

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	8.492.663.818,10 D	400.356.833,92	395.454.960,30	8.497.565.691,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	177.199,12 D	177.981.070,37	177.982.623,01	175.646,48 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	177.199,12 D	167.346.481,88	167.348.034,52	175.646,48 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	171.199,12 D	90.031.330,26	90.032.882,90	169.646,48 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	55.000,41 D	71.798.566,35	71.793.920,28	59.646,48 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.000,00 D	138.549,30	138.549,30	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	106.198,71 D	18.094.214,61	18.100.413,32	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	77.315.151,62	77.315.151,62	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	72.558.640,66	72.558.640,66	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	144.931,23	144.931,23	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	4.611.579,73	4.611.579,73	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.634.588,49	10.634.588,49	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.634.588,49	10.634.588,49	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.473.924,25	1.473.924,25	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	9.160.664,24	9.160.664,24	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.492.486.289,62 D	222.375.763,55	217.472.322,32	8.497.389.730,85 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.169.049.472,11 D	30.955.162,39	30.110.621,06	2.169.894.013,44 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.034.596.871,84 D	28.275.803,49	9.773.914,48	2.053.098.760,85 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.751.786,27	8.751.786,27	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	935.518,46	935.518,46	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.813.781,27	7.813.781,27	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.486,54	2.486,54	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.034.596.871,84 D	19.524.017,22	1.022.128,21	2.053.098.760,85 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.034.596.871,84 D	19.524.017,22	1.022.128,21	2.053.098.760,85 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.034.596.871,84 D	19.524.017,22	1.022.128,21	2.053.098.760,85 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	105.232.166,62 D	2.321.825,62	19.961.244,91	87.592.747,33 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.328.212,85 D	0,00	10.660,55	8.317.552,30 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.797.413,98 D	80.327,19	4.771,14	3.872.970,03 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	501.377,01 D	13.813,83	10.568,50	504.622,34 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	80.539.344,71 D	1.681.246,91	18.866.850,07	63.353.741,55 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	4.379,13 D	2.283,84	6.549,16	113,81 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	314.344,02 D	3.897,24	9.576,89	308.664,37 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	11.759.794,81 D	540.232,41	1.051.390,13	11.248.637,09 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	4.325,85 D	24,20	0,00	4.350,05 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	54.697,23 C	0,00	878,47	55.575,70 C
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	32.313,49 D	0,00	0,00	32.313,49 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.110,79 D	357.533,28	375.461,67	2.182,40 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	20.110,79 D	357.533,28	375.461,67	2.182,40 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	44.116,24	44.116,24	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	20.110,79 D	313.417,04	331.345,43	2.182,40 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	20.110,79 D	313.417,04	331.345,43	2.182,40 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.702.264,49 D	12.241.791,06	12.152.885,05	6.791.170,50 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	104.148,25 D	2.939.704,82	2.945.612,95	98.240,12 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.915.089,62	2.915.089,62	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.915.089,62	2.915.089,62	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	104.148,25 D	24.615,20	30.523,33	98.240,12 D
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	7.711,68 D	15.722,13	19.696,85	3.736,96 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	80.114,46 D	8.893,07	10.826,48	78.181,05 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	405.741,71 D	21.645,90	89.533,33	337.854,28 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.902.948,63	1.902.948,63	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.094.131,71 D	40.592,66	0,00	6.134.724,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.308.707,65 D	29.685,67	0,00	5.338.393,32 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	785.424,06 D	10.906,99	0,00	796.331,05 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	98.242,82 D	7.336.899,05	7.214.790,14	220.351,73 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	98.242,82 D	7.336.899,05	7.214.790,14	220.351,73 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.487,51 D	153.561,60	75.765,67	79.283,44 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	96.755,31 D	7.183.337,45	7.139.024,47	141.068,29 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.316.734.553,02 D	179.178.810,10	175.208.816,21	6.320.704.546,91 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.175.373.443,86 D	9.859.972,80	28.402,74	1.185.205.013,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.175.373.443,86 D	9.859.972,80	28.402,74	1.185.205.013,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.175.373.443,86 D	9.859.972,80	