

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	8.494.981.380,55 D	335.204.959,28	318.117.304,31	8.512.069.035,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	171.373,78 D	139.441.818,29	139.444.397,81	168.794,26 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	171.373,78 D	131.012.420,82	131.015.000,34	168.794,26 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	165.373,78 D	71.718.230,82	71.720.810,34	162.794,26 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	49.999,55 D	57.374.143,19	57.372.195,69	51.947,05 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	15.846,69 D	17.654,73	22.653,86	10.847,56 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	99.527,54 D	14.326.432,90	14.325.960,79	99.999,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	59.294.190,00	59.294.190,00	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	57.573.654,62	57.573.654,62	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	23.942,34	23.942,34	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.696.593,04	1.696.593,04	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.429.397,47	8.429.397,47	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.429.397,47	8.429.397,47	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.552.921,38	1.552.921,38	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.876.476,09	6.876.476,09	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.494.809.617,53 D	195.763.140,99	178.672.891,54	8.511.899.866,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.130.266.726,24 D	29.652.937,05	20.465.669,61	2.139.453.993,68 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.987.250.402,43 D	28.754.979,00	15.074.555,51	2.000.930.825,92 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	279,13 D	10.009.993,22	10.010.272,35	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	289.288,87	289.288,87	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	279,13 D	9.718.364,03	9.718.643,16	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.340,32	2.340,32	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.987.250.123,30 D	18.744.985,78	5.064.283,16	2.000.930.825,92 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.987.250.123,30 D	18.744.985,78	5.064.283,16	2.000.930.825,92 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.987.250.123,30 D	18.744.985,78	5.064.283,16	2.000.930.825,92 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	29.200.322,86 D	0,00	0,00	29.200.322,86 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.062.497,87 D	750.433,88	4.540.058,41	109.272.873,34 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.432.515,69 D	0,00	0,00	8.432.515,69 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.509.015,21 D	79.056,04	0,00	3.588.071,25 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	519.045,54 D	0,00	0,00	519.045,54 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	85.391.750,80 D	14.316,94	740.069,58	84.665.998,16 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	679,13 D	3.125,70	3.125,70	679,13 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	307.356,58 D	5.542,34	0,00	312.898,92 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.472.612,57 D	648.345,00	30.292,86	11.090.664,71 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 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	4.205,75 D	47,86	0,00	4.253,61 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	707.355,98 D	0,00	0,00	707.355,98 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	53.607,38 C	0,00	360,27	53.967,65 C
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	3.766.210,00 D	0,00	3.766.210,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	753.503,08 D	147.524,17	851.055,69	49.971,56 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	753.503,08 D	147.524,17	851.055,69	49.971,56 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	9.274,73 D	11.555,87	20.830,60	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	744.228,35 D	135.968,30	830.225,09	49.971,56 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	744.228,35 D	135.968,30	830.225,09	49.971,56 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.765.791,61 D	7.971.170,19	7.774.407,33	6.962.554,47 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	109.772,10 D	31.125,80	33.762,86	107.135,04 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.772,10 D	31.125,80	33.762,86	107.135,04 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	29,68	29,68	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	14.898,95 D	0,00	0,00	14.898,95 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.423,16 D	0,00	0,00	1.423,16 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	12.029,99 D	15.680,94	15.985,57	11.725,36 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	81.420,00 D	15.415,18	17.747,61	79.087,57 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	491.008,41 D	27.823,74	86.060,56	432.771,59 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.010.055,93	1.010.055,93	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.964.602,35 D	32.916,59	0,00	5.997.518,94 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.194.831,75 D	27.739,06	0,00	5.222.570,81 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	769.770,60 D	5.177,53	0,00	774.948,13 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	200.408,75 D	6.869.248,13	6.644.527,98	425.128,90 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	200.408,75 D	6.869.248,13	6.644.527,98	425.128,90 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	50.725,27 D	24.012,48	71.079,27	3.658,48 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	149.683,48 D	6.845.235,65	6.573.448,71	421.470,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.357.777.099,68 D	158.139.033,75	