

2025-maio (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	8.454.782.774,59 D	581.235.466,28	541.036.860,32	8.494.981.380,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	178.686,04 D	231.682.790,64	231.690.102,90	171.373,78 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	178.686,04 D	218.015.932,87	218.023.245,13	171.373,78 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	172.686,04 D	107.626.982,86	107.634.295,12	165.373,78 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	60.858,38 D	92.146.542,61	92.157.401,44	49.999,55 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.844,72 D	40.205,68	35.203,71	15.846,69 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.982,94 D	15.440.234,57	15.441.689,97	99.527,54 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	110.388.950,01	110.388.950,01	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	108.670.774,03	108.670.774,03	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	73.946,59	73.946,59	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	1.644.229,39	1.644.229,39	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.666.857,77	13.666.857,77	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.666.857,77	13.666.857,77	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.439.081,85	1.439.081,85	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	12.227.775,92	12.227.775,92	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.454.603.639,34 D	349.552.675,64	309.346.697,45	8.494.809.617,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.080.590.180,38 D	71.053.286,31	21.376.740,45	2.130.266.726,24 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.970.322.096,65 D	31.411.676,56	14.483.370,78	1.987.250.402,43 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.633.474,87	7.633.195,74	279,13 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	724.757,61	724.757,61	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.906.376,94	6.906.097,81	279,13 D
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	1.970.322.096,65 D	23.778.201,69	6.850.175,04	1.987.250.123,30 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.970.322.096,65 D	23.778.201,69	6.850.175,04	1.987.250.123,30 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.970.322.096,65 D	23.778.201,69	6.850.175,04	1.987.250.123,30 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	29.200.322,86	0,00	29.200.322,86 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	108.836.707,24 D	5.762.907,31	1.537.116,68	113.062.497,87 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	3.431.194,55 D	77.820,66	0,00	3.509.015,21 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	81.574.870,94 D	5.020.477,73	1.203.597,87	85.391.750,80 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	679,13 D	5.021,76	5.021,76	679,13 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	301.839,73 D	5.516,85	0,00	307.356,58 D

2025-maio (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	10.093.431,93 D	654.070,31	274.889,67	10.472.612,57 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	0,00	0,00	4.205,75 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	0,00	0,00	53.607,38	53.607,38 C
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	3.766.210,00 D	0,00	0,00	3.766.210,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.431.376,49 D	4.678.379,58	5.356.252,99	753.503,08 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.431.376,49 D	4.678.379,58	5.356.252,99	753.503,08 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	831.690,57	822.415,84	9.274,73 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.431.376,49 D	3.846.689,01	4.533.837,15	744.228,35 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	13.241,07 D	0,00	13.241,07	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.418.135,42 D	3.846.689,01	4.520.596,08	744.228,35 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.566.835,13 D	8.240.771,61	8.041.815,13	6.765.791,61 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	106.552,02 D	45.797,33	42.577,25	109.772,10 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	96.552,02 D	45.797,33	32.577,25	109.772,10 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	0,00	14.898,95	0,00	14.898,95 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	231,25 D	1.191,91	0,00	1.423,16 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	16.769,38 D	15.789,55	20.528,94	12.029,99 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	79.551,39 D	13.916,92	12.048,31	81.420,00 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	376.943,97 D	200.125,00	86.060,56	491.008,41 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.185.147,16	1.185.147,16	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.880.455,41 D	84.146,94	0,00	5.964.602,35 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.169.039,42 D	25.792,33	0,00	5.194.831,75 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	711.415,99 D	58.354,61	0,00	769.770,60 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	202.883,73 D	6.725.555,18	6.728.030,16	200.408,75 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	202.883,73 D	6.725.555,18	6.728.030,16	200.408,75 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	109.055,49 D	31.261,16	89.591,38	50.725,27 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	93.828,24 D	6.694.294,02	6.638.438,78	149.683,48 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.367.446.623,83 D	270.258.617,72	279.928.141,87	6.357.777.099,68 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.166.804.244,51 D	29.750.205,34	38.535.801,61	1.158.018.648,24 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.166.804.244,51 D	29.750.205,34	38.535.801,61	1.158.018.648,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.166.804.244,51 D	29.750.205,34	38.535.801,61	1.158.018.648,24 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.166.804.244,51 D	29.750.205,34	38.535.801,61	1.158.018.648,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.532.720.552,88 D	195.128.594,87	198.010.984,41	4.529.838.163,34 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.502.163.343,68 D	194.012.110,31	197.210.202,40	4.498.965.251,59 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	754.280,35 D	0,00	754.280,35	0,00