28.402,74	1.185.205.013,92 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.175.373.443,86 D	9.859.972,80	28.402,74	1.185.205.013,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.443.569.681,60 D	137.197.072,62	141.307.340,57	4.439.459.413,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.411.754.977,67 D	136.723.127,70	141.276.553,75	4.407.201.551,62 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.516.267,21 D	376.660,74	0,00	26.892.927,95 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.516.267,21 D	376.660,74	0,00	26.892.927,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.298.436,72 D	97.284,18	30.786,82	5.364.934,08 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	582.505.595,66 D	18.645.259,94	11.969.667,33	589.181.188,27 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	582.505.595,66 D	18.645.259,94	11.969.667,33	589.181.188,27 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.429.240,00 D	9.555.127,37	18.844.737,37	65.139.630,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	74.429.240,00 D	9.555.127,37	18.844.737,37	65.139.630,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	25.648.920,00 D	9.555.127,37	18.844.737,37	16.359.310,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	25.648.920,00 D	0,00	9.289.610,00	16.359.310,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	9.555.127,37	9.555.127,37	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	48.780.320,00 D	0,00	0,00	48.780.320,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	48.780.320,00 D	0,00	0,00	48.780.320,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.856.591,90 D	3.921.377,37	3.058.668,20	41.719.301,07 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.856.591,90 D	3.921.377,37	3.058.668,20	41.719.301,07 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	40.877.316,85 D	3.921.014,21	3.058.023,98	41.740.307,08 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	40.877.316,85 D	2.056.550,00	1.623.665,96	41.310.200,89 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.864.464,21	1.434.358,02	430.106,19 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.724,95 C	363,16	644,22	21.006,01 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	329,36 D	0,00	14,97	314,39 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	329,36 D	0,00	14,97	314,39 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	329,36 D	0,00	14,97	314,39 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	329,36 D	0,00	14,97	314,39 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	123.139,07 C	0,00	14,97	123.154,04 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	8.492.663.818,10 C	287.496.480,80	292.398.354,42	8.497.565.691,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.614.243,51 C	81.289.641,03	86.318.384,03	62.642.986,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.464.643,58 C	55.168.437,46	60.165.186,41	61.461.392,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	44.229.337,34 C	47.358.941,10	52.502.861,70	49.373.257,94 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	9.922,11 C	47.358.941,10	47.352.786,16	3.767,17 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	44.219.415,23 C	0,00	5.150.075,54	49.369.490,77 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.732.825,74 C	6.738.502,26	6.705.279,67	6.699.603,15 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.502.480,50 C	1.070.994,10	957.045,04	5.388.531,44 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.248.569,72 C	0,00	15.906,31	1.264.476,03 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.375,12 C	77.138,43	154.934,36	79.171,05 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.252.535,66 C	993.855,67	786.204,37	4.044.884,36 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	401.631,85 C	7.665.832,60	7.737.011,70	472.810,95 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	369.450,88 C	828.071,10	763.582,91	304.962,69 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	221.352,30 C	785.547,86	707.171,80	142.976,24 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	148.098,58 C	42.523,24	56.411,11	161.986,45 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	62.913,78 C	0,00	4.433,61	67.347,39 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	30.647,56 C	0,00	3.403,43	34.050,99 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	215,10 C	215,10	99,06	99,06 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.735,05 C	0,00	192,78	1.927,83 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.714,88 C	348,20	368,11	1.734,79 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	50.647,21 C	0,00	6.179,18	56.826,39 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	37.653,40 C	0,00	4.735,00	42.388,40 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.979,94 C	0,00	1.065,38	11.045,32 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.013,87 C	0,00	378,80	3.392,67 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	225,00 C	225,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	41.734,94	41.734,94	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	30.517,41 C	6.791.981,70	6.792.300,39	30.836,10 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	5.035,37 C	6.775.731,33	6.775.937,99	5.242,03 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	25.482,04 C	16.250,37	16.362,40	25.594,07 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.559,86 C	3.559,86	3.948,56	3.948,56 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	19.548,91 C	10.256,55	10.026,28	19.318,64 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.373,27 C	2.433,96	2.387,56	2.326,87 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.663,56 C	1.663,56	137.012,16	137.012,16 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	44.116,24	44.116,24	