**2026-setembro (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 | 37.601.889.386,91 D | 3.516.053.504,39 | 3.123.573.886,91 | 37.994.369.004,39 D |
| 1.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 814.352,50 D | 1.203.906.311,03 | 1.203.315.030,29 | 1.405.633,24 D |
| 1.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 814.352,50 D | 1.179.385.150,34 | 1.178.793.869,60 | 1.405.633,24 D |
| 1.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 483.268,43 D | 294.422.116,73 | 293.616.178,74 | 1.289.206,42 D |
| 1.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev | 99.999,98 D | 60.295.728,02 | 59.449.422,33 | 946.305,67 D |
| 1.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev | 10.000,00 D | 2.091.992,05 | 2.091.945,25 | 10.046,80 D |
| 1.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev | 9.576,72 D | 94.825,30 | 94.840,69 | 9.561,33 D |
| 1.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev | 10.000,00 D | 90.802,12 | 90.802,12 | 10.000,00 D |
| 1.01.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev | 41.988,00 D | 24.785.450,15 | 24.815.659,01 | 11.779,14 D |
| 1.01.01.01.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev | 28.492,06 D | 100.442.077,26 | 100.414.999,07 | 55.570,25 D |
| 1.01.01.01.13.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev | 8.020,16 D | 4.600.894,03 | 4.560.672,75 | 48.241,44 D |
| 1.01.01.01.16.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev | 86.856,29 D | 27.942.582,76 | 28.029.438,73 | 0,32 D |
| 1.01.01.01.18.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev | 10.038,91 D | 3.741.535,74 | 3.741.225,65 | 10.349,00 D |
| 1.01.01.01.20.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev | 10.277,52 D | 2.612.323,71 | 2.611.246,80 | 11.354,43 D |
| 1.01.01.01.21.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev | 10.312,35 D | 10.754.951,98 | 10.755.264,34 | 9.999,99 D |
| 1.01.01.01.24.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev | 10.000,00 D | 1.209.256,42 | 1.209.221,46 | 10.034,96 D |
| 1.01.01.01.25.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev | 10.000,00 D | 1.814.064,39 | 1.814.064,39 | 10.000,00 D |
| 1.01.01.01.27.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev | 10.852,35 D | 2.537.553,45 | 2.538.396,36 | 10.009,44 D |
| 1.01.01.01.30.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev | 7.864,45 D | 978.924,04 | 962.366,20 | 24.422,29 D |
| 1.01.01.01.31.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev | 10.001,28 D | 723.783,98 | 723.785,27 | 9.999,99 D |
| 1.01.01.01.33.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev | 10.240,69 D | 2.217.802,24 | 2.220.470,05 | 7.572,88 D |
| 1.01.01.01.38.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm | 98.747,67 D | 47.487.569,09 | 47.492.358,27 | 93.958,49 D |
| 1.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 331.084,07 D | 884.963.033,61 | 885.177.690,86 | 116.426,82 D |
| 1.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv | 2.000,00 D | 66.010.954,97 | 66.010.954,97 | 2.000,00 D |
| 1.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv | 97.059,48 D | 2.056.986,31 | 2.152.045,79 | 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 | 2.042.026,79 | 2.042.026,78 | 2.000,01 D |
| 1.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv | 2.000,00 D | 95.090,45 | 95.090,45 | 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 | 25.748.792,07 | 25.748.792,07 | 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 | 12.394.061,57 | 12.394.061,57 | 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 | 707.815,27 | 707.815,27 | 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 | 1.988.374,04 | 1.988.374,04 | 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 | 257.446,58 | 257.446,58 | 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 | 1.251.637,02 | 1.251.637,02 | 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 | 7.655.063,22 | 7.655.063,22 | 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 | 5.727.735,10 | 5.727.735,09 | 2.000,01 D |
| 1.01.01.02.13.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod | 2.000,00 D | 12.819.338,00 | 12.819.338,00 | 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 | 110.596.407,72 | 110.596.407,63 | 2.000,09 D |

**2026-setembro (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 | 1.983,51 D | 424.123.062,38 | 424.123.045,86 | 2.000,03 D |
| 1.01.01.02.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr | 50.000,00 D | 545.821,87 | 545.821,87 | 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 | 8.617.505,22 | 8.617.505,22 | 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 | 2.434.298,96 | 2.434.298,96 | 2.000,00 D |
| 1.01.01.02.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons | 2.000,00 D | 25.774.933,31 | 25.774.933,23 | 2.000,08 D |
| 1.01.01.02.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev | 2.000,00 D | 13.175.983,05 | 13.175.983,05 | 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 | 98.979.739,99 | 98.979.739,96 | 2.000,03 D |
| 1.01.01.02.22.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons | 2.000,00 D | 21.601.141,26 | 21.601.141,26 | 2.000,00 D |
| 1.01.01.02.23.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod | 2.000,00 D | 1.546.485,44 | 1.546.485,44 | 2.000,00 D |
| 1.01.01.02.24.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv | 186,77 D | 3.985.467,94 | 3.984.093,55 | 1.561,16 D |
| 1.01.01.02.25.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv | 2.000,00 D | 1.420.296,64 | 1.421.651,07 | 645,57 D |
| 1.01.01.02.26.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr | 2.000,00 D | 6.403.046,62 | 6.403.046,62 | 2.000,00 D |
| 1.01.01.02.27.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv | 2.000,00 D | 1.214.898,61 | 1.214.898,61 | 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 | 6.316.549,27 | 6.316.549,23 | 2.000,04 D |
| 1.01.01.02.29.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod | 2.000,00 D | 246.139,42 | 247.422,82 | 716,60 D |
| 1.01.01.02.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr | 2.000,00 D | 48.735,93 | 48.735,92 | 2.000,01 D |
| 1.01.01.02.31.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons | 2.000,00 D | 1.587.651,83 | 1.587.651,83 | 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 | 1.826.478,61 | 1.826.478,61 | 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 | 2.559.423,54 | 2.559.423,54 | 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 | 5.472.225,49 | 5.472.225,48 | 2.000,01 D |
| 1.01.01.02.38.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm | 121.854,31 D | 7.731.419,12 | 7.849.770,25 | 3.503,18 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 24.521.160,69 | 24.521.160,69 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 24.521.160,69 | 24.521.160,69 | 0,00 |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface Empréstimo | 0,00 | 1.773.159,03 | 1.773.159,03 | 0,00 |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface LP | 0,00 | 22.748.001,66 | 22.748.001,66 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 37.601.035.014,41 D | 2.312.147.193,36 | 1.920.257.986,62 | 37.992.924.221,15 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 169.373.372,55 D | 65.817.672,69 | 63.758.166,51 | 171.432.878,73 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 114.486.199,88 D | 35.052.314,28 | 35.010.964,89 | 114.527.549,27 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 33.660,28 D | 30.495.711,80 | 30.521.211,17 | 8.160,91 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 357,52 D | 22.375.215,18 | 22.369.995,12 | 5.577,58 D |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 30.449,37 D | 6.857.023,95 | 6.887.473,32 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 2.853,39 D | 1.263.472,67 | 1.263.742,73 | 2.583,33 D |
| 1.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 537,44 D | 20,63 | 239,84 | 318,23 D |
| 1.02.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 561,28 D | 0,00 | 239,84 | 321,44 D |
| 1.02.01.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS | 23,84 C | 20,63 | 0,00 | 3,21 C |
| 1.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 114.452.002,16 D | 4.419.281,61 | 4.352.213,64 | 114.519.070,13 D |
| 1.02.01.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 114.452.002,16 D | 4.419.281,61 | 4.352.213,64 | 114.519.070,13 D |
| 1.02.01.01.04.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | 114.452.002,16 D | 4.419.281,61 | 4.352.213,64 | 114.519.070,13 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | 137.300,24 | 137.300,24 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 137.300,24 | 137.300,24 | 0,00 |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIANTAMENTOS | 1.282.915,14 D | 97,61 | 97,61 | 1.282.915,14 D |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 52.859.082,33 D | 1.764.351,62 | 659.286,55 | 53.964.147,40 D |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis | 1.025.175,16 D | 0,00 | 3.000,00 | 1.022.175,16 D |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros | 950.512,32 D | 13.037,58 | 2.739,18 | 960.810,72 D |
| 1.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS | 824.416,05 D | 0,00 | 0,00 | 824.416,05 D |
| 1.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 42.580.384,92 D | 781.234,13 | 0,00 | 43.361.619,05 D |
| 1.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS | 389.036,71 D | 8.091,17 | 0,00 | 397.127,88 D |
| 1.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução | 8.744.895,80 D | 361.131,82 | 14.233,38 | 9.091.794,24 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 | 1.496,56 D | 31,10 | 15,55 | 1.512,11 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 | 44.163,56 D | 500,64 | 250,32 | 44.413,88 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 | 146.376,60 | 369.827,87 | 7.697.118,61 D |
| 1.02.01.05.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas | 9.732.629,03 C | 453.948,58 | 269.220,25 | 9.547.900,70 C |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 745.175,20 D | 29.000.909,18 | 28.087.817,46 | 1.658.266,92 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 745.175,20 D | 29.000.909,18 | 28.087.817,46 | 1.658.266,92 D |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis | 0,00 | 25.812.989,20 | 25.812.989,20 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA | 3.045,24 D | 12.738,53 | 4.974,98 | 10.808,79 D |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 742.129,96 D | 3.175.181,45 | 2.269.853,28 | 1.647.458,13 D |
| 1.02.01.99.01.99.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bloqueio Judicial | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 1.02.01.99.01.99.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Judiciais a Classificar | 3.543,24 D | 774.198,25 | 777.741,49 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 732.586,72 D | 2.400.983,20 | 1.492.111,79 | 1.641.458,13 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 36.421.056,65 D | 28.309.897,89 | 27.462.380,63 | 37.268.573,91 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER | 1.009.005,95 D | 656.015,69 | 646.581,87 | 1.018.439,77 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 565,09 D | 136.031,69 | 136.391,62 | 205,16 D |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 565,09 D | 51.900,25 | 52.260,18 | 205,16 D |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 84.131,44 | 84.131,44 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 1.008.440,86 D | 519.984,00 | 510.190,25 | 1.018.234,61 D |
| 1.02.02.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias | 31.077,60 D | 96.961,55 | 92.904,99 | 35.134,16 D |
| 1.02.02.01.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário | 479.246,78 D | 0,00 | 2.014,55 | 477.232,23 D |
| 1.02.02.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS S/ 13 Salário | 55.104,15 D | 0,00 | 0,00 | 55.104,15 D |