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.571.352,21 D	258.706,96	12.155,44	25.817.903,73 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.571.352,21 D	258.706,96	12.155,44	25.817.903,73 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.231.576,64 D	857.777,60	34.346,22	5.055.008,02 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	555.181.030,58 D	42.710.378,49	40.337.491,17	557.553.917,90 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	555.181.030,58 D	42.710.378,49	40.337.491,17	557.553.917,90 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.745.910,00 D	108.606,87	108.606,87	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	108.606,87	108.606,87	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	108.606,87	108.606,87	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	108.606,87	108.606,87	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	39.994.885,86 D	2.560.832,15	2.935.257,81	39.620.460,20 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.994.885,86 D	2.560.832,15	2.935.257,81	39.620.460,20 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	40.017.778,32 D	2.560.461,31	2.935.257,81	39.642.981,82 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	40.017.778,32 D	1.121.423,53	1.496.220,03	39.642.981,82 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.439.037,78	1.439.037,78	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.892,46 C	370,84	0,00	22.521,62 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	449,21 D	0,00	59,97	389,24 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	449,21 D	0,00	59,97	389,24 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	449,21 D	0,00	59,97	389,24 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	449,21 D	0,00	59,97	389,24 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	123.019,22 C	0,00	59,97	123.079,19 C

2025-maio (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	8.454.782.774,59 C	265.207.025,61	305.405.631,57	8.494.981.380,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.575.181,37 C	114.380.682,73	119.018.088,19	33.212.586,83 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.144.150,16 C	81.004.723,72	85.808.014,27	31.947.440,71 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.620.644,85 C	74.130.117,88	79.012.730,50	24.503.257,47 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	12.695,15 C	74.130.117,88	74.136.027,40	18.604,67 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	19.606.394,39 C	0,00	4.876.703,10	24.483.097,49 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	1.555,31 C	0,00	0,00	1.555,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.277.442,40 C	6.278.071,15	6.239.814,58	6.239.185,83 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.246.062,91 C	596.534,69	555.469,19	1.204.997,41 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.178.091,66 C	0,00	13.376,58	1.191.468,24 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	49.055,49 C	90.936,78	41.881,29	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	18.915,76 C	505.597,91	500.211,32	13.529,17 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	738.004,88 C	8.551.351,28	8.304.044,66	490.698,26 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	462.144,87 C	1.046.303,31	1.041.019,91	456.861,47 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	361.253,63 C	990.487,39	970.145,57	340.911,81 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	100.891,24 C	55.815,92	70.874,34	115.949,66 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	58.719,76 C	0,00	4.438,55	63.158,31 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	13.586,51 C	0,00	3.412,24	16.998,75 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	13,32 C	13,32	401,65	401,65 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	771,12 C	0,00	192,78	963,90 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	2.324,52 C	978,40	347,55	1.693,67 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	25.476,01 C	0,00	6.369,00	31.845,01 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	18.940,00 C	0,00	4.735,00	23.675,00 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.020,00 C	0,00	1.255,00	6.275,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.516,01 C	0,00	379,00	1.895,01 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	54.824,20	55.712,57	888,37 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	77.317,21 C	6.425.734,71	6.380.167,34	31.749,84 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	50.269,90 C	6.407.936,18	6.362.550,88	4.884,60 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	27.047,31 C	17.798,53	17.616,46	26.865,24 