869,43 D |
| 4.02.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Regulatório | 194.854,70 D | 4.961,64 | 15.301,10 | 184.515,24 D |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS | 88.462,55 D | 18.423,05 | 0,00 | 106.885,60 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.273.054,18 D | 1.584.084,53 | 113.500,60 | 12.743.638,11 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 1.114.799,52 D | 13.408,00 | 0,00 | 1.128.207,52 D |

**2026-agosto (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 | 85.221,01 D | 13.408,00 | 0,00 | 98.629,01 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 210.159,54 D | 103.933,44 | 84.382,35 | 229.710,63 D |
| 4.02.01.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados | 79.906,62 D | 85.470,00 | 84.382,35 | 80.994,27 D |
| 4.02.01.04.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Custas Processuais | 130.252,92 D | 18.463,44 | 0,00 | 148.716,36 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.836.343,72 D | 1.280.571,46 | 29.118,25 | 10.087.796,93 D |
| 4.02.01.04.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação | 8.791.245,68 D | 1.280.571,46 | 29.118,25 | 10.042.698,89 D |
| 4.02.01.04.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação - Investimentos | 45.098,04 D | 0,00 | 0,00 | 45.098,04 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 77.800,95 | 0,00 | 77.800,95 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL | 572.241,04 D | 81.748,72 | 0,00 | 653.989,76 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 | 153.566,00 D | 21.938,00 | 0,00 | 175.504,00 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 | 70.451,34 D | 4.683,96 | 0,00 | 75.135,30 D |
| 4.02.01.04.14.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação Institucional | 70.451,34 D | 4.683,96 | 0,00 | 75.135,30 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 1.961.488,57 D | 331.408,52 | 45.586,38 | 2.247.310,71 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos S/ Contas Correntes | 46.234,32 D | 4.603,90 | 0,00 | 50.838,22 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Associação de Classe | 224.210,14 D | 22.216,20 | 0,00 | 246.426,34 D |
| 4.02.01.05.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP | 142.908,64 D | 20.415,52 | 0,00 | 163.324,16 D |
| 4.02.01.05.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ANCEPP | 3.713,65 D | 540,35 | 0,00 | 4.254,00 D |
| 4.02.01.05.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APEP | 8.822,31 D | 1.260,33 | 0,00 | 10.082,64 D |
| 4.02.01.05.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras | 68.765,54 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 34.211,75 D | 549,39 | 0,00 | 34.761,14 D |
| 4.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Condomínios | 227.693,18 D | 56.298,61 | 0,00 | 283.991,79 D |
| 4.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa | 233.768,03 D | 53.374,74 | 0,00 | 287.142,77 D |
| 4.02.01.05.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede | 269.874,40 D | 34.677,27 | 0,00 | 304.551,67 D |
| 4.02.01.05.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Sistema Situação Cadastral | 173.945,78 D | 13.761,65 | 0,00 | 187.707,43 D |
| 4.02.01.05.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Seguros | 8.769,53 D | 1.252,81 | 0,00 | 10.022,34 D |
| 4.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC Patrocinadora | 734.012,16 D | 100.480,84 | 45.586,38 | 788.906,62 D |
| 4.02.01.05.14.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC Patrocinadora - Principal | 732.986,43 D | 100.480,84 | 45.586,38 | 787.880,89 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 | 6.586,50 D | 0,00 | 0,00 | 6.586,50 D |
| 4.02.01.05.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Eventos | 0,00 | 44.193,11 | 0,00 | 44.193,11 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 7.026,00 D | 870,00 | 0,00 | 7.896,00 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS | 3.509.010,70 D | 271.581,67 | 0,05 | 3.780.592,32 D |

**2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo**

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS | 251.518,98 D | 3.422,51 | 0,01 | 254.941,48 D |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS | 1.547.809,22 D | 21.061,66 | 0,04 | 1.568.870,84 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC | 1.709.682,50 D | 247.097,50 | 0,00 | 1.956.780,00 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 | 1.087,65 | 1.087,65 | 293.999,39 D |
| 4.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 1.326.301,32 D | 161.889,99 | 0,00 | 1.488.191,31 D |
| 4.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.326.301,32 D | 161.889,99 | 0,00 | 1.488.191,31 D |
| 4.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS | 981.418,77 D | 161.889,99 | 0,00 | 1.143.308,76 D |
| 4.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 344.882,55 D | 0,00 | 0,00 | 344.882,55 D |
| 4.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição | 318.450,41 D | 0,00 | 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 | 464.458,03 D | 0,00 | 0,00 | 464.458,03 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.095.591,21 C | 0,00 | 327.684,50 | 2.423.275,71 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.095.591,21 C | 0,00 | 327.684,50 | 2.423.275,71 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 6.748.395,23 D | 464.069,03 | 4.356.015,33 | 2.856.448,93 D |