**2026-setembro (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 | 200.298,51 D | 258.980,87 | 263.212,32 | 196.067,06 D |
| 1.02.02.01.04.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber | 242.713,82 D | 164.041,58 | 152.058,39 | 254.697,01 D |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.300.816,09 D | 1.070.232,55 | 417.855,67 | 3.953.192,97 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 3.475.542,37 | 3.475.542,37 | 0,00 |
| 1.02.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 31.962.762,81 D | 257.117,53 | 84.120,71 | 32.135.759,63 D |
| 1.02.02.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - PIS/COFINS | 30.932.931,49 D | 144.880,82 | 0,00 | 31.077.812,31 D |
| 1.02.02.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Trabalhistas | 1.029.831,32 D | 112.236,71 | 84.120,71 | 1.057.947,32 D |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 148.471,80 D | 22.850.989,75 | 22.838.280,01 | 161.181,54 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 148.471,80 D | 22.850.989,75 | 22.838.280,01 | 161.181,54 D |
| 1.02.02.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA | 81.340,22 D | 84.131,44 | 80.518,69 | 84.952,97 D |
| 1.02.02.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 67.131,58 D | 22.766.858,31 | 22.757.761,32 | 76.228,57 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 37.395.240.585,21 D | 2.218.019.622,78 | 1.829.037.439,48 | 37.784.222.768,51 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.024.832.194,98 D | 31.165.691,04 | 491,74 | 1.055.997.394,28 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.024.832.194,98 D | 31.165.691,04 | 491,74 | 1.055.997.394,28 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.024.832.194,98 D | 31.165.691,04 | 491,74 | 1.055.997.394,28 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.024.832.194,98 D | 31.165.691,04 | 491,74 | 1.055.997.394,28 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 61.110.237,58 D | 1.477.864,83 | 4.725,27 | 62.583.377,14 D |
| 1.02.03.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 61.110.237,58 D | 1.477.864,83 | 4.725,27 | 62.583.377,14 D |
| 1.02.03.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 61.110.237,58 D | 1.477.864,83 | 4.725,27 | 62.583.377,14 D |
| 1.02.03.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL | 3.332.583,42 D | 16.464,62 | 32.929,24 | 3.316.118,80 D |
| 1.02.03.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AÇÕES | 3.332.583,42 D | 16.464,62 | 32.929,24 | 3.316.118,80 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 35.777.898.991,20 D | 2.155.784.859,14 | 1.822.410.861,19 | 36.111.272.989,15 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 23.032.289.655,68 D | 1.170.885.000,29 | 454.316.211,33 | 23.748.858.444,64 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 107.949.957,69 D | 7.146.505,61 | 7.668.490,61 | 107.427.972,69 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 102.265.628,28 D | 524.148,55 | 209.997,55 | 102.579.779,28 D |
| 1.02.03.04.06.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CAPITAL SEMENTE | 62.811.832,19 D | 370.161,17 | 85.137,35 | 63.096.856,01 D |
| 1.02.03.04.06.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 39.453.796,09 D | 153.987,38 | 124.860,20 | 39.482.923,27 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 12.535.393.749,55 D | 977.229.204,69 | 1.360.216.161,70 | 12.152.406.792,54 D |
| 1.02.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 451.625.951,88 D | 25.468.731,57 | 2.631.290,60 | 474.463.392,85 D |
| 1.02.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 451.625.951,88 D | 25.468.731,57 | 2.631.290,60 | 474.463.392,85 D |
| 1.02.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 428.195.591,88 D | 25.468.731,57 | 2.631.290,60 | 451.033.032,85 D |
| 1.02.03.07.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo | 404.416.740,00 D | 81.867,01 | 0,00 | 404.498.607,01 D |
| 1.02.03.07.04.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores A Receber | 0,00 | 2.549.423,59 | 2.549.423,59 | 0,00 |

**2026-setembro (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 | 22.837.440,97 | 81.867,01 | 46.534.425,84 D |
| 1.02.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS | 23.430.360,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.430.360,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo | 23.430.360,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.430.360,00 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 49.611.581,57 D | 3.957.920,48 | 3.957.141,44 | 49.612.360,61 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 49.611.581,57 D | 3.957.920,48 | 3.957.141,44 | 49.612.360,61 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS | 49.791.191,67 D | 3.891.120,59 | 3.956.933,91 | 49.725.378,35 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Saldo Devedor de Empréstimos | 49.787.395,40 D | 2.028.582,11 | 2.090.599,16 | 49.725.378,35 D |
| 1.02.03.08.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prestações de Empréstimos | 3.796,27 D | 1.862.538,48 | 1.866.334,75 | 0,00 |
| 1.02.03.08.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 179.610,10 C | 66.799,89 | 207,53 | 113.017,74 C |
| 1.02.03.09.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 18.951.483,82 D | 127.451,20 | 0,00 | 19.078.935,02 D |
| 1.02.03.09.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso | 18.951.483,82 D | 127.451,20 | 0,00 | 19.078.935,02 D |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 7.877.560,76 D | 20.639,90 | 0,00 | 7.898.200,66 D |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 7.877.560,76 D | 20.639,90 | 0,00 | 7.898.200,66 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 40.020,00 D | 0,00 | 870,00 | 39.150,00 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO | 40.020,00 D | 0,00 | 870,00 | 39.150,00 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 40.020,00 D | 0,00 | 870,00 | 39.150,00 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS | 40.020,00 D | 0,00 | 870,00 | 39.150,00 D |
| 1.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo | 112.754,10 D | 0,00 | 0,00 | 112.754,10 D |
| 1.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação | 72.734,10 C | 0,00 | 870,00 | 73.604,10 C |