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.409,04 C	3.409,04	3.967,66	3.967,66 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	20.910,17 C	11.600,64	10.062,91	19.372,44 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.728,10 C	2.788,85	3.585,89	3.525,14 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	141.388,58 C	141.388,59	2.086,96	2.086,95 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.154,22 C	937.924,67	880.770,45	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	822.415,84	822.415,84	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	57.154,22 C	115.508,83	58.354,61	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	693.026,33 C	24.824.607,73	24.906.029,26	774.447,86 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.496.443,69	23.496.443,69	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	23.496.443,69	23.496.443,69	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	94.370,09 C	206.720,75	266.121,87	153.771,21 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	93.908,81 C	204.667,24	264.529,64	153.771,21 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	93.908,81 C	204.667,24	264.529,64	153.771,21 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	461,28 C	2.053,51	1.592,23	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.170,21 C	527.440,81	518.484,61	2.214,01 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	502.020,57	502.064,58	44,01 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	11.170,21 C	25.420,24	16.420,03	2.170,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	587.486,03 C	594.002,48	624.979,09	618.462,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	86.868,64 C	86.879,26	91.497,20	91.486,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	466.278,51 C	466.278,51	490.992,17	490.992,17 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.786,81 C	10.292,64	10.320,45	3.814,62 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.552,07 C	30.552,07	32.169,27	32.169,27 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	456.127.670,02 C	8.951.348,50	29.098.522,61	476.274.844,13 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.171.540,38 C	8.951.348,50	29.067.142,19	470.287.334,07 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	450.171.540,38 C	8.951.348,50	29.067.142,19	470.287.334,07 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.198.853,74 C	0,00	18.055,07	4.216.908,81 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	385.607,19 C	0,00	1.152,78	386.759,97 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	167.805.373,61 C	276.502,59	7.328.488,56	174.857.359,58 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.914.698,22 C	227.005,80	19.815,19	1.707.507,61 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	71.413.421,30 C	7.368,62	11.075.725,75	82.481.778,43 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	131.681.669,01 C	1.266.236,00	2.324.236,11	132.739.669,12 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	6.047.981,43 C	0,00	82.153,36	6.130.134,79 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	67.312.736,91 C	7.167.587,86	8.216.487,95	68.361.637,00 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	787.090,22 D	5.588,09	0,00	792.678,31 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	198.289,19 C	1.059,54	1.027,42	198.257,07 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.956.129,64 C	0,00	31.380,42	5.987.510,06 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	5.956.129,64 C	0,00	31.380,42	5.987.510,06 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.169.039,42 C	0,00	25.792,33	5.194.831,75 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	787.090,22 C	0,00	5.588,09	792.678,31 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.970.079.923,20 C	141.874.994,38	157.289.020,77	7.985.493.949,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.957.219.282,15 C	139.401.839,17	155.816.740,48	7.973.634.183,46 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.001.416.391,25 C	116.634.264,94	127.921.120,60	8.012.703.246,91 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.849.995.772,83 C	110.287.332,81	120.265.278,30	7.859.973.718,32 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.849.995.772,83 C	110.287.332,81	120.265.278,30	7.859.973.718,32 C

2025-maio (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	6.430.981.879,27 C	94.142.474,29	103.140.030,33	6.439.979.435,31 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.419.013.893,56 C	16.144.858,52	17.125.247,97	1.419.994.283,01 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.420.618,42 C	6.346.932,13	7.655.842,30	152.729.528,59 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	829.162,77 C	0,00	15.095,59	844.258,36 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	414.580,85 C	0,00	7.547,79	422.128,64 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	414.581,92 C	0,00	7.547,80	422.129,72 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	149.887.134,99 C	6.343.829,83	7.631.585,48	151.174.890,64 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	150.943.800,53 C	1.114.142,47	2.382.963,52	152.212.621,58 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	713.518,98 D	5.225.546,21	5.238.091,31	700.973,88 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	343.146,56 D	4.141,15	10.530,65	336.757,06 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	704.320,66 C	3.102,30	9.161,23	710.379,59 