150.432.814,60	6.365.483.318,83 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.158.018.648,24 D	7.577.080,88	4.988,66	1.165.590.740,46 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.158.018.648,24 D	7.577.080,88	4.988,66	1.165.590.740,46 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.158.018.648,24 D	7.577.080,88	4.988,66	1.165.590.740,46 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.158.018.648,24 D	7.577.080,88	4.988,66	1.165.590.740,46 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.529.838.163,34 D	119.640.369,57	125.594.560,33	4.523.883.972,58 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.498.965.251,59 D	119.344.497,24	125.550.291,02	4.492.759.457,81 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.817.903,73 D	207.198,54	23.487,76	26.001.614,51 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.817.903,73 D	207.198,54	23.487,76	26.001.614,51 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.055.008,02 D	88.673,79	20.781,55	5.122.900,26 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	557.553.917,90 D	27.164.841,37	21.568.465,37	563.150.293,90 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	557.553.917,90 D	27.164.841,37	21.568.465,37	563.150.293,90 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.745.910,00 D	114.384,53	114.384,53	72.745.910,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	72.745.910,00 D	114.384,53	114.384,53	72.745.910,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.920.490,00 D	114.384,53	114.384,53	24.920.490,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	24.920.490,00 D	0,00	0,00	24.920.490,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	114.384,53	114.384,53	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	47.825.420,00 D	0,00	0,00	47.825.420,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	47.825.420,00 D	0,00	0,00	47.825.420,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.620.460,20 D	3.636.868,94	3.144.927,25	40.112.401,89 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.620.460,20 D	3.636.868,94	3.144.927,25	40.112.401,89 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	39.642.981,82 D	3.636.433,95	3.144.927,25	40.134.488,52 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	39.642.981,82 D	2.083.512,57	1.592.005,87	40.134.488,52 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.552.921,38	1.552.921,38	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.521,62 C	434,99	0,00	22.086,63 C
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	5.488,46	5.488,46	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	389,24 D	0,00	14,96	374,28 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	389,24 D	0,00	14,96	374,28 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	389,24 D	0,00	14,96	374,28 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	389,24 D	0,00	14,96	374,28 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	123.468,43 D	0,00	0,00	123.468,43 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	123.079,19 C	0,00	14,96	123.094,15 C

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	8.494.981.380,55 C	193.583.755,11	210.671.410,08	8.512.069.035,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.212.586,83 C	65.478.635,21	71.011.238,45	38.745.190,07 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.947.440,71 C	51.273.376,37	56.532.898,90	37.206.963,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.503.257,47 C	44.886.272,83	49.737.498,59	29.354.483,23 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	18.604,67 C	44.884.717,52	44.866.855,70	742,85 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	24.483.097,49 C	0,00	4.870.642,89	29.353.740,38 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	1.555,31 C	1.555,31	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.239.185,83 C	6.239.827,31	6.226.934,18	6.226.292,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.204.997,41 C	147.276,23	568.466,13	1.626.187,31 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.191.468,24 C	0,00	13.056,03	1.204.524,27 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	44.064,61	47.723,09	3.658,48 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	13.529,17 C	103.211,62	507.687,01	418.004,56 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	490.698,26 C	7.262.996,63	7.287.253,40	514.955,03 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	456.861,47 C	904.456,66	933.454,79	485.859,60 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	340.911,81 C	853.761,20	869.294,86	356.445,47 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	115.949,66 C	50.695,46	64.159,93	129.414,13 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	63.158,31 C	29,68	4.591,36	67.719,99 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	16.998,75 C	0,00	3.437,40	20.436,15 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	401,65 C	401,65	192,98	192,98 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	963,90 C	0,00	192,78	1.156,68 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.693,67 C	347,55	348,20	1.694,32 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	31.845,01 C	0,00	6.369,00	38.214,01 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	23.675,00 C	0,00	4.735,00	28.410,00 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.275,00 C	0,00	1.255,00	7.530,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.895,01 C	0,00	379,00	2.274,01 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	888,37 C	49.916,58	49.028,21	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	31.749,84 C	6.296.453,02	6.292.502,83	27.799,65 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.884,60 C	6.278.836,55	6.276.022,76	2.070,81 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	26.865,24 C	17.616,47	16.480,07	25.728,84 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.967,66 C	3.967,66	3.948,56	3.948,56 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	19.372,44 C	10.062,92	10.119,55	19.429,07 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	3.525,14 C	3.585,89	2.411,96	2.351,21 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.086,95 C	2.086,95	1.295,78	1.295,78 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	774.447,86 C	6.942.262,21	7.191.086,15	1.023.271,80 C