**2026-setembro (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 | 37.601.889.386,91 C | 1.834.803.301,62 | 2.227.282.919,10 | 37.994.369.004,39 C |
| 2.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 97.412.003,01 C | 912.149.805,90 | 941.276.965,18 | 126.539.162,29 C |
| 2.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 81.232.051,14 C | 207.378.032,84 | 215.817.934,49 | 89.671.952,79 C |
| 2.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 59.743.009,65 C | 162.277.252,56 | 170.293.482,66 | 67.759.239,75 C |
| 2.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 2.494.833,80 C | 162.277.252,56 | 162.621.705,31 | 2.839.286,55 C |
| 2.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão Para Abono | 57.248.175,85 C | 0,00 | 7.671.777,35 | 64.919.953,20 C |
| 2.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 18.185.478,69 C | 18.031.897,04 | 17.494.461,44 | 17.648.043,09 C |
| 2.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 3.303.562,80 C | 27.068.883,24 | 28.029.990,39 | 4.264.669,95 C |
| 2.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis | 0,00 | 25.812.989,20 | 25.812.989,20 | 0,00 |
| 2.01.01.99.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas a Maior | 8.000,00 C | 8.000,00 | 6.412,41 | 6.412,41 C |
| 2.01.01.99.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Participantes em BPD | 0,00 | 84.131,44 | 84.131,44 | 0,00 |
| 2.01.01.99.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obrigações com Patrocinadora e Participantes | 3.138.709,32 C | 21.320,43 | 105.957,27 | 3.223.346,16 C |
| 2.01.01.99.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA | 85.785,07 C | 92.568,88 | 97.020,85 | 90.237,04 C |
| 2.01.01.99.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 71.068,41 C | 1.049.873,29 | 1.923.479,22 | 944.674,34 C |
| 2.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.362.018,03 C | 23.389.832,43 | 24.369.749,82 | 12.341.935,42 C |
| 2.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 10.489.281,50 C | 3.992.537,04 | 4.818.580,88 | 11.315.325,34 C |
| 2.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais | 4.232.533,15 C | 1.495.435,32 | 1.487.281,46 | 4.224.379,29 C |
| 2.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa | 6.256.748,35 C | 2.497.101,72 | 3.331.299,42 | 7.090.946,05 C |
| 2.01.02.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias | 1.818.248,47 C | 124.906,34 | 155.175,60 | 1.848.517,73 C |
| 2.01.02.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário | 935.644,53 C | 158,56 | 118.105,89 | 1.053.591,86 C |
| 2.01.02.01.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Homologações / Rescisões | 27.784,64 C | 2.363,72 | 0,00 | 25.420,92 C |
| 2.01.02.01.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras | 11.210,82 C | 10.977,74 | 10.195,73 | 10.428,81 C |
| 2.01.02.01.02.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário | 44.065,66 C | 0,00 | 5.439,15 | 49.504,81 C |
| 2.01.02.01.02.06.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida | 9.415,52 C | 2,83 | 9.418,08 | 18.830,77 C |
| 2.01.02.01.02.07.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 2.073.436,74 C | 1.214,66 | 278.998,18 | 2.351.220,26 C |
| 2.01.02.01.02.07.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 1.549.793,18 C | 1.214,66 | 209.292,21 | 1.757.870,73 C |
| 2.01.02.01.02.07.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais | 399.660,14 C | 0,00 | 53.059,77 | 452.719,91 C |
| 2.01.02.01.02.07.3 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais | 123.983,42 C | 0,00 | 16.646,20 | 140.629,62 C |
| 2.01.02.01.02.08.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis | 1.272.897,52 C | 0,00 | 156.493,75 | 1.429.391,27 C |
| 2.01.02.01.02.08.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis | 1.023.960,02 C | 0,00 | 127.750,00 | 1.151.710,02 C |
| 2.01.02.01.02.08.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis | 248.937,50 C | 0,00 | 28.743,75 | 277.681,25 C |
| 2.01.02.01.02.09.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Celebração por Tempo de Casa | 5.590,00 C | 0,00 | 660,00 | 6.250,00 C |
| 2.01.02.01.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar | 58.454,45 C | 2.357.477,87 | 2.596.813,04 | 297.789,62 C |
| 2.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 848.252,36 C | 19.165.998,64 | 19.239.675,62 | 921.929,34 C |
| 2.01.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/Materiais | 66.894,18 C | 18.338.493,27 | 18.489.929,96 | 218.330,87 C |
| 2.01.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa | 781.358,18 C | 827.505,37 | 749.745,66 | 703.598,47 C |
| 2.01.02.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IR | 253.762,80 C | 253.850,10 | 227.963,18 | 227.875,88 C |

**2026-setembro (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 | 433.796,32 C | 436.275,17 | 397.014,69 | 394.535,84 C |
| 2.01.02.02.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS | 93.799,06 C | 137.380,10 | 124.767,79 | 81.186,75 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 24.484,17 C | 24.499,18 | 20.575,04 | 20.560,03 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 206.797,57 | 290.918,28 | 84.120,71 C |
| 2.01.02.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA | 0,00 | 192.200,88 | 192.200,88 | 0,00 |
| 2.01.02.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 0,00 | 14.596,69 | 98.717,40 | 84.120,71 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 4.817.933,84 C | 681.381.940,63 | 701.089.280,87 | 24.525.274,08 C |
| 2.01.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 1.941.681,20 | 1.941.681,20 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Títulos Públicos | 0,00 | 1.941.681,20 | 1.941.681,20 | 0,00 |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 672.350.652,84 | 672.350.652,84 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento | 0,00 | 672.350.652,84 | 672.350.652,84 | 0,00 |
| 2.01.03.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 184.318,59 C | 929.106,79 | 20.571.299,54 | 19.826.511,34 C |
| 2.01.03.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Renda | 184.318,59 C | 906.999,55 | 20.549.192,30 | 19.826.511,34 C |
| 2.01.03.07.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Patrocinador (es) | 184.318,59 C | 850.584,12 | 20.492.776,87 | 19.826.511,34 C |
| 2.01.03.07.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Locados a Terceiros | 0,00 | 56.415,43 | 56.415,43 | 0,00 |
| 2.01.03.07.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos em Imóveis | 0,00 | 22.107,24 | 22.107,24 | 0,00 |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 9.904,89 C | 1.532.644,32 | 1.549.217,61 | 26.478,18 C |
| 2.01.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Valores de Empréstimos | 0,00 | 1.500.648,39 | 1.500.648,39 | 0,00 |
| 2.01.03.08.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos de Empréstimos | 9.904,89 C | 31.995,93 | 48.569,22 | 26.478,18 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 4.623.710,36 C | 4.627.855,48 | 4.676.429,68 | 4.672.284,56 C |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 770.397,58 C | 774.211,04 | 780.054,37 | 776.240,91 C |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 3.611.391,08 C | 3.611.391,08 | 3.639.094,42 | 3.639.094,42 C |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 5.267,53 C | 5.599,19 | 5.457,44 | 5.125,78 C |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 236.654,17 C | 236.654,17 | 238.469,46 | 238.469,46 C |
| 2.01.03.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 0,00 | 0,00 | 13.353,99 | 13.353,99 C |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 224.278.068,84 C | 8.906.644,59 | 22.011.377,73 | 237.382.801,98 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 167.372.563,53 C | 8.775.484,74 | 21.670.449,62 | 180.267.528,41 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 167.372.563,53 C | 8.775.484,74 | 21.670.449,62 | 180.267.528,41 C |
| 2.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Acoes Civeis/proc.descentraliz | 844.854,97 C | 25.059,75 | 2.658,53 | 822.453,75 C |
| 2.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc Trab X Impacto Res Mat | 36.033.980,60 C | 5.525,95 | 0,00 | 36.028.454,65 C |
| 2.02.01.01.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao Dege | 38.238.542,48 C | 36.788,10 | 1.066.073,20 | 39.267.827,58 C |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio | 44.108.295,97 C | 929.169,57 | 10.012.576,52 | 53.191.702,92 C |
| 2.02.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Prov.Causas | 34.692.452,09 C | 0,00 | 2.588.759,86 | 37.281.211,95 C |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos | 20.475.527,42 C | 7.710.345,28 | 7.869.221,66 | 20.634.403,80 C |
| 2.02.01.01.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Processos Trabalhistas | 7.021.090,00 D | 68.596,09 | 131.159,85 | 6.958.526,24 D |
| 2.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 37.954.021,49 C | 131.159,85 | 213.476,91 | 38.036.338,55 C |
| 2.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 37.954.021,49 C | 131.159,85 | 213.476,91 | 38.036.338,55 C |
| 2.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS | 30.932.931,49 C | 0,00 | 144.880,82 | 31.077.812,31 C |