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	709.718,53 C	3.035,23	8.997,31	715.680,61 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.562,48 D	43,96	106,74	3.499,70 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.835,39 D	23,11	57,18	1.801,32 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.197.109,10 D	22.767.574,23	27.895.619,88	39.069.063,45 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	44.197.109,10 D	22.767.574,23	27.895.619,88	39.069.063,45 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	181.227,99 C	8,07	33.096,09	214.316,01 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.227,99 C	8,07	33.096,09	214.316,01 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	44.378.337,09 D	22.767.566,16	27.862.523,79	39.283.379,46 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.860.641,05 C	2.473.155,21	1.472.280,29	11.859.766,13 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.431.371,70 C	842,44	71.767,92	4.502.297,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.431.371,70 C	842,44	71.767,92	4.502.297,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.535.056,95 C	2.415.174,98	1.230.027,82	3.349.909,79 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.535.056,95 C	1.230.027,82	44.880,66	3.349.909,79 C

2025-maio (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	1.185.147,16	1.185.147,16	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.894.212,40 C	57.137,79	170.484,55	4.007.559,16 C

2025-maio (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	286.122.694,64	286.122.694,64	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	138.392.275,19 C	6.850.554,18	35.922.185,11	167.463.906,12 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	49.855.928,45 C	379,14	7.613.493,86	57.469.043,17 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	24.284.294,03 C	189,57	704.776,60	24.988.881,06 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.323.710,82 C	189,57	141.876,37	6.465.397,62 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	608.193,01 C	189,57	141.867,42	749.870,86 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	42,59 C	0,00	8,95	51,54 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	17.960.583,21 C	0,00	562.900,23	18.523.483,44 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	433,20 C	0,00	108,30	541,50 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	17.960.150,01 C	0,00	562.791,93	18.522.941,94 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	25.553.718,15 C	189,57	6.906.376,94	32.459.905,52 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	306.025,80 C	189,57	71.508,34	377.344,57 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	305.592,39 C	189,57	71.400,04	376.802,86 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	265.879,55 C	0,00	61.229,46	327.109,01 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	39.712,84 C	189,57	10.170,58	49.693,85 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	433,41 C	0,00	108,30	541,71 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	433,41 C	0,00	108,30	541,71 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	25.247.692,35 C	0,00	6.834.868,60	32.082.560,95 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.445.601,19 C	0,00	5.560.036,19	28.005.637,38 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.802.091,16 C	0,00	1.274.832,41	4.076.923,57 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.802.091,16 C	0,00	1.274.832,41	4.076.923,57 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	17.916,27 C	0,00	2.340,32	20.256,59 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.916,27 C	0,00	2.340,32	20.256,59 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	17.916,27 C	0,00	2.340,32	20.256,59 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	85.814.270,66 C	6.850.175,04	23.778.201,69	102.742.297,31 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	85.814.270,66 C	6.850.175,04	23.778.201,69	102.742.297,31 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.235.650,61 C	0,00	737.407,82	2.973.058,43 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	344.274,62 C	0,00	77.820,66	422.095,28 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.891.375,99 C	0,00	659.587,16	2.550.963,15 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	486.425,47 C	0,00	3.793.081,74	4.279.507,21 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	485.671,03 C	0,00	0,11	485.671,14 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	485.671,03 C	0,00	0,11	485.671,14 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	754,44 C	0,00	3.793.081,63	3.793.836,07 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	754,44 C	0,00	3.793.081,63	3.793.836,07 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	267.310.363,53 D	65.048.423,75	0,00	332.358.787,28 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	255.017.680,08 D	63.415.772,69	0,00	318.433.452,77 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	191.650.038,96 D	47.468.002,21	0,00	239.118.041,17 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	11.248.674,48 D	2.811.662,80	0,00	14.060.337,28 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	32.495.300,13 D	8.255.086,55	0,00	40.750.386,68 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	17.272,12 D	4.318,03	0,00	21.590,15 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	19.606.394,39 D	4.876.703,10	0,00	24.483.097,49 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	15.959.714,04 