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.587.076,20	4.587.076,20	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.587.076,20	4.587.076,20	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	153.771,21 C	175.291,04	424.825,35	403.305,52 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	153.771,21 C	174.609,55	424.143,86	403.305,52 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	153.771,21 C	174.609,55	424.143,86	403.305,52 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	681,49	681,49	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.214,01 C	1.554.576,97	1.584.955,77	32.592,81 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	44,01 C	1.535.317,73	1.536.478,98	1.205,26 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.170,00 C	19.259,24	48.476,79	31.387,55 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	618.462,64 C	625.318,00	594.228,83	587.373,47 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	91.486,58 C	91.493,20	86.863,96	86.857,34 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	490.992,17 C	490.992,17	466.149,83	466.149,83 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.814,62 C	10.663,36	10.671,59	3.822,85 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.169,27 C	32.169,27	30.543,45	30.543,45 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	476.274.844,13 C	12.082.145,01	4.852.824,58	469.045.523,70 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.287.334,07 C	12.082.145,01	4.819.423,86	463.024.612,92 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	470.287.334,07 C	12.082.145,01	4.819.423,86	463.024.612,92 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.216.908,81 C	4.216.908,81	0,00	0,00
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	386.759,97 C	0,00	363,58	387.123,55 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	174.857.359,58 C	0,00	1.361.803,75	176.219.163,33 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.707.507,61 C	0,00	19.984,16	1.727.491,77 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	82.481.778,43 C	703.263,38	555.035,51	82.333.550,56 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	132.739.669,12 C	6.680.638,30	1.904.791,24	127.963.822,06 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	6.130.134,79 C	0,00	82.853,96	6.212.988,75 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	68.361.637,00 C	475.672,86	894.591,66	68.780.555,80 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	792.678,31 D	5.661,66	0,00	798.339,97 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	198.257,07 C	0,00	0,00	198.257,07 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.987.510,06 C	0,00	33.400,72	6.020.910,78 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	5.987.510,06 C	0,00	33.400,72	6.020.910,78 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.194.831,75 C	0,00	27.739,06	5.222.570,81 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	792.678,31 C	0,00	5.661,66	798.339,97 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.985.493.949,59 C	116.022.974,89	134.807.347,05	8.004.278.321,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.973.634.183,46 C	113.935.174,13	133.546.192,38	7.993.245.201,71 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.012.703.246,91 C	108.500.342,45	110.013.626,98	8.014.216.531,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.859.973.718,32 C	104.067.592,08	104.521.825,63	7.860.427.951,87 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.859.973.718,32 C	104.067.592,08	104.521.825,63	7.860.427.951,87 C

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.439.979.435,31 C	93.244.979,89	91.127.185,81	6.437.861.641,23 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.419.994.283,01 C	10.822.612,19	13.394.639,82	1.422.566.310,64 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	152.729.528,59 C	4.432.750,37	5.491.801,35	153.788.579,57 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	844.258,36 C	2,75	13.428,43	857.684,04 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	422.128,64 C	1,27	6.714,10	428.841,47 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	422.129,72 C	1,48	6.714,33	428.842,57 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	151.174.890,64 C	4.430.306,77	5.471.030,68	152.215.614,55 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	152.212.621,58 C	572.234,57	1.592.090,63	153.232.477,64 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	700.973,88 D	3.854.895,69	3.868.744,58	687.124,99 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	336.757,06 D	3.176,51	10.195,47	329.738,10 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	710.379,59 C	2.440,85	7.342,24	715.280,98 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	715.680,61 C	2.388,76	7.183,64	720.475,49 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.499,70 D	34,05	103,23	3.430,52 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.801,32 D	18,04	55,37	1.763,99 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.069.063,45 D	5.434.831,68	23.532.565,40	20.971.329,73 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	39.069.063,45 D	5.434.831,68	23.532.565,40	20.971.329,73 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	214.316,01 C	3,12	20.913,22	235.226,11 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	214.316,01 C	3,12	20.913,22	235.226,11 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	39.283.379,46 D	5.434.828,56	23.511.652,18	21.206.555,84 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.859.766,13 C	2.087.800,76	1.261.154,67	11.033.120,04 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.502.297,18 C	840,74	62.725,13	4.564.181,57 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.502.297,18 C	840,74	62.725,13	4.564.181,57 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.349.909,79 C	2.047.978,41	1.037.922,48	2.339.853,86 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.349.909,79 C	1.037.922,48	27.866,55	2.339.853,86 C