**2026-setembro (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 | 7.021.090,00 C | 131.159,85 | 68.596,09 | 6.958.526,24 C |
| 2.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 18.951.483,82 C | 0,00 | 127.451,20 | 19.078.935,02 C |
| 2.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 18.951.483,82 C | 0,00 | 127.451,20 | 19.078.935,02 C |
| 2.02.03.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS s/ Exig. Suspenso | 18.951.483,82 C | 0,00 | 127.451,20 | 19.078.935,02 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 37.280.199.315,06 C | 913.746.851,13 | 1.263.994.576,19 | 37.630.447.040,12 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 36.007.138.576,03 C | 899.650.593,17 | 1.243.734.051,35 | 36.351.222.034,21 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 33.636.858.899,96 C | 664.162.250,26 | 702.690.484,26 | 33.675.387.133,96 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 21.975.700.205,57 C | 554.540.201,91 | 506.787.023,78 | 21.927.947.027,44 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 8.129.567.975,57 C | 85.213.376,16 | 163.438.863,20 | 8.207.793.462,61 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 8.129.567.975,57 C | 85.213.376,16 | 163.438.863,20 | 8.207.793.462,61 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 13.846.132.230,00 C | 469.326.825,75 | 343.348.160,58 | 13.720.153.564,83 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS | 12.328.845.756,17 C | 428.738.063,65 | 314.034.631,14 | 12.214.142.323,66 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.517.286.473,83 C | 40.588.762,10 | 29.313.529,44 | 1.506.011.241,17 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 11.661.158.694,39 C | 109.622.048,35 | 195.903.460,48 | 11.747.440.106,52 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 9.681.551.217,03 C | 62.892.360,00 | 148.141.300,11 | 9.766.800.157,14 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 7.237.736.553,44 C | 48.675.874,28 | 108.020.614,12 | 7.297.081.293,28 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 1.723.626.832,22 C | 10.782.322,47 | 28.245.532,29 | 1.741.090.042,04 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 14.196.050,57 C | 119.069,36 | 194.394,83 | 14.271.376,04 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 14.410.870,67 C | 72,84 | 273.957,25 | 14.684.755,08 C |
| 2.03.01.01.02.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 691.580.910,13 C | 3.315.021,05 | 11.406.801,62 | 699.672.690,70 C |
| 2.03.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 1.910.292.648,67 C | 45.312.335,76 | 46.325.081,42 | 1.911.305.394,33 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 1.959.324.597,57 C | 39.269.123,84 | 39.624.258,40 | 1.959.679.732,13 C |
| 2.03.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 48.673.281,83 D | 6.036.689,14 | 6.673.133,02 | 48.036.837,95 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 358.667,07 D | 6.522,78 | 27.690,00 | 337.499,85 D |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 69.314.828,69 C | 1.417.352,59 | 1.437.078,95 | 69.334.555,05 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 70.745.989,71 C | 1.382.317,64 | 1.384.459,56 | 70.748.131,63 C |

**2026-setembro (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 | 1.430.257,58 D | 35.018,57 | 52.542,31 | 1.412.733,84 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 903,44 D | 16,38 | 77,08 | 842,74 D |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.370.279.676,07 C | 235.488.342,91 | 541.043.567,09 | 2.675.834.900,25 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.370.279.676,07 C | 235.488.342,91 | 541.043.567,09 | 2.675.834.900,25 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 2.382.526.060,77 C | 233.028.921,41 | 532.764.090,68 | 2.682.261.230,04 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.267.603.618,99 C | 232.989.135,49 | 309.631.685,59 | 2.344.246.169,09 C |
| 2.03.01.02.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 114.922.441,78 C | 39.785,92 | 223.132.405,09 | 338.015.060,95 C |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 12.246.384,70 D | 2.459.421,50 | 8.279.476,41 | 6.426.329,79 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 1.273.060.739,03 C | 14.096.257,96 | 20.260.524,84 | 1.279.225.005,91 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.250.420.875,65 C | 6.465.376,91 | 16.113.221,05 | 1.260.068.719,79 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 22.940.821,31 C | 192.526,53 | 866.792,37 | 23.615.087,15 C |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO | 667.770.872,47 C | 0,00 | 7.644.002,70 | 675.414.875,17 C |
| 2.03.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 6.455.283,49 C | 0,00 | 41.703,62 | 6.496.987,11 C |
| 2.03.02.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 6.455.283,49 C | 0,00 | 41.703,62 | 6.496.987,11 C |
| 2.03.02.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE VALORES | 661.315.588,98 C | 0,00 | 7.602.299,08 | 668.917.888,06 C |
| 2.03.02.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 330.657.794,49 C | 0,00 | 3.801.149,54 | 334.458.944,03 C |
| 2.03.02.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO | 12.113.558,85 C | 0,00 | 139.254,08 | 12.252.812,93 C |
| 2.03.02.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS | 318.544.235,64 C | 0,00 | 3.661.895,46 | 322.206.131,10 C |
| 2.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 559.709.181,87 C | 6.272.850,38 | 7.602.425,98 | 561.038.757,47 C |
| 2.03.02.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo | 5.048.622,02 C | 0,00 | 57.360,81 | 5.105.982,83 C |
| 2.03.02.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Aportes da Patrocinadora | 552.215.569,65 C | 6.250.220,01 | 7.480.921,05 | 553.446.270,69 C |
| 2.03.02.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aportes da Patrocinadora - Excedente | 251.143.566,38 C | 3.982.716,13 | 4.146.439,12 | 251.307.289,37 C |
| 2.03.02.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo e Contingencial | 301.072.003,27 C | 2.267.503,88 | 3.334.481,93 | 302.138.981,32 C |
| 2.03.02.01.03.02.02.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Administrativo | 109.049.942,90 C | 0,00 | 1.201.979,29 | 110.251.922,19 C |
| 2.03.02.01.03.02.02.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundo Contingencial | 192.022.060,37 C | 2.267.503,88 | 2.132.502,64 | 191.887.059,13 C |
| 2.03.02.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal | 1.932.350,74 C | 0,00 | 31.928,19 | 1.964.278,93 C |
| 2.03.02.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fp - Fundo de Oscilação De Risco | 512.639,46 C | 22.630,37 | 32.215,93 | 522.225,02 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 15.428.567,02 C | 7.357.219,49 | 3.881.677,12 | 11.953.024,65 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15.428.567,02 C | 3.881.677,12 | 406.134,75 | 11.953.024,65 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 3.475.542,37 | 3.475.542,37 | 0,00 |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.211.296,36 C | 273.661,56 | 265.626,67 | 7.203.261,47 C |