**2026-agosto (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 | 1.054.928.402,87 | 1.054.928.402,87 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 4.465.675.309,77 C | 0,00 | 1.044.837.773,71 | 5.510.513.083,48 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 513.980.714,02 C | 0,00 | 579.778.170,04 | 1.093.758.884,06 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 513.980.714,02 C | 0,00 | 579.778.170,04 | 1.093.758.884,06 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 513.980.714,02 C | 0,00 | 579.778.170,04 | 1.093.758.884,06 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 513.980.714,02 C | 0,00 | 579.778.170,04 | 1.093.758.884,06 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 7.650.706,88 C | 0,00 | 1.038.465,88 | 8.689.172,76 C |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 7.650.706,88 C | 0,00 | 1.038.465,88 | 8.689.172,76 C |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 7.650.706,88 C | 0,00 | 1.038.465,88 | 8.689.172,76 C |
| 5.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL | 1.566.319,02 C | 0,00 | 0,00 | 1.566.319,02 C |
| 5.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES | 1.566.319,02 C | 0,00 | 0,00 | 1.566.319,02 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.918.062.142,79 C | 0,00 | 460.539.139,11 | 4.378.601.281,90 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.893.877.223,66 C | 0,00 | 216.840.290,35 | 2.110.717.514,01 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 56.675.739,31 C | 0,00 | 7.304.183,45 | 63.979.922,76 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 9.204.765,06 C | 0,00 | 264.651,00 | 9.469.416,06 C |
| 5.01.04.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - CAPITAL SEMENTE | 6.169.299,01 C | 0,00 | 8.314,78 | 6.177.613,79 C |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 3.035.466,05 C | 0,00 | 256.336,22 | 3.291.802,27 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 1.958.304.414,76 C | 0,00 | 236.130.014,31 | 2.194.434.429,07 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 18.393.131,34 C | 0,00 | 2.785.467,20 | 21.178.598,54 C |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 18.393.131,34 C | 0,00 | 2.785.467,20 | 21.178.598,54 C |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 18.386.693,59 C | 0,00 | 2.629.877,20 | 21.016.570,79 C |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel | 18.386.693,59 C | 0,00 | 2.629.877,20 | 21.016.570,79 C |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS | 6.437,75 C | 0,00 | 155.590,00 | 162.027,75 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 |
| 5.01.07.04.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Reavaliação de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 155.590,00 | 155.590,00 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.026.727,58 C | 0,00 | 547.032,08 | 5.573.759,66 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 5.026.727,58 C | 0,00 | 547.032,08 | 5.573.759,66 C |
| 5.01.09.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 846.516,13 C | 0,00 | 126.442,81 | 972.958,94 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 149.052,01 C | 0,00 | 23.056,59 | 172.108,60 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.977.408.540,20 D | 716.803.331,13 | 4.774.252,43 | 2.689.437.618,90 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 467.706.244,00 D | 565.831.578,22 | 21,43 | 1.033.537.800,79 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 466.873.357,15 D | 565.716.516,13 | 0,00 | 1.032.589.873,28 D |