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.010.055,93	1.010.055,93	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.007.559,16 C	38.981,61	160.507,06	4.129.084,61 C

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	235.381.570,73	235.381.570,73	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	167.463.906,12 C	8.932.997,17	29.550.340,52	188.081.249,47 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	57.469.043,17 C	16.682,29	10.000.328,35	67.452.689,23 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	24.988.881,06 C	10.685,92	279.623,79	25.257.818,93 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.465.397,62 C	10.685,92	147.583,02	6.602.294,72 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	749.870,86 C	10.685,90	147.574,07	886.759,03 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	51,54 C	0,02	8,95	60,47 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	5.715.475,22 C	0,00	0,00	5.715.475,22 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.523.483,44 C	0,00	132.040,77	18.655.524,21 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	541,50 C	0,00	108,30	649,80 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	18.522.941,94 C	0,00	131.932,47	18.654.874,41 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	32.459.905,52 C	5.996,37	9.718.364,24	42.172.273,39 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	377.344,57 C	5.438,11	74.361,18	446.267,64 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	376.802,86 C	5.437,69	74.252,46	445.617,63 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	327.109,01 C	5.249,56	64.399,46	386.258,91 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	49.693,85 C	188,13	9.853,00	59.358,72 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	541,71 C	0,42	108,72	650,01 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,21	0,21	0,00
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	541,71 C	0,21	108,51	650,01 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	32.082.560,95 C	558,26	9.644.003,06	41.726.005,75 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.005.637,38 C	0,00	5.540.820,65	33.546.458,03 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.076.923,57 C	558,26	4.103.182,41	8.179.547,72 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	4.076.923,57 C	558,26	4.103.182,41	8.179.547,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	20.256,59 C	0,00	2.340,32	22.596,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.256,59 C	0,00	2.340,32	22.596,91 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	20.256,59 C	0,00	2.340,32	22.596,91 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	102.742.297,31 C	5.064.283,16	18.744.985,78	116.422.999,93 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	102.742.297,31 C	5.064.283,16	18.744.985,78	116.422.999,93 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.973.058,43 C	11.342,43	732.991,24	3.694.707,24 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	422.095,28 C	0,00	79.056,04	501.151,32 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.550.963,15 C	11.342,43	653.935,20	3.193.555,92 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4.279.507,21 C	3.840.689,29	72.035,15	510.853,07 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	485.671,14 C	0,00	1.555,31	487.226,45 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	485.671,14 C	0,00	1.555,31	487.226,45 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	3.793.836,07 C	3.840.689,29	70.479,84	23.626,62 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.793.836,07 C	3.840.689,29	70.479,84	23.626,62 C

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	332.358.787,28 D	64.989.212,07	0,00	397.347.999,35 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	318.433.452,77 D	63.339.294,08	0,00	381.772.746,85 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	239.118.041,17 D	47.419.437,63	0,00	286.537.478,80 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	14.060.337,28 D	2.799.751,24	0,00	16.860.088,52 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	40.750.386,68 D	8.245.144,29	0,00	48.995.530,97 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	21.590,15 D	4.318,03	0,00	25.908,18 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	24.483.097,49 D	4.870.642,89	0,00	29.353.740,38 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	19.914.021,59 D	3.950.260,50	0,00	23.864.282,09 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.171.504,61 D	233.274,57	0,00	1.404.779,18 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.395.772,09 D	686.747,98	0,00	4.082.520,07 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.799,20 D	359,84	0,00	2.159,04 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	306.950,05 D	78.907,11	0,00	385.857,16 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	263.924,91 D	78.907,11	0,00	342.832,02 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.025,14 D	0,00	0,00	43.025,14 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.225,24 D	840,74	0,00	