**2026-setembro (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 | 1.493.884.781,81 | 1.493.884.781,81 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 225.095.057,63 C | 4.683.664,82 | 30.361.639,52 | 250.773.032,33 C |
| 3.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 211.550.539,56 C | 47.856,92 | 24.622.725,12 | 236.125.407,76 C |
| 3.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 147.344.480,22 C | 8.658,24 | 16.550.527,11 | 163.886.349,09 C |
| 3.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 127.416.877,43 C | 8.658,24 | 12.865.132,83 | 140.273.352,02 C |
| 3.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais | 101.995.818,77 C | 8.658,24 | 12.829.745,11 | 114.816.905,64 C |
| 3.01.01.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Risco | 38.804,87 C | 0,00 | 35.387,72 | 74.192,59 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 | 19.927.602,79 C | 0,00 | 3.685.394,28 | 23.612.997,07 C |
| 3.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO | 17.517,89 C | 0,00 | 2.119,10 | 19.636,99 C |
| 3.01.01.01.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 19.910.084,90 C | 0,00 | 3.683.275,18 | 23.593.360,08 C |
| 3.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 54.335.948,55 C | 34.960,74 | 6.765.781,60 | 61.066.769,41 C |
| 3.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 45.967.827,43 C | 3.570,45 | 5.785.413,29 | 51.749.670,27 C |
| 3.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 45.891.064,13 C | 3.570,45 | 5.783.141,41 | 51.670.635,09 C |
| 3.01.01.03.01.01.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 26.959.060,30 C | 818,69 | 3.332.614,68 | 30.290.856,29 C |
| 3.01.01.03.01.01.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 18.932.003,83 C | 2.751,76 | 2.450.526,73 | 21.379.778,80 C |
| 3.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 76.763,30 C | 0,00 | 2.271,88 | 79.035,18 C |
| 3.01.01.03.01.02.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO | 76.763,30 C | 0,00 | 2.271,88 | 79.035,18 C |
| 3.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS | 8.368.121,12 C | 31.390,29 | 980.368,31 | 9.317.099,14 C |
| 3.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 6.350.920,03 C | 31.390,29 | 807.690,04 | 7.127.219,78 C |
| 3.01.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.017.201,09 C | 0,00 | 172.678,27 | 2.189.879,36 C |
| 3.01.01.03.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 2.017.201,09 C | 0,00 | 172.678,27 | 2.189.879,36 C |
| 3.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 9.870.110,79 C | 4.237,94 | 1.306.416,41 | 11.172.289,26 C |
| 3.01.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 9.862.269,15 C | 4.237,94 | 1.305.620,09 | 11.163.651,30 C |
| 3.01.01.04.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 7.494.577,54 C | 4.237,94 | 886.186,87 | 8.376.526,47 C |
| 3.01.01.04.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 2.367.691,61 C | 0,00 | 419.433,22 | 2.787.124,83 C |
| 3.01.01.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 7.841,64 C | 0,00 | 796,32 | 8.637,96 C |
| 3.01.01.04.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO | 7.841,64 C | 0,00 | 796,32 | 8.637,96 C |
| 3.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 15.449,57 C | 0,00 | 706,75 | 16.156,32 C |
| 3.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 7.571.576,92 C | 4.352.213,64 | 4.419.281,61 | 7.638.644,89 C |
| 3.01.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 7.571.576,92 C | 4.352.213,64 | 4.419.281,61 | 7.638.644,89 C |
| 3.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 137.863,38 | 137.863,38 | 0,00 |
| 3.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 1.314.943,29 C | 0,00 | 88.526,51 | 1.403.469,80 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 | 856.327,24 C | 0,00 | 88.526,51 | 944.853,75 C |
| 3.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ | 2.706.440,05 C | 142.581,84 | 486.748,65 | 3.050.606,86 C |

**2026-setembro (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 | 106.132,38 C | 0,00 | 13.037,58 | 119.169,96 C |
| 3.01.07.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 2.600.307,67 C | 142.581,84 | 473.711,07 | 2.931.436,90 C |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES | 1.936.108,24 C | 3.149,04 | 605.787,50 | 2.538.746,70 C |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições | 180.771,97 C | 3.149,04 | 156.154,11 | 333.777,04 C |
| 3.01.99.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador (es) | 78.408,62 C | 3.149,04 | 0,00 | 75.259,58 C |
| 3.01.99.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Participante (s) | 18.788,14 C | 0,00 | 0,00 | 18.788,14 C |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras | 83.575,21 C | 0,00 | 156.154,11 | 239.729,32 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 | 1.692.030,13 C | 0,00 | 449.633,39 | 2.141.663,52 C |
| 3.01.99.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 1.692.030,13 C | 0,00 | 449.633,39 | 2.141.663,52 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 1.559.290.645,25 D | 197.869.146,30 | 609.321,80 | 1.756.550.469,75 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.415.688.078,28 D | 180.277.278,84 | 17.488,55 | 1.595.947.868,57 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.267.728.782,25 D | 161.399.378,54 | 7.581,04 | 1.429.120.579,75 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 42.044.952,13 D | 5.237.154,43 | 0,00 | 47.282.106,56 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 46.716.481,97 D | 5.958.422,34 | 0,00 | 52.674.904,31 D |
| 3.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS | 57.750,00 D | 7.510,18 | 0,00 | 65.260,18 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES | 59.140.111,93 D | 7.674.813,35 | 9.907,51 | 66.805.017,77 D |
| 3.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada | 52.637.478,29 D | 6.859.411,47 | 0,02 | 59.496.889,74 D |
| 3.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Invalidez | 2.921.293,97 D | 377.511,16 | 4.447,17 | 3.294.357,96 D |
| 3.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensões | 3.576.527,19 D | 437.264,87 | 5.460,32 | 4.008.331,74 D |
| 3.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Auxílios | 4.812,48 D | 625,85 | 0,00 | 5.438,33 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 31.981.609,09 D | 6.760.419,29 | 0,00 | 38.742.028,38 D |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PECÚLIOS | 947.776,72 D | 46.592,30 | 0,00 | 994.369,02 D |
| 3.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXÍLIOS | 28.910,99 D | 4.187,22 | 0,00 | 33.098,21 D |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 31.004.921,38 D | 6.709.639,77 | 0,00 | 37.714.561,15 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 23.597.108,70 D | 4.324.529,63 | 0,00 | 27.921.638,33 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE | 13.425.629,82 D | 1.835.711,20 | 0,00 | 15.261.341,02 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL | 13.425.629,82 D | 1.835.711,20 | 0,00 | 15.261.341,02 D |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE | 10.171.478,88 D | 2.488.818,43 | 0,00 | 12.660.297,31 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 | 9.987.234,62 D | 2.488.818,43 | 0,00 | 12.476.053,05 D |
| 3.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | 137.863,38 | 137.863,38 | 0,00 |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 51.023.055,08 D | 5.895.148,25 | 0,00 | 56.918.203,33 D |
| 3.02.07.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 51.023.055,08 D | 5.895.148,25 | 0,00 | 56.918.203,33 D |
| 3.02.07.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 51.023.055,08 D | 5.895.148,25 | 0,00 | 56.918.203,33 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 37.000.794,10 D | 473.906,91 | 453.969,87 | 37.020.731,14 D |
| 3.02.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções | 93.792,16 D | 53.898,85 | 21,29 | 147.669,72 D |