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	44.116,24	44.116,24	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	747.968,08 C	18.455.370,97	18.416.185,92	708.783,03 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	15.893.316,60	15.893.316,60	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	15.893.316,60	15.893.316,60	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.942,71 C	276.346,42	200.403,71	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	75.942,71 C	276.346,42	200.403,71	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	75.942,71 C	276.346,42	200.403,71	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.138,91 C	1.636.399,96	1.623.627,95	17.366,90 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.615,67 C	1.571.586,97	1.572.649,62	2.678,32 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	28.523,24 C	64.812,99	50.978,33	14.688,58 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	641.886,46 C	649.307,99	698.837,66	691.416,13 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	94.960,96 C	94.968,55	99.126,25	99.118,66 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	509.650,44 C	509.650,44	531.965,73	531.965,73 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.881,91 C	11.295,85	11.243,79	3.829,85 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	33.393,15 C	33.393,15	34.855,99	34.855,99 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	0,00	21.645,90	21.645,90 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	466.332.429,25 C	61.452.573,44	54.575.439,10	459.455.294,91 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	460.214.344,78 C	61.452.573,44	54.534.676,50	453.296.447,84 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	460.214.344,78 C	61.452.573,44	54.534.676,50	453.296.447,84 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	887.812,97 C	378.312,24	56.474,27	565.975,00 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	178.582.721,10 C	6.507.126,70	1.623.966,76	173.699.561,16 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.789.144,26 C	0,00	21.090,00	1.810.234,26 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	79.104.867,81 C	44.606.058,88	1.929.127,74	36.427.936,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	128.257.257,87 C	874.118,78	1.494.757,96	128.877.897,05 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	6.345.099,69 C	0,00	40.833.077,61	47.178.177,30 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	65.853.659,17 C	9.075.879,91	8.574.940,69	65.352.719,95 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	809.376,82 D	11.076,93	0,00	820.453,75 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	203.158,73 C	0,00	1.241,47	204.400,20 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.118.084,47 C	0,00	40.762,60	6.158.847,07 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.118.084,47 C	0,00	40.762,60	6.158.847,07 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.308.707,65 C	0,00	29.685,67	5.338.393,32 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	809.376,82 C	0,00	11.076,93	820.453,75 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.968.717.145,34 C	144.754.266,33	151.504.531,29	7.975.467.410,30 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.957.149.335,45 C	141.542.999,76	146.431.408,58	7.962.037.744,27 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.971.283.153,27 C	128.899.594,56	141.624.879,38	7.984.008.438,09 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.815.203.541,98 C	123.839.003,85	135.140.689,37	7.826.505.227,50 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.815.203.541,98 C	123.839.003,85	135.140.689,37	7.826.505.227,50 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.403.193.886,23 C	111.225.532,29	121.590.838,62	6.413.559.192,56 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.412.009.655,75 C	12.613.471,56	13.549.850,75	1.412.946.034,94 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.079.611,29 C	5.060.590,71	6.484.190,01	157.503.210,59 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	884.674,35 C	0,00	12.305,15	896.979,50 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	442.336,61 C	0,00	6.152,57	448.489,18 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	442.337,74 C	0,00	6.152,58	448.490,32 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	154.467.622,87 C	5.060.040,91	6.464.713,68	155.872.295,64 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	155.425.283,04 C	692.049,50	2.086.329,82	156.819.563,36 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	647.811,44 D	4.365.018,10	4.371.861,18	640.968,36 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	309.848,73 D	2.973,31	6.522,68	306.299,36 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	727.314,07 C	549,80	7.171,18	733.935,45 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	732.199,77 C	501,96	7.065,40	738.763,21 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.230,82 D	31,49	68,14	3.194,17 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.654,88 D	16,35	37,64	1.633,59 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.133.817,82 D	12.643.405,20	4.806.529,20	21.970.693,82 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	14.133.817,82 D	12.643.405,20	4.806.529,20	21.970.693,82 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	294.626,55 C	751,69	17.631,36	311.506,22 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	294.626,55 C	751,69	17.631,36	311.506,22 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.428.444,37 D	12.642.653,51	4.788.897,84	22.282.200,04 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.567.809,89 C	3.211.266,57	5.073.122,71	13.429.666,03 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.626.289,84 C	115.892,98	55.107,65	4.565.504,51 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.626.289,84 C	115.892,98	55.107,65	4.565.504,51 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.560.800,21 C	2.946.498,37	4.849.447,00	4.463.748,84 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.560.800,21 C	1.043.549,74	2.946.498,37	4.463.748,84 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.902.948,63	1.902.948,63	0,00