15.065,98 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	13.604.159,22 D	1.570.170,14	0,00	15.174.329,36 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	13.604.159,22 D	1.570.170,14	0,00	15.174.329,36 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.531.221,78 D	9.500,00	0,00	1.540.721,78 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	1.531.221,78 D	9.500,00	0,00	1.540.721,78 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	11.142.296,00 D	1.512.210,64	0,00	12.654.506,64 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	10.418.051,24 D	759.380,28	0,00	11.177.431,52 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	724.244,76 D	752.830,36	0,00	1.477.075,12 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	930.641,44 D	48.459,50	0,00	979.100,94 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	91.127.932,54 D	4.819.423,86	12.082.145,01	83.865.211,39 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	203.027,64 C	363,58	4.216.908,81	4.419.572,87 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	203.027,64 C	363,58	4.216.908,81	4.419.572,87 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	80.734,05 D	363,58	0,00	81.097,63 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	223.327,03 C	0,00	0,00	223.327,03 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	60.434,66 C	0,00	4.216.908,81	4.277.343,47 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	91.326.797,00 D	4.819.060,28	7.865.236,20	88.280.621,08 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	74.411.312,65 D	3.457.256,53	7.865.236,20	70.003.332,98 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	12.995.393,30 D	2.135.138,41	5.661,66	15.124.870,05 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	72.946.889,64 D	1.104.619,63	3.533.894,63	70.517.614,64 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	11.530.970,29 C	217.498,49	4.325.679,91	15.639.151,71 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na	16.915.484,35 D	1.361.803,75	0,00	18.277.288,10 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Reserva Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	8.473.275,76 D	1.361.803,75	0,00	9.835.079,51 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	8.718.711,18 D	0,00	0,00	8.718.711,18 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	276.502,59 C	0,00	0,00	276.502,59 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	4.163,18 D	0,00	0,00	4.163,18 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.715.475,22 D	0,00	0,00	5.715.475,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.715.475,22 D	0,00	0,00	5.715.475,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	351.029.018,84 C	23.031.020,12	79.813.070,33	407.811.069,05 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	537.271.206,80 C	0,00	79.813.070,33	617.084.277,13 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	186.242.187,96 D	23.031.020,12	0,00	209.273.208,08 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.215.682,40 D	110.013.626,98	108.500.342,45	129.728.966,93 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.742,68 D	62.725,13	840,74	336.627,07 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	288.967,92 D	62.725,13	0,00	351.693,05 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.225,24 C	0,00	840,74	15.065,98 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.225,24 C	0,00	840,74	15.065,98 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	39.199.695,16 C	23.532.565,40	5.434.831,68	21.101.961,44 C

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - 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	1.183.881,51	1.183.881,51	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.858.150,95 C	0,00	32.916,59	5.891.067,54 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.715.475,22 C	0,00	0,00	5.715.475,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.715.475,22 C	0,00	0,00	5.715.475,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.715.475,22 C	0,00	0,00	5.715.475,22 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.715.475,22 C	0,00	0,00	5.715.475,22 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	132.795,87 C	0,00	32.916,59	165.712,46 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	120.445,67 C	0,00	27.739,06	148.184,73 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.350,20 C	0,00	5.177,53	17.527,73 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	9.879,86 C	0,00	0,00	9.879,86 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	9.879,86 C	0,00	0,00	9.879,86 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.530,96 C	0,00	0,00	2.530,96 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	7.348,90 C	0,00	0,00	7.348,90 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	5.116.662,31 D	1.122.614,24	85.175,89	6.154.100,66 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.116.662,31 D	1.094.790,50	57.352,15	6.154.100,66 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	356.605,22 D	84.798,38	5.389,72	436.013,88 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	356.605,22 D	84.798,38	5.389,72	436.013,88 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	137.761,13 D	30.142,55	22,31	167.881,37 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	148.925,65 D	30.142,55	0,00	179.068,20 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	11.164,52 C	0,00	22,31	11.186,83 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	60.291,62 D	12.205,44	101,24	72.395,82 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	12.237,02 D	2.423,51	24,03	14.636,50 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	32.821,00 D	6.881,19	77,21	39.624,98 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	4.186,27 D	846,49	0,00	5.032,76 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	