**2026-setembro (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 | 36.907.001,94 D | 420.008,06 | 453.948,58 | 36.873.061,42 D |
| 3.02.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis | 3.500.412,30 D | 5.883,58 | 0,00 | 3.506.295,88 D |
| 3.02.99.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão Complementar | 3.500.412,30 D | 5.739,18 | 0,00 | 3.506.151,48 D |
| 3.02.99.02.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Outros | 0,00 | 144,40 | 0,00 | 144,40 D |
| 3.02.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 33.190.554,52 D | 384.780,47 | 453.948,58 | 33.121.386,41 D |
| 3.02.99.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão | 11.317.780,75 D | 369.827,87 | 453.948,58 | 11.233.660,04 D |
| 3.02.99.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão Complementar | 21.872.773,77 D | 14.952,60 | 0,00 | 21.887.726,37 D |
| 3.02.99.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas c/ Honorários Advocatícios | 194.358,46 D | 29.344,01 | 0,00 | 223.702,47 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 | 26.674.150,68 D | 21.670.449,62 | 8.775.484,74 | 39.569.115,56 D |
| 3.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis | 248.338,13 D | 2.658,53 | 0,00 | 250.996,66 D |
| 3.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Provisão | 248.338,13 D | 2.658,53 | 0,00 | 250.996,66 D |
| 3.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Cíveis - Atualização | 13.737,60 D | 2.658,53 | 0,00 | 16.396,13 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 | 87.091,02 C | 0,00 | 0,00 | 87.091,02 C |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 26.425.812,55 D | 21.667.791,09 | 8.775.484,74 | 39.318.118,90 D |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Provisão | 16.658.052,26 D | 21.667.791,09 | 8.769.958,79 | 29.555.884,56 D |
| 3.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização | 20.788.671,95 D | 3.637.794,94 | 101.678,22 | 24.324.788,67 D |
| 3.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Constituição | 16.535.878,04 D | 17.881.586,30 | 8.567.590,88 | 25.849.873,46 D |
| 3.03.02.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Reversão | 20.666.497,73 C | 148.409,85 | 100.689,69 | 20.618.777,57 C |
| 3.03.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva | 9.767.760,29 D | 0,00 | 5.525,95 | 9.762.234,34 D |
| 3.03.02.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização | 11.745.799,32 D | 0,00 | 5.525,95 | 11.740.273,37 D |
| 3.03.02.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição | 1.334.277,00 D | 0,00 | 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 | 26.468.020,15 D | 136.031,69 | 359,93 | 26.603.691,91 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 26.468.020,15 D | 136.031,69 | 359,93 | 26.603.691,91 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.806.262.811,23 C | 12.278.267,64 | 550.622.056,40 | 3.344.606.599,99 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.879.767.578,88 C | 39.785,92 | 550.622.056,40 | 3.430.349.849,36 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 73.504.767,65 D | 12.238.481,72 | 0,00 | 85.743.249,37 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.109.217.610,76 D | 700.090.433,58 | 661.562.199,58 | 1.147.745.844,76 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 48.934.516,33 D | 16.113.221,07 | 6.465.376,93 | 58.582.360,47 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 107.612.501,00 D | 16.113.221,07 | 22.630,37 | 123.703.091,70 D |

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

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.07.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 4.983.428,65 D | 866.792,37 | 0,00 | 5.850.221,02 D |
| 3.07.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO | 3.197.184,62 D | 557.143,13 | 0,00 | 3.754.327,75 D |
| 3.07.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO | 1.786.244,03 D | 309.649,24 | 0,00 | 2.095.893,27 D |
| 3.07.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE REVISÃO DE PLANO | 46.075.204,27 D | 7.644.002,70 | 0,00 | 53.719.206,97 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 | 46.075.204,24 D | 7.644.002,70 | 0,00 | 53.719.206,94 D |
| 3.07.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS | 56.553.868,08 D | 7.602.426,00 | 22.630,37 | 64.133.663,71 D |
| 3.07.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO | 7.694.143,10 D | 35.387,81 | 0,00 | 7.729.530,91 D |
| 3.07.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO | 48.859.724,98 D | 7.567.038,19 | 22.630,37 | 56.404.132,80 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 58.677.984,67 C | 0,00 | 6.442.746,56 | 65.120.731,23 C |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 51.023.055,08 C | 0,00 | 5.895.148,25 | 56.918.203,33 C |
| 3.07.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 51.023.055,08 C | 0,00 | 5.895.148,25 | 56.918.203,33 C |
| 3.07.02.98.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL | 7.654.929,59 C | 0,00 | 547.598,31 | 8.202.527,90 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 260.772.925,69 D | 541.043.567,09 | 235.488.342,91 | 566.328.149,87 D |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 260.772.925,69 D | 541.043.567,09 | 235.488.342,91 | 566.328.149,87 D |

**2026-setembro (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 | 6.597.614,81 | 6.597.614,81 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS | 38.438.265,04 C | 4.156,20 | 330.807,60 | 38.764.916,44 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 26.468.020,15 C | 359,93 | 136.031,69 | 26.603.691,91 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 26.468.020,15 C | 359,93 | 136.031,69 | 26.603.691,91 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 | 433.638,47 C | 359,93 | 51.900,25 | 485.178,79 C |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 652.127,89 C | 0,00 | 84.131,44 | 736.259,33 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 | 314.934,48 C | 0,00 | 36.375,78 | 351.310,26 C |
| 4.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 314.934,48 C | 0,00 | 36.375,78 | 351.310,26 C |
| 4.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 1.180.080,05 C | 0,00 | 158.400,13 | 1.338.480,18 C |
| 4.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS | 1.143.308,76 C | 0,00 | 144.880,82 | 1.288.189,58 C |
| 4.01.05.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 36.771,29 C | 0,00 | 13.519,31 | 50.290,60 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS | 459.690,36 C | 3.796,27 | 0,00 | 455.894,09 C |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesas de Exercicios Anteriores | 459.690,36 C | 3.796,27 | 0,00 | 455.894,09 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 | 80.455,27 C | 3.796,27 | 0,00 | 76.659,00 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 36.516.900,51 D | 5.973.846,95 | 1.983.867,18 | 40.506.880,28 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 36.222.901,12 D | 5.828.479,68 | 1.922.620,62 | 40.128.760,18 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 16.779.682,66 D | 2.894.254,40 | 856.126,17 | 18.817.810,89 D |
| 4.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DIRIGENTES | 3.608.615,75 D | 471.339,13 | 0,00 | 4.079.954,88 D |
| 4.02.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO FIXA | 2.363.213,98 D | 314.845,38 | 0,00 | 2.678.059,36 D |
| 4.02.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários | 1.664.000,00 D | 217.630,40 | 0,00 | 1.881.630,40 D |
| 4.02.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos | 398.700,00 D | 52.004,35 | 0,00 | 450.704,35 D |
| 4.02.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios | 380.786,20 D | 45.210,63 | 0,00 | 425.996,83 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 | 1.245.401,77 D | 156.493,75 | 0,00 | 1.401.895,52 D |
| 4.02.01.01.02.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis | 1.023.960,02 D | 127.750,00 | 0,00 | 1.151.710,02 D |
| 4.02.01.01.02.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis | 248.937,50 D | 28.743,75 | 0,00 | 277.681,25 D |
| 4.02.01.01.02.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) CRCC RV Dirigentes | 27.495,75 C | 0,00 | 0,00 | 27.495,75 C |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO | 13.043.890,43 D | 2.409.415,27 | 856.126,17 | 14.597.179,53 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO FIXA | 10.935.532,29 D | 2.131.631,75 | 856.126,17 | 12.211.037,87 D |