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.380.719,84 C	148.875,22	168.568,06	4.400.412,68 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	315.902.254,90	315.902.254,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	247.198.761,89 C	1.024.601,18	31.700.329,34	277.874.490,05 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	90.119.137,83 C	1.594,50	11.551.831,08	101.669.374,41 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.562.962,44 C	0,00	3.735.563,27	33.298.525,71 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.068.599,60 C	0,00	3.066.596,20	13.135.195,80 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.303.028,98 C	0,00	151.541,94	1.454.570,92 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	88,01 C	0,00	9,45	97,46 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	8.765.482,61 C	0,00	2.915.044,81	11.680.527,42 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.494.362,84 C	0,00	668.967,07	20.163.329,91 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	981,49 C	0,00	115,09	1.096,58 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	19.493.381,35 C	0,00	668.851,98	20.162.233,33 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	60.526.411,30 C	782,67	7.813.781,27	68.339.409,90 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	655.883,45 C	489,22	76.768,95	732.163,18 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	654.901,75 C	489,22	76.653,86	731.066,39 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	567.462,47 C	0,00	66.984,87	634.447,34 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	87.439,28 C	489,22	9.668,99	96.619,05 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	981,70 C	0,00	115,09	1.096,79 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	981,70 C	0,00	115,09	1.096,79 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	59.870.527,85 C	293,45	7.737.012,32	67.607.246,72 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.485.970,08 C	0,00	7.267.626,31	57.753.596,39 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.384.557,77 C	293,45	469.386,01	9.853.650,33 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	9.384.557,77 C	293,45	469.386,01	9.853.650,33 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	29.764,09 C	811,83	2.486,54	31.438,80 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.764,09 C	811,83	2.486,54	31.438,80 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	29.764,09 C	811,83	2.486,54	31.438,80 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	150.089.045,85 C	1.022.128,21	19.524.017,22	168.590.934,86 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	150.089.045,85 C	1.022.128,21	19.524.017,22	168.590.934,86 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.141.069,83 C	878,47	624.481,04	6.764.672,40 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	742.807,54 C	0,00	80.327,19	823.134,73 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.398.262,29 C	878,47	544.153,85	5.941.537,67 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	849.508,38 C	0,00	0,00	849.508,38 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	487.226,45 C	0,00	0,00	487.226,45 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	487.226,45 C	0,00	0,00	487.226,45 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	362.281,93 C	0,00	0,00	362.281,93 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	362.281,93 C	0,00	0,00	362.281,93 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	603.859.744,90 D	87.217.657,58	43.242,82	691.034.159,66 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - 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	575.026.720,49 D	66.960.572,16	8.781,31	641.978.511,34 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	431.137.121,02 D	50.091.174,92	0,00	481.228.295,94 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	25.423.816,35 D	2.948.799,99	0,00	28.372.616,34 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	74.177.157,38 D	8.749.116,76	8.781,31	82.917.492,83 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	69.210,51 D	21.404,95	0,00	90.615,46 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	44.219.415,23 D	5.150.075,54	0,00	49.369.490,77 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	35.910.229,68 D	4.172.659,04	0,00	40.082.888,72 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.118.449,52 D	245.740,87	0,00	2.364.190,39 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	6.184.745,52 D	729.891,88	0,00	6.914.637,40 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	5.990,51 D	1.783,75	0,00	7.774,26 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	600.319,94 D	56.002,45	0,00	656.322,39 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	557.294,80 D	56.002,45	0,00	613.297,25 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