4.958,71 D	1.149,81	0,00	6.108,52 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	6.088,62 D	904,44	0,00	6.993,06 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	93.828,49 D	29.983,32	4.965,76	118.846,05 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	56.744,54 D	11.824,63	16,07	68.553,10 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	34.543,49 D	5.499,27	4.949,69	35.093,07 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	390,36 D	12.229,40	0,00	12.619,76 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	2.150,10 D	430,02	0,00	2.580,12 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	453,44 D	144,62	300,41	297,65 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	31.064,50 D	5.953,45	0,00	37.017,95 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	18.642,38 D	3.441,55	0,00	22.083,93 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	12.422,12 D	2.511,90	0,00	14.934,02 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	63,32 D	0,00	0,00	63,32 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	24.163,88 D	4.735,00	0,00	28.898,88 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.403,33 D	1.255,00	0,00	7.658,33 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.934,26 D	379,00	0,00	2.313,26 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	3.762,82 C	0,00	0,00	3.762,82 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	4.404,07 D	0,00	0,00	4.404,07 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.249,50 D	2.782,90	1.298,00	12.734,40 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	1.715,00 D	1.548,00	1.298,00	1.965,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	9.534,50 D	1.234,90	0,00	10.769,40 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	14.092,09 D	4.640,01	0,00	18.732,10 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.195.529,33 D	253.873,91	22.131,92	1.427.271,32 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.773,98 D	6.420,00	3.210,00	17.983,98 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	14.773,98 D	3.210,00	0,00	17.983,98 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.326,15 D	8.449,41	10.619,41	25.156,15 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	27.326,15 D	8.449,41	10.619,41	25.156,15 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	862.478,40 D	180.814,34	5.664,65	1.037.628,09 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	862.478,40 D	180.814,34	5.664,65	1.037.628,09 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	57.833,35 D	11.566,67	0,00	69.400,02 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	18.656,80 D	3.731,36	0,00	22.388,16 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	214.460,65 D	42.892,13	2.637,86	254.714,92 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.014.823,60 D	697.353,31	28.532,51	3.683.644,40 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	7.810,56 D	2.670,34	0,00	10.480,90 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	115.478,44 D	9.274,58	0,00	124.753,02 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	46.372,90 D	9.274,58	0,00	55.647,48 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	69.105,54 D	0,00	0,00	69.105,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	83.422,73 D	28.653,04	0,00	112.075,77 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	83.422,73 D	28.653,04	0,00	112.075,77 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.708,63 D	0,00	0,00	5.708,63 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	15.218,54 D	30.961,13	26.394,26	19.785,41 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	85.256,23 D	21.965,06	43,02	107.178,27 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	19.793,55 D	3.052,70	0,00	22.846,25 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	9.019,15 D	1.803,83	0,00	10.822,98 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	72.000,52 D	14.860,56	2.095,23	84.765,85 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	71.963,19 D	14.860,56	2.068,04	84.755,71 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	37,33 D	0,00	27,19	10,14 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	2.535.944,08 D	571.077,84	0,00	3.107.021,92 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	65.171,15 D	13.034,23	0,00	78.205,38 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	942,17 D	14,96	0,00	957,13 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	523.420,40 D	51.327,03	0,00	574.747,43 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	38.198,21 D	181,12	0,00	38.379,33 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	235.065,94 D	1.114,66	0,00	236.180,60 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	250.156,25 D	50.031,25	0,00	300.187,50 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.823,74	27.823,74	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	142.991,47 D	33.400,72	0,00	176.392,19 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	142.991,47 D	33.400,72	0,00	176.392,19 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	120.445,67 D	27.739,06	0,00	148.184,73 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	22.545,80 D	5.661,66	0,00	28.207,46 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	22.545,80 D	5.661,66	0,00	28.207,46 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.172,94 C	0,00	27.866,55	189.039,49 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.172,94 C	0,00	27.866,55	189.039,49 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	759.670,11 D	27.866,55	1.037.922,48	250.385,82 C