D	3.954.307,55	0,00	19.914.021,59 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	937.237,41 D	234.267,20	0,00	1.171.504,61 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.708.003,58 D	687.768,51	0,00	3.395.772,09 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.439,36 D	359,84	0,00	1.799,20 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	199.679,33 D	107.270,72	0,00	306.950,05 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	156.654,19 D	107.270,72	0,00	263.924,91 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)	13.382,80 D	842,44	0,00	14.225,24 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	12.079.621,32 D	1.524.537,90	0,00	13.604.159,22 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	12.079.621,32 D	1.524.537,90	0,00	13.604.159,22 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.528.642,00 D	2.579,78	0,00	1.531.221,78 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	1.528.642,00 D	2.579,78	0,00	1.531.221,78 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.657.989,41 D	1.484.306,59	0,00	11.142.296,00 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	8.939.563,70 D	1.478.487,54	0,00	10.418.051,24 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	718.425,71 D	5.819,05	0,00	724.244,76 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	892.989,91 D	37.651,53	0,00	930.641,44 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	71.012.138,85 D	29.067.142,19	8.951.348,50	91.127.932,54 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	222.235,49 C	19.207,85	0,00	203.027,64 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	222.235,49 C	19.207,85	0,00	203.027,64 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	61.526,20 D	19.207,85	0,00	80.734,05 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	0,00	60.434,66 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	71.230.179,04 D	29.046.906,92	8.950.288,96	91.326.797,00 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	61.366.680,66 D	21.718.418,36	8.673.786,37	74.411.312,65 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	10.662.548,75 D	2.338.432,64	5.588,09	12.995.393,30 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	62.236.564,21 D	19.141.149,29	8.430.823,86	72.946.889,64 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	11.532.432,30 C	238.836,43	237.374,42	11.530.970,29 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	9.863.498,38 D	7.328.488,56	276.502,59	16.915.484,35 D

2025-maio (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	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	7.051.288,71 D	1.421.987,05	0,00	8.473.275,76 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	2.812.209,67 D	5.906.501,51	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	0,00	0,00	276.502,59	276.502,59 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	4.195,30 D	1.027,42	1.059,54	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	278.450.605,54 C	29.268.066,12	101.846.479,42	351.029.018,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	435.424.727,38 C	0,00	101.846.479,42	537.271.206,80 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156.974.121,84 D	29.268.066,12	0,00	186.242.187,96 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.928.826,74 D	127.921.120,60	116.634.264,94	128.215.682,40 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	203.817,20 D	71.767,92	842,44	274.742,68 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	217.200,00 D	71.767,92	0,00	288.967,92 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.382,80 C	0,00	842,44	14.225,24 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	13.382,80 C	0,00	842,44	14.225,24 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.327.740,81 C	27.895.619,88	22.767.574,23	39.199.695,16 C

2025-maio (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	1.608.298,46	1.608.298,46	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.830.888,84 C	0,00	27.262,11	5.858.150,95 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	107.003,54 C	0,00	25.792,33	132.795,87 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	94.653,34 C	0,00	25.792,33	120.445,67 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	12.350,20 C	0,00	0,00	12.350,20 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	8.410,08 C	0,00	1.469,78	9.879,86 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	8.410,08 C	0,00	1.469,78	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	5.879,12 C	0,00	1.469,78	7.348,90 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.890.752,80 D	1.532.037,38	306.127,87	5.116.662,31 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.890.752,80 D	1.532.037,38	306.127,87	5.116.662,31 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	280.294,48 D	76.340,13	29,39	356.605,22 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	280.294,48 D	76.340,13	29,39	356.605,22 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	107.976,00 D	29.785,13	0,00	137.761,13 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	119.140,52 D	29.785,13	0,00	148.925,65 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	11.164,52 C	0,00	0,00	11.164,52 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	48.149,93 D	12.145,05	3,36	60.291,62 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	9.819,81 D	2.418,01	0,80	12.237,02 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	25.953,41 D	6.870,15	2,56	32.821,00 