**2026-setembro (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 | 7.360.358,42 D | 1.066.179,22 | 87.925,65 | 8.338.611,99 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salário Base | 8.067.635,60 D | 1.055.715,39 | 0,00 | 9.123.350,99 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Salário Desconto | 908.279,59 C | 0,00 | 87.925,65 | 996.205,24 C |
| 4.02.01.01.03.01.01.3 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salário Demais | 201.002,41 D | 10.463,83 | 0,00 | 211.466,24 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos | 3.166.305,90 D | 428.992,59 | 35.384,88 | 3.559.913,61 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos FGTS | 707.818,38 D | 85.966,27 | 1.076,34 | 792.708,31 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos INSS | 1.841.249,69 D | 242.978,33 | 3.024,75 | 2.081.203,27 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.3 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Décimo Terceiro | 234.507,15 D | 29.202,88 | 0,00 | 263.710,03 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.4 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Férias | 67.441,16 D | 39.113,05 | 31.162,92 | 75.391,29 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.9 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Demais | 315.289,52 D | 31.732,06 | 120,87 | 346.900,71 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios | 3.034.060,94 D | 410.443,59 | 43.710,26 | 3.400.794,27 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Convênio Médico e Odontológico | 1.369.948,99 D | 200.298,51 | 31.358,63 | 1.538.888,87 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Alimentação e Refeição | 1.264.775,92 D | 154.115,59 | 10.806,12 | 1.408.085,39 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.4 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Tranporte | 6.762,55 D | 0,00 | 0,00 | 6.762,55 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.5 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Previdência Complementar Fechada | 154.361,80 D | 13.063,73 | 1.430,37 | 165.995,16 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.6 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Previdência Complementar Aberta | 114.215,01 D | 26.967,84 | 0,00 | 141.182,85 D |
| 4.02.01.01.03.01.03.9 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Demais | 123.996,67 D | 15.997,92 | 115,14 | 139.879,45 D |
| 4.02.01.01.03.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras | 12.084,45 D | 7.642,32 | 8.210,76 | 11.516,01 D |
| 4.02.01.01.03.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário | 1.743.791,60 D | 217.714,03 | 4.699,28 | 1.956.806,35 D |
| 4.02.01.01.03.01.05.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias | 1.028.402,54 D | 128.372,35 | 4.699,28 | 1.152.075,61 D |
| 4.02.01.01.03.01.05.2 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13º Salário | 715.389,06 D | 89.341,68 | 0,00 | 804.730,74 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 | 4.950.509,34 C | 0,00 | 676.195,34 | 5.626.704,68 C |
| 4.02.01.01.03.01.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas Com Pessoal | 4.915,00 D | 660,00 | 0,00 | 5.575,00 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL | 2.108.358,14 D | 277.783,52 | 0,00 | 2.386.141,66 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 1.652.719,30 D | 208.077,55 | 0,00 | 1.860.796,85 D |
| 4.02.01.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais | 399.660,15 D | 53.059,77 | 0,00 | 452.719,92 D |
| 4.02.01.01.03.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais | 135.884,51 D | 16.646,20 | 0,00 | 152.530,71 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 | 19.176,48 D | 0,00 | 0,00 | 19.176,48 D |
| 4.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMITÊ DE AUDITORIA | 108.000,00 D | 13.500,00 | 0,00 | 121.500,00 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 488.384,67 D | 28.524,03 | 7.451,87 | 509.456,83 D |
| 4.02.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Pessoal Próprio | 303.869,43 D | 25.606,83 | 7.451,87 | 322.024,39 D |
| 4.02.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Regulatório | 184.515,24 D | 2.917,20 | 0,00 | 187.432,44 D |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS | 106.885,60 D | 17.019,23 | 0,00 | 123.904,83 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.743.638,11 D | 1.419.951,04 | 35.714,85 | 14.127.874,30 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 1.128.207,52 D | 5.101,01 | 0,00 | 1.133.308,53 D |

**2026-setembro (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 | 98.629,01 D | 5.101,01 | 0,00 | 103.730,02 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 229.710,63 D | 28.044,84 | 6.581,40 | 251.174,07 D |
| 4.02.01.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados | 80.994,27 D | 9.581,40 | 6.581,40 | 83.994,27 D |
| 4.02.01.04.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Custas Processuais | 148.716,36 D | 18.463,44 | 0,00 | 167.179,80 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.087.796,93 D | 1.280.602,83 | 29.133,44 | 11.339.266,32 D |
| 4.02.01.04.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação | 10.042.698,89 D | 1.280.602,83 | 29.133,44 | 11.294.168,28 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 | 77.800,95 D | 0,00 | 0,00 | 77.800,95 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL | 653.989,76 D | 81.748,72 | 0,00 | 735.738,48 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 | 175.504,00 D | 21.938,00 | 0,01 | 197.441,99 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 | 75.135,30 D | 2.515,64 | 0,00 | 77.650,94 D |
| 4.02.01.04.14.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação Institucional | 75.135,30 D | 2.515,64 | 0,00 | 77.650,94 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 2.247.310,71 D | 206.813,44 | 30.937,71 | 2.423.186,44 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos S/ Contas Correntes | 50.838,22 D | 7.429,32 | 0,00 | 58.267,54 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Associação de Classe | 246.426,34 D | 25.458,18 | 3.242,00 | 268.642,52 D |
| 4.02.01.05.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP | 163.324,16 D | 20.415,52 | 0,00 | 183.739,68 D |
| 4.02.01.05.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ANCEPP | 4.254,00 D | 3.782,33 | 3.242,00 | 4.794,33 D |
| 4.02.01.05.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APEP | 10.082,64 D | 1.260,33 | 0,00 | 11.342,97 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 | 34.761,14 D | 710,85 | 0,00 | 35.471,99 D |
| 4.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aluguéis e Condomínios | 283.991,79 D | 31.376,58 | 0,00 | 315.368,37 D |
| 4.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa | 287.142,77 D | 29.231,61 | 0,00 | 316.374,38 D |
| 4.02.01.05.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede | 304.551,67 D | 19.421,34 | 0,00 | 323.973,01 D |
| 4.02.01.05.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Sistema Situação Cadastral | 187.707,43 D | 13.776,84 | 0,00 | 201.484,27 D |
| 4.02.01.05.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Seguros | 10.022,34 D | 1.112,83 | 0,00 | 11.135,17 D |
| 4.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC Patrocinadora | 788.906,62 D | 78.295,89 | 27.695,71 | 839.506,80 D |
| 4.02.01.05.14.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC Patrocinadora - Principal | 787.880,89 D | 78.295,89 | 27.695,71 | 838.481,07 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 | 44.193,11 D | 0,00 | 0,00 | 44.193,11 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 7.896,00 D | 870,00 | 0,00 | 8.766,00 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS | 3.780.592,32 D | 1.261.047,54 | 992.390,02 | 4.049.249,84 D |

**2026-setembro (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 | 254.941,48 D | 2.874,02 | 0,00 | 257.815,50 D |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS | 1.568.870,84 D | 17.686,02 | 0,02 | 1.586.556,84 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC | 1.956.780,00 D | 1.240.487,50 | 992.390,00 | 2.204.877,50 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 | 145.367,27 | 61.246,56 | 378.120,10 D |
| 4.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 1.488.191,31 D | 213.476,91 | 131.159,85 | 1.570.508,37 D |
| 4.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.488.191,31 D | 213.476,91 | 131.159,85 | 1.570.508,37 D |
| 4.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS | 1.143.308,76 D | 144.880,82 | 0,00 | 1.288.189,58 D |
| 4.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 344.882,55 D | 68.596,09 | 131.159,85 | 282.318,79 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 | 131.159,85 | 569.185,74 C |
| 4.03.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas - Atualização | 464.458,03 D | 68.596,09 | 0,00 | 533.054,12 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.423.275,71 C | 0,00 | 270.103,06 | 2.693.378,77 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.423.275,71 C | 0,00 | 270.103,06 | 2.693.378,77 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 2.856.448,93 D | 406.134,75 | 3.881.677,12 | 619.093,44 C |