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - 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	119.346.601,97	119.346.601,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.111.641.793,46 C	3.421,66	95.746.483,79	1.207.384.855,59 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	528.492.524,80 C	0,00	7.577.080,88	536.069.605,68 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	528.492.524,80 C	0,00	7.577.080,88	536.069.605,68 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	528.492.524,80 C	0,00	7.577.080,88	536.069.605,68 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	528.492.524,80 C	0,00	7.577.080,88	536.069.605,68 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	467.866.700,49 C	3.379,40	60.345.333,67	528.208.654,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	465.609.660,90 C	0,00	60.049.461,34	525.659.122,24 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	274.177,33 C	0,00	0,00	274.177,33 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.644.996,21 C	0,00	207.198,54	1.852.194,75 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.644.996,21 C	0,00	207.198,54	1.852.194,75 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	337.866,05 C	3.379,40	88.673,79	423.160,44 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	111.703.820,57 C	0,00	27.164.841,37	138.868.661,94 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	111.703.820,57 C	0,00	27.164.841,37	138.868.661,94 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	543.034,35 C	0,00	114.384,53	657.418,88 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	543.034,35 C	0,00	114.384,53	657.418,88 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	543.034,35 C	0,00	114.384,53	657.418,88 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	543.034,35 C	0,00	114.384,53	657.418,88 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.035.713,25 C	42,26	539.354,88	3.575.025,87 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.035.713,25 C	42,26	539.354,88	3.575.025,87 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	5.488,46	5.488,46 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	759.763.244,61 D	39.444.646,15	633.026,23	798.574.864,53 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	468.278.514,54 D	114.370,24	0,00	468.392.884,78 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	467.726.733,75 D	4.988,66	0,00	467.731.722,41 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	467.726.733,75 D	4.988,66	0,00	467.731.722,41 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	467.726.733,75 D	4.988,66	0,00	467.731.722,41 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	551.780,79 D	109.381,58	0,00	661.162,37 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	81.664,88 D	16.189,45	0,00	97.854,33 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	467.119,65 D	92.591,32	0,00	559.710,97 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.996,26 D	600,81	0,00	3.597,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.419.318,44 D	16.607.293,55	6,61	215.026.605,38 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	195.737.505,99 D	16.134.371,62	0,00	211.871.877,61 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	195.954,78 D	0,00	0,00	195.954,78 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	221.339,82 D	23.487,76	0,00	244.827,58 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	221.339,82 D	23.487,76	0,00	244.827,58 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	87.035,70 D	17.402,15	0,00	104.437,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.177.482,15 D	432.032,02	6,61	2.609.507,56 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	317.171,26 D	62.846,00	6,55	380.010,71 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.813.940,39 D	359.405,06	0,00	2.173.345,45 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	46.370,50 D	9.780,96	0,06	56.151,40 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	89.696.448,00 D	21.621.273,99	0,00	111.317.721,99 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	89.433.004,53 D	21.568.465,37	0,00	111.001.469,90 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	263.443,47 D	52.808,62	0,00	316.252,09 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	39.023,64 D	7.821,96	0,00	46.845,60 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	222.992,24 D	44.696,90	0,00	267.689,14 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.427,59 D	289,76	0,00	1.717,35 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.168.935,25 D	424.837,83	8.247,34	3.585.525,74 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.168.935,25 D	424.837,83	8.247,34	3.585.525,74 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.168.935,25 D	424.837,83	8.247,34	3.585.525,74 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	2.137.357,00 D	0,00	0,00	2.137.357,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.031.578,25 D	424.837,83	8.247,34	1.448.168,74 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	130.419,71 D	39.042,23	0,00	169.461,94 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	130.419,71 D	39.042,23	0,00	169.461,94 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	1.604,68 D	0,00	0,00	1.604,68 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.003,99 D	637.828,31	624.772,28	81.060,02 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	68.003,99 D	637.828,31	624.772,28	81.060,02 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	86.863,96	86.863,96	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	496.693,28	496.693,28	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.671,59	10.671,59	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	30.543,45	30.543,45	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	68.003,99 D	13.056,03	0,00	81.060,02 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	688.357,07 D	160.507,06	38.981,61	809.882,52 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	351.190.191,78 D	79.738.027,10	22.928.110,34	408.000.108,54 D