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	276.049,44 D	0,00	0,00	276.049,44 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	276.049,44 D	0,00	0,00	276.049,44 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	276.049,44 D	0,00	0,00	276.049,44 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	67.668,42 D	115.892,98	0,00	183.561,40 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	27.888.986,61 D	20.085.189,99	34.461,51	47.939.715,09 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	27.888.986,61 D	20.085.189,99	34.461,51	47.939.715,09 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.421.523,40 D	15.431,69	0,00	2.436.955,09 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	2.421.523,40 D	15.431,69	0,00	2.436.955,09 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.395.363,71 D	19.959.466,44	21.080,85	44.333.749,30 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	22.918.288,59 D	19.959.466,44	21.080,85	42.856.674,18 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	1.477.075,12 D	0,00	0,00	1.477.075,12 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	1.072.099,50 D	110.291,86	13.380,66	1.169.010,70 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	81.054.943,25 D	54.534.676,50	61.452.573,44	74.137.046,31 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	3.918.883,45 C	56.474,27	378.312,24	4.240.721,42 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	3.918.883,45 C	56.474,27	378.312,24	4.240.721,42 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	83.051,22 D	194,19	0,00	83.245,41 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	364.989,31 D	56.280,08	350.446,51	70.822,88 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	4.366.923,98 C	0,00	27.865,73	4.394.789,71 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	84.964.761,86 D	54.476.960,76	61.074.261,20	78.367.461,42 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	64.323.915,99 D	52.852.994,00	54.567.134,50	62.609.775,49 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	23.096.361,94 D	911.125,18	11.076,93	23.996.410,19 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	77.841.321,77 D	51.941.868,82	8.524.022,45	121.259.168,14 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	36.613.767,72 C	0,00	46.032.035,12	82.645.802,84 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	20.640.845,87 D	1.623.966,76	6.507.126,70	15.757.685,93 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	12.639.141,04 D	1.623.966,76	0,00	14.263.107,80 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	9.673.234,35 D	0,00	0,00	9.673.234,35 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	1.671.529,52 C	0,00	6.507.126,70	8.178.656,22 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	9.064,84 D	1.241,47	0,00	10.306,31 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.765.482,61 D	2.915.044,81	0,00	11.680.527,42 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.765.482,61 D	2.915.044,81	0,00	11.680.527,42 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	519.411.283,44 C	23.723.758,60	81.047.216,56	576.734.741,40 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	774.686.290,89 C	0,00	81.047.216,56	855.733.507,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	255.275.007,45 D	23.723.758,60	0,00	278.998.766,05 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.795.588,76 D	141.624.879,38	128.899.594,56	99.520.873,58 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	398.735,34 D	55.107,65	115.892,98	337.950,01 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	466.403,76 D	55.107,65	0,00	521.511,41 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.668,42 C	0,00	115.892,98	183.561,40 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	67.668,42 C	0,00	115.892,98	183.561,40 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.264.449,53 C	4.806.529,20	12.643.405,20	22.101.325,53 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.042.209,09	4.042.209,09	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	9.040.627,26 C	44,81	2.955.682,28	11.996.264,73 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.765.482,61 C	44,81	2.915.089,62	11.680.527,42 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.765.482,61 C	44,81	2.915.089,62	11.680.527,42 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.765.482,61 C	44,81	2.915.089,62	11.680.527,42 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.765.482,61 C	44,81	2.915.089,62	11.680.527,42 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	262.325,23 C	0,00	40.592,66	302.917,89 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	234.321,57 C	0,00	29.685,67	264.007,24 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	28.003,66 C	0,00	10.906,99	38.910,65 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	12.819,42 C	0,00	0,00	12.819,42 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	12.819,42 C	0,00	0,00	12.819,42 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	10.288,46 C	0,00	0,00	10.288,46 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	9.092.850,02 D	1.054.903,31	11.523,51	10.136.229,82 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.092.850,02 D	1.054.903,31	11.523,51	10.136.229,82 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	640.246,37 D	73.632,60	456,17	713.422,80 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	640.246,37 D	73.632,60	456,17	713.422,80 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	247.260,73 D	29.844,70	0,00	277.105,43 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	268.602,30 D	29.844,70	0,00	298.447,00 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	21.341,57 C	0,00	0,00	21.341,57 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	104.988,52 D	12.038,24	54,22	116.972,54 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	22.075,71 D	2.393,49	12,87	24.456,33 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	60.538,21 D	6.793,78	41,35	67.290,64 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	7.547,47 D	838,14	0,00	8.385,61 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	4.897,07 D	1.117,53	0,00	6.014,60 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	9.930,06 D	895,30	0,00	10.825,36 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	174.328,24 D	19.693,25	16,07	194.005,42 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	104.217,66 