**2026-setembro (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 | 660.261.319,74 | 660.261.319,74 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 5.510.513.083,48 C | 5.004,70 | 644.538.740,51 | 6.155.046.819,29 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.093.758.884,06 C | 0,00 | 29.224.009,84 | 1.122.982.893,90 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.093.758.884,06 C | 0,00 | 29.224.009,84 | 1.122.982.893,90 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.093.758.884,06 C | 0,00 | 29.224.009,84 | 1.122.982.893,90 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.093.758.884,06 C | 0,00 | 29.224.009,84 | 1.122.982.893,90 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 8.689.172,76 C | 0,00 | 1.477.864,83 | 10.167.037,59 C |
| 5.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 8.689.172,76 C | 0,00 | 1.477.864,83 | 10.167.037,59 C |
| 5.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 8.689.172,76 C | 0,00 | 1.477.864,83 | 10.167.037,59 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 | 4.378.601.281,90 C | 0,00 | 607.399.583,48 | 4.986.000.865,38 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.110.717.514,01 C | 0,00 | 286.340.672,05 | 2.397.058.186,06 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 63.979.922,76 C | 0,00 | 6.250.505,61 | 70.230.428,37 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 9.469.416,06 C | 0,00 | 524.148,55 | 9.993.564,61 C |
| 5.01.04.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - CAPITAL SEMENTE | 6.177.613,79 C | 0,00 | 370.161,17 | 6.547.774,96 C |
| 5.01.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 3.291.802,27 C | 0,00 | 153.987,38 | 3.445.789,65 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 2.194.434.429,07 C | 0,00 | 314.284.257,27 | 2.508.718.686,34 C |
| 5.01.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 21.178.598,54 C | 0,00 | 2.549.423,59 | 23.728.022,13 C |
| 5.01.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 21.178.598,54 C | 0,00 | 2.549.423,59 | 23.728.022,13 C |
| 5.01.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 21.016.570,79 C | 0,00 | 2.549.423,59 | 23.565.994,38 C |
| 5.01.07.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recebimento de Aluguel | 21.016.570,79 C | 0,00 | 2.549.423,59 | 23.565.994,38 C |
| 5.01.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS | 162.027,75 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 155.590,00 C | 0,00 | 0,00 | 155.590,00 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.573.759,66 C | 5.004,70 | 544.519,37 | 6.113.274,33 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 5.573.759,66 C | 5.004,70 | 544.519,37 | 6.113.274,33 C |
| 5.01.09.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 972.958,94 C | 0,00 | 127.451,20 | 1.100.410,14 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 172.108,60 C | 0,00 | 3.215.888,20 | 3.387.996,80 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.689.437.618,90 D | 110.480.915,42 | 4.680.487,74 | 2.795.238.046,58 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.033.537.800,79 D | 117.976,89 | 5,28 | 1.033.655.772,40 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.032.589.873,28 D | 491,74 | 0,00 | 1.032.590.365,02 D |

**2026-setembro (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 | 1.032.589.873,28 D | 491,74 | 0,00 | 1.032.590.365,02 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.032.589.873,28 D | 491,74 | 0,00 | 1.032.590.365,02 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 947.927,51 D | 117.485,15 | 5,28 | 1.065.407,38 D |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 173.058,70 D | 21.796,22 | 0,00 | 194.854,92 D |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 755.067,54 D | 93.629,95 | 0,00 | 848.697,49 D |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 19.801,27 D | 2.058,98 | 5,28 | 21.854,97 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 3.364.928,57 D | 11.475,65 | 0,00 | 3.376.404,22 D |
| 5.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 3.313.612,24 D | 4.725,27 | 0,00 | 3.318.337,51 D |
| 5.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 3.313.612,24 D | 4.725,27 | 0,00 | 3.318.337,51 D |
| 5.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 51.316,33 D | 6.750,38 | 0,00 | 58.066,71 D |
| 5.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 9.930,50 D | 1.297,66 | 0,00 | 11.228,16 D |
| 5.02.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 40.984,40 D | 5.407,29 | 0,00 | 46.391,69 D |
| 5.02.02.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 401,43 D | 45,43 | 0,00 | 446,86 D |
| 5.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDA VARIÁVEL | 8.295,36 D | 343,20 | 0,00 | 8.638,56 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 | 2.501,14 D | 343,20 | 0,00 | 2.844,34 D |
| 5.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 500,51 D | 68,68 | 0,00 | 569,19 D |
| 5.02.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 2.000,23 D | 274,46 | 0,00 | 2.274,69 D |
| 5.02.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,40 D | 0,06 | 0,00 | 0,46 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.635.999.346,12 D | 104.375.398,55 | 3.920,96 | 1.740.370.823,71 D |
| 5.02.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 302.747.036,22 D | 13.874.125,74 | 0,00 | 316.621.161,96 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 46.232.371,09 D | 5.876.490,61 | 0,00 | 52.108.861,70 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 9.863.065,60 D | 209.997,55 | 0,00 | 10.073.063,15 D |
| 5.02.04.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - CAPITAL SEMENTE | 9.706.412,20 D | 85.137,35 | 0,00 | 9.791.549,55 D |
| 5.02.04.06.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 156.653,40 D | 124.860,20 | 0,00 | 281.513,60 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 1.242.230.921,28 D | 79.880.213,93 | 0,00 | 1.322.111.135,21 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 34.925.951,93 D | 4.534.570,72 | 3.920,96 | 39.456.601,69 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 5.785.992,66 D | 753.256,60 | 3.635,21 | 6.535.614,05 D |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 29.117.074,77 D | 3.778.252,18 | 0,00 | 32.895.326,95 D |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 22.884,50 D | 3.061,94 | 285,75 | 25.660,69 D |
| 5.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 15.989.087,01 D | 929.106,79 | 0,00 | 16.918.193,80 D |
| 5.02.07.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ALUGUÉIS E RENDA | 15.989.087,01 D | 929.106,79 | 0,00 | 16.918.193,80 D |
| 5.02.07.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 14.084.761,44 D | 864.578,14 | 0,00 | 14.949.339,58 D |

**2026-setembro (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 | 1.014.691,88 D | 864.578,14 | 0,00 | 1.879.270,02 D |
| 5.02.07.04.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Reavaliação de Imóveis | 13.070.069,56 D | 0,00 | 0,00 | 13.070.069,56 D |
| 5.02.07.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.904.325,57 D | 64.528,65 | 0,00 | 1.968.854,22 D |
| 5.02.07.04.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Venda de Imóveis - Prejuízo | 819.570,00 D | 0,00 | 0,00 | 819.570,00 D |
| 5.02.07.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas de Imóveis | 555.685,57 D | 64.528,65 | 0,00 | 620.214,22 D |
| 5.02.07.04.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Reavaliação de Imóveis | 529.070,00 D | 0,00 | 0,00 | 529.070,00 D |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 297.608,69 D | 330.988,38 | 13.353,99 | 615.243,08 D |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 297.608,69 D | 317.634,39 | 0,00 | 615.243,08 D |
| 5.02.08.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 13.353,99 | 13.353,99 | 0,00 |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 240.552,36 D | 4.715.625,96 | 4.663.207,51 | 292.970,81 D |
| 5.02.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 2,95 D | 0,08 | 0,00 | 3,03 D |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 240.549,41 D | 4.715.625,88 | 4.663.207,51 | 292.967,78 D |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 780.054,37 | 780.054,37 | 0,00 |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 3.877.563,88 | 3.877.563,88 | 0,00 |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 5.457,44 | 5.457,44 | 0,00 |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 0,03 D | 131,82 | 131,82 | 0,03 D |
| 5.02.98.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Despesas Diretas | 240.549,38 D | 52.418,37 | 0,00 | 292.967,75 D |
| 5.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 972.958,94 D | 127.451,20 | 0,00 | 1.100.410,14 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 | 1.400.878,70 D | 265.626,67 | 273.661,56 | 1.392.843,81 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.808.686.086,94 D | 549.382.321,75 | 10.768.429,93 | 3.347.299.978,76 D |

**2026-setembro (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 | 5.200.101,36 | 5.200.101,36 | 0,00 |
| 7.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | 5.200.101,36 | 5.200.101,36 | 0,00 |