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.345,86 D	840,41	0,00	4.186,27 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	3.839,95 D	1.118,76	0,00	4.958,71 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	5.190,90 D	897,72	0,00	6.088,62 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	72.057,31 D	21.787,25	16,07	93.828,49 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	45.079,97 D	11.680,64	16,07	56.744,54 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	24.944,98 D	9.598,51	0,00	34.543,49 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	312,28 D	78,08	0,00	390,36 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	1.720,08 D	430,02	0,00	2.150,10 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	23,24 D	440,16	9,96	453,44 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	25.250,96 D	5.813,54	0,00	31.064,50 D

2025-maio (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	15.322,59 D	3.319,79	0,00	18.642,38 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	9.928,37 D	2.493,75	0,00	12.422,12 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	19.428,88 D	4.735,00	0,00	24.163,88 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.148,33 D	1.255,00	0,00	6.403,33 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.555,26 D	379,00	0,00	1.934,26 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	8.313,00 D	7.974,50	5.038,00	11.249,50 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	3.400,00 D	3.353,00	5.038,00	1.715,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	4.913,00 D	4.621,50	0,00	9.534,50 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.884,47 D	6.207,62	0,00	14.092,09 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	971.682,50 D	259.703,14	35.856,31	1.195.529,33 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.133,98 D	11.280,00	5.640,00	14.773,98 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	9.133,98 D	5.640,00	0,00	14.773,98 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.274,08 D	11.171,48	1.119,41	27.326,15 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	17.274,08 D	11.171,48	1.119,41	27.326,15 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	712.513,80 D	179.061,50	29.096,90	862.478,40 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	712.513,80 D	179.061,50	29.096,90	862.478,40 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	46.266,68 D	11.566,67	0,00	57.833,35 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.925,44 D	3.731,36	0,00	18.656,80 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	171.568,52 D	42.892,13	0,00	214.460,65 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.150.393,96 D	929.508,81	65.079,17	3.014.823,60 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	6.450,96 D	1.359,60	0,00	7.810,56 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	37.438,32 D	78.040,12	0,00	115.478,44 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	37.098,32 D	9.274,58	0,00	46.372,90 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	340,00 D	68.765,54	0,00	69.105,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	54.731,83 D	28.690,90	0,00	83.422,73 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	54.731,83 D	28.690,90	0,00	83.422,73 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.701,27 D	7,36	0,00	5.708,63 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	12.612,19 D	24.793,39	22.187,04	15.218,54 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	68.249,08 D	17.007,15	0,00	85.256,23 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	0,00	19.793,55	0,00	19.793,55 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	7.215,32 D	1.803,83	0,00	9.019,15 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	56.531,83 D	15.468,69	0,00	72.000,52 D

2025-maio (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	56.498,24 D	15.464,95	0,00	71.963,19 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	33,59 D	3,74	0,00	37,33 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	1.849.326,22 D	686.617,86	0,00	2.535.944,08 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	52.136,92 D	13.034,23	0,00	65.171,15 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	0,00	42.892,13	42.892,13	0,00
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	882,20 D	59,97	0,00	942,17 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	471.302,19 D	252.243,21	200.125,00	523.420,40 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	37.906,48 D	291,73	0,00	38.198,21 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	233.270,71 D	1.795,23	0,00	235.065,94 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	200.125,00 D	250.156,25	200.125,00	250.156,25 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	111.611,05 D	31.380,42	0,00	142.991,47 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	111.611,05 D	31.380,42	0,00	142.991,47 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	94.653,34 D	25.792,33	0,00	120.445,67 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	16.957,71 D	5.588,09	0,00	22.545,80 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	16.957,71 D	5.588,09	0,00	22.545,80 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.292,28 C	0,00	44.880,66	161.172,94 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.292,28 C	0,00	44.880,66	161.172,94 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.944.817,27 D	44.880,66	1.230.027,82	759.670,11 D