D	11.802,50	16,07	116.004,09 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	52.441,46 D	5.499,27	0,00	57.940,73 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	13.793,15 D	1.955,67	0,00	15.748,82 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	156,45 D	78,23	0,00	234,68 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	938,72 D	1.877,44	0,00	2.816,16 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	3.875,97 D	435,81	0,00	4.311,78 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	328,62 D	74,09	160,88	241,83 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	54.433,22 D	5.803,14	0,00	60.236,36 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	32.037,17 D	3.316,08	0,00	35.353,25 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	22.396,05 D	2.487,06	0,00	24.883,11 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	43.103,88 D	4.735,00	0,00	47.838,88 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	11.423,33 D	1.065,38	0,00	12.488,71 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.450,26 D	378,80	0,00	3.829,06 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	4.629,07 D	0,00	225,00	4.404,07 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	48.722,21 D	7.000,00	3.500,00	52.222,21 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	5.816,81 D	3.500,00	3.500,00	5.816,81 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	42.905,40 D	3.500,00	0,00	46.405,40 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	36.490,23 D	19.495,46	0,00	55.985,69 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.290.311,56 D	224.911,92	7.490,32	2.507.733,16 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	182.336,92 D	5.639,00	0,00	187.975,92 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	129.371,53 D	0,00	0,00	129.371,53 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	17.004,41 D	5.639,00	0,00	22.643,41 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	35.960,98 D	0,00	0,00	35.960,98 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.361,73 D	1.870,68	1.149,30	30.083,11 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	29.361,73 D	1.870,68	1.149,30	30.083,11 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.556.465,84 D	159.297,33	6.341,02	1.709.422,15 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.556.465,84 D	159.297,33	6.341,02	1.709.422,15 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	102.436,02 D	11.381,78	0,00	113.817,80 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	33.681,88 D	3.831,00	0,00	37.512,88 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	386.029,17 D	42.892,13	0,00	428.921,30 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.204.371,16 D	542.754,95	77,01	5.747.049,10 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	14.559,31 D	1.380,78	0,00	15.940,09 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	152.576,76 D	9.274,58	0,00	161.851,34 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	83.471,22 D	9.274,58	0,00	92.745,80 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	121.924,21 D	6.469,05	0,00	128.393,26 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	121.924,21 D	6.469,05	0,00	128.393,26 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.767,82 D	6,80	0,00	5.774,62 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	42.274,16 D	2.664,30	77,01	44.861,45 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	162.992,02 D	23.477,79	0,00	186.469,81 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	28.733,60 D	3.659,32	0,00	32.392,92 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	16.234,44 D	1.803,83	0,00	18.038,27 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	121.362,56 D	15.382,49	0,00	136.745,05 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	121.346,62 D	15.346,06	0,00	136.692,68 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	15,94 D	36,43	0,00	52,37 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	4.420.638,19 D	465.601,78	0,00	4.886.239,97 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	117.308,07 D	13.034,23	0,00	130.342,30 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	1.002,05 D	14,97	0,00	1.017,02 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	871.706,44 D	187.093,41	0,01	1.058.799,84 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	58.901,90 D	19.152,23	0,00	78.054,13 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	362.473,29 D	117.859,93	0,01	480.333,21 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	450.331,25 D	50.081,25	0,00	500.412,50 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	273.565,88 D	40.762,60	0,00	314.328,48 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	273.565,88 D	40.762,60	0,00	314.328,48 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	234.321,57 D	29.685,67	0,00	264.007,24 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	39.244,31 D	11.076,93	0,00	50.321,24 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	39.244,31 D	11.076,93	0,00	50.321,24 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	296.349,17 C	0,00	31.453,56	327.802,73 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	296.349,17 C	0,00	31.453,56	327.802,73 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.439,47 C	2.946.498,37	1.043.549,74	1.873.509,16 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	113.543.776,62	113.543.776,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.437.768.695,47 C	46.776,00	89.045.610,88	1.526.767.530,35 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	561.147.696,00 C	0,00	9.859.972,80	571.007.668,80 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	561.147.696,00 C	0,00	9.859.972,80	571.007.668,80 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	561.147.696,00 C	0,00	9.859.972,80	571.007.668,80 