**2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo**

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 466.873.357,15 D | 565.716.516,13 | 0,00 | 1.032.589.873,28 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 466.873.357,15 D | 565.716.516,13 | 0,00 | 1.032.589.873,28 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 832.886,85 D | 115.062,09 | 21,43 | 947.927,51 D |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 151.736,43 D | 21.322,27 | 0,00 | 173.058,70 D |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 663.513,13 D | 91.554,41 | 0,00 | 755.067,54 D |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 17.637,29 D | 2.185,41 | 21,43 | 19.801,27 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 3.353.636,99 D | 11.291,58 | 0,00 | 3.364.928,57 D |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 3.308.941,81 D | 4.670,43 | 0,00 | 3.313.612,24 D |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 3.308.941,81 D | 4.670,43 | 0,00 | 3.313.612,24 D |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 44.695,18 D | 6.621,15 | 0,00 | 51.316,33 D |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 8.658,54 D | 1.271,96 | 0,00 | 9.930,50 D |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 35.682,60 D | 5.301,80 | 0,00 | 40.984,40 D |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 354,04 D | 47,39 | 0,00 | 401,43 D |
| 5.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL | 7.948,99 D | 346,37 | 0,00 | 8.295,36 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 | 2.154,77 D | 346,37 | 0,00 | 2.501,14 D |
| 5.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 431,19 D | 69,32 | 0,00 | 500,51 D |
| 5.02.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 1.723,24 D | 276,99 | 0,00 | 2.000,23 D |
| 5.02.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,34 D | 0,06 | 0,00 | 0,40 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.504.418.418,48 D | 131.584.609,12 | 3.681,48 | 1.635.999.346,12 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 289.334.905,41 D | 13.412.130,81 | 0,00 | 302.747.036,22 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 42.523.409,70 D | 3.708.961,39 | 0,00 | 46.232.371,09 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 9.773.073,32 D | 89.992,28 | 0,00 | 9.863.065,60 D |
| 5.02.04.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - CAPITAL SEMENTE | 9.631.464,84 D | 74.947,36 | 0,00 | 9.706.412,20 D |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 141.608,48 D | 15.044,92 | 0,00 | 156.653,40 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 1.132.359.386,84 D | 109.871.534,44 | 0,00 | 1.242.230.921,28 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 30.427.643,21 D | 4.501.990,20 | 3.681,48 | 34.925.951,93 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 5.041.455,17 D | 747.909,45 | 3.371,96 | 5.785.992,66 D |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 25.366.162,72 D | 3.750.912,05 | 0,00 | 29.117.074,77 D |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 20.025,32 D | 3.168,70 | 309,52 | 22.884,50 D |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.445.999,33 D | 14.685.727,95 | 142.640,27 | 15.989.087,01 D |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.445.999,33 D | 14.685.727,95 | 142.640,27 | 15.989.087,01 D |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 966.209,29 D | 13.219.919,44 | 101.367,29 | 14.084.761,44 D |

**2026-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo**

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.07.04.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis | 966.209,29 D | 149.849,88 | 101.367,29 | 1.014.691,88 D |
| 5.02.07.04.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Reavaliação de Imóveis | 0,00 | 13.070.069,56 | 0,00 | 13.070.069,56 D |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS | 479.790,04 D | 1.465.808,51 | 41.272,98 | 1.904.325,57 D |
| 5.02.07.04.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Venda de Imóveis - Prejuízo | 0,00 | 819.570,00 | 0,00 | 819.570,00 D |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis | 479.790,04 D | 117.168,51 | 41.272,98 | 555.685,57 D |
| 5.02.07.04.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Reavaliação de Imóveis | 0,00 | 529.070,00 | 0,00 | 529.070,00 D |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 289.737,37 D | 7.902,06 | 30,74 | 297.608,69 D |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 289.737,37 D | 7.902,06 | 30,74 | 297.608,69 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 186.555,04 D | 4.681.875,83 | 4.627.878,51 | 240.552,36 D |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 2,88 D | 0,07 | 0,00 | 2,95 D |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 186.552,16 D | 4.681.875,76 | 4.627.878,51 | 240.549,41 D |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 773.944,96 | 773.944,96 | 0,00 |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 3.848.045,25 | 3.848.045,25 | 0,00 |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 5.732,51 | 5.732,51 | 0,00 |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 0,03 D | 155,79 | 155,79 | 0,03 D |
| 5.02.98.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas Diretas | 186.552,13 D | 53.997,25 | 0,00 | 240.549,38 D |
| 5.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 846.516,13 D | 126.442,81 | 0,00 | 972.958,94 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.015.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.015.540,00 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.201.598,26 D | 199.280,44 | 0,00 | 1.400.878,70 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.476.203.115,18 D | 337.799.348,49 | 5.316.376,73 | 2.808.686.086,94 D |

**2026-agosto (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 | 30.363.490,42 | 30.363.490,42 | 0,00 |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | 30.363.490,42 | 30.363.490,42 | 0,00 |