2025-maio (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	168.126.480,80	168.126.480,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	973.373.946,06 C	5.753,11	138.273.600,51	1.111.641.793,46 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	518.008.763,53 C	0,00	10.483.761,27	528.492.524,80 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	518.008.763,53 C	0,00	10.483.761,27	528.492.524,80 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	518.008.763,53 C	0,00	10.483.761,27	528.492.524,80 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	518.008.763,53 C	0,00	10.483.761,27	528.492.524,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	383.504.865,41 C	5.753,11	84.367.588,19	467.866.700,49 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	381.604.276,92 C	0,00	84.005.383,98	465.609.660,90 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	1.386.289,25 C	0,00	258.706,96	1.644.996,21 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.386.289,25 C	0,00	258.706,96	1.644.996,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	240.121,91 C	5.753,11	103.497,25	337.866,05 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	68.993.442,08 C	0,00	42.710.378,49	111.703.820,57 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	68.993.442,08 C	0,00	42.710.378,49	111.703.820,57 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	434.427,48 C	0,00	108.606,87	543.034,35 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	434.427,48 C	0,00	108.606,87	543.034,35 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	434.427,48 C	0,00	108.606,87	543.034,35 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	434.427,48 C	0,00	108.606,87	543.034,35 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.432.447,56 C	0,00	603.265,69	3.035.713,25 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.432.447,56 C	0,00	603.265,69	3.035.713,25 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	694.232.037,93 D	66.188.976,73	657.770,05	759.763.244,61 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	468.161.045,12 D	117.469,42	0,00	468.278.514,54 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	467.723.820,28 D	2.913,47	0,00	467.726.733,75 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	467.723.820,28 D	2.913,47	0,00	467.726.733,75 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	467.723.820,28 D	2.913,47	0,00	467.726.733,75 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	437.224,84 D	114.555,95	0,00	551.780,79 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	64.704,51 D	16.960,37	0,00	81.664,88 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	370.120,24 D	96.999,41	0,00	467.119,65 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.400,09 D	596,17	0,00	2.996,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.733.631,89 D	24.685.689,84	3,29	198.419.318,44 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	171.547.868,87 D	24.189.637,12	0,00	195.737.505,99 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	209.184,38 D	12.155,44	0,00	221.339,82 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	209.184,38 D	12.155,44	0,00	221.339,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	58.442,59 D	28.593,11	0,00	87.035,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.722.181,27 D	455.304,17	3,29	2.177.482,15 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	250.800,47 D	66.370,79	0,00	317.171,26 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.434.441,45 D	379.498,94	0,00	1.813.940,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	36.939,35 D	9.434,44	3,29	46.370,50 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	49.303.841,17 D	40.392.606,83	0,00	89.696.448,00 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	49.095.513,36 D	40.337.491,17	0,00	89.433.004,53 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	208.327,81 D	55.115,66	0,00	263.443,47 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	30.857,60 D	8.166,04	0,00	39.023,64 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	176.329,15 D	46.663,09	0,00	222.992,24 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.141,06 D	286,53	0,00	1.427,59 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.904.050,20 D	265.503,46	618,41	3.168.935,25 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.904.050,20 D	265.503,46	618,41	3.168.935,25 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	2.904.050,20 D	265.503,46	618,41	3.168.935,25 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	766.693,20 D	265.503,46	618,41	1.031.578,25 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.237,46 D	57.182,25	0,00	130.419,71 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	73.237,46 D	57.182,25	0,00	130.419,71 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	54.627,41 D	670.524,93	657.148,35	68.003,99 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	54.627,41 D	670.524,93	657.148,35	68.003,99 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	91.497,20	91.497,20	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	523.161,44	523.161,44	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.320,44	10.320,44	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.169,27	32.169,27	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	54.627,41 D	13.376,58	0,00	68.003,99 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	575.010,31 D	170.484,55	57.137,79	688.357,07 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	278.566.897,82 D	101.761.266,41	29.137.972,45	351.190.191,78 D