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	561.147.696,00 C	0,00	9.859.972,80	571.007.668,80 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	681.313.579,70 C	6.351,96	59.881.138,65	741.188.366,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	677.920.759,98 C	0,00	59.407.193,73	737.327.953,71 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	2.442.675,16 C	0,00	376.660,74	2.819.335,90 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.442.675,16 C	0,00	376.660,74	2.819.335,90 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	675.967,23 C	6.351,96	97.284,18	766.899,45 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	187.724.396,64 C	0,00	18.645.259,94	206.369.656,58 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	187.724.396,64 C	0,00	18.645.259,94	206.369.656,58 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.569.517,94 C	0,00	265.517,37	2.835.035,31 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.569.517,94 C	0,00	265.517,37	2.835.035,31 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.614.617,94 C	0,00	265.517,37	1.880.135,31 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	886.187,94 C	0,00	265.517,37	1.151.705,31 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	728.430,00 C	0,00	0,00	728.430,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	954.900,00 C	0,00	0,00	954.900,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	954.900,00 C	0,00	0,00	954.900,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.008.016,73 C	40.424,04	393.722,12	5.361.314,81 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.008.016,73 C	40.424,04	393.722,12	5.361.314,81 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	5.488,46 C	0,00	0,00	5.488,46 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	916.999.545,11 D	32.373.304,26	749.073,74	948.623.775,63 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	468.850.377,38 D	156.082,06	0,00	469.006.459,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	467.825.154,06 D	28.402,74	0,00	467.853.556,80 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	467.825.154,06 D	28.402,74	0,00	467.853.556,80 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	467.825.154,06 D	28.402,74	0,00	467.853.556,80 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.025.223,32 D	127.679,32	0,00	1.152.902,64 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	151.764,01 D	18.910,59	0,00	170.674,60 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	868.026,88 D	108.152,39	0,00	976.179,27 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.432,43 D	616,34	0,00	6.048,77 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	302.735.776,50 D	18.941.733,02	109,09	321.677.400,43 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	298.019.530,89 D	18.431.319,01	0,00	316.450.849,90 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	320.655,29 D	0,00	0,00	320.655,29 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	320.655,29 D	0,00	0,00	320.655,29 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	181.708,18 D	24.434,86	0,00	206.143,04 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.017.927,36 D	485.979,15	109,09	4.503.797,42 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	585.152,61 D	70.807,48	7,53	655.952,56 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.346.686,84 D	404.951,32	0,00	3.751.638,16 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	86.087,91 D	10.220,35	101,56	96.206,70 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	140.997.364,04 D	12.033.091,53	0,00	153.030.455,57 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	140.501.902,84 D	11.969.667,33	0,00	152.471.570,17 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	495.461,20 D	63.424,20	0,00	558.885,40 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	73.401,89 D	9.400,65	0,00	82.802,54 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	419.439,40 D	53.718,01	0,00	473.157,41 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.619,91 D	305,54	0,00	2.925,45 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.918.712,41 D	343.272,71	15.271,00	4.246.714,12 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	3.918.712,41 D	343.272,71	15.271,00	4.246.714,12 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	200.328,25 D	185.132,71	15.271,00	370.189,96 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	200.328,25 D	185.132,71	15.271,00	370.189,96 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.718.384,16 D	158.140,00	0,00	3.876.524,16 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	2.137.357,00 D	158.140,00	0,00	2.295.497,00 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.581.027,16 D	0,00	0,00	1.581.027,16 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	370.604,63 D	171.170,88	21.645,90	520.129,61 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	370.604,63 D	149.524,98	0,00	520.129,61 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	21.645,90	21.645,90	0,00
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	125.105,47 D	727.954,06	712.047,75	141.011,78 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	125.105,47 D	727.954,06	712.047,75	141.011,78 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	99.126,25	99.126,25	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	566.821,72	566.821,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.243,79	11.243,79	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.855,99	34.855,99	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	125.105,47 D	15.906,31	0,00	141.011,78 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.061.517,75 D	168.568,06	148.875,22	1.081.210,59 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	519.707.632,61 D	80.955.128,30	23.600.216,78	577.062.544,13 D