

2025-novembro (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	8.497.565.691,72 D	981.596.974,03	972.351.218,74	8.506.811.447,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	175.646,48 D	147.186.336,83	147.196.059,04	165.924,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	175.646,48 D	136.529.309,20	136.539.031,41	165.924,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	169.646,48 D	74.813.227,05	74.822.949,26	159.924,27 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	59.646,48 D	59.132.294,36	59.141.940,84	50.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.000,00 D	21.049,66	21.049,66	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.000,00 D	15.659.883,03	15.659.958,76	99.924,27 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	61.716.082,15	61.716.082,15	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	59.278.345,34	59.278.345,34	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	58.708,05	58.708,05	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	2.379.028,76	2.379.028,76	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.657.027,63	10.657.027,63	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.657.027,63	10.657.027,63	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.401.474,31	1.401.474,31	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	9.255.553,32	9.255.553,32	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.497.389.730,85 D	834.410.637,20	825.155.144,73	8.506.645.223,32 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.169.894.013,44 D	32.453.358,67	31.246.968,24	2.171.100.403,87 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.053.098.760,85 D	28.830.710,27	18.201.872,22	2.063.727.598,90 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.453.885,76	6.453.885,76	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	233.563,07	233.563,07	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.218.647,98	6.218.647,98	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.674,71	1.674,71	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.053.098.760,85 D	22.376.824,51	11.747.986,46	2.063.727.598,90 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.053.098.760,85 D	22.376.824,51	11.747.986,46	2.063.727.598,90 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.053.098.760,85 D	22.376.824,51	11.747.986,46	2.063.727.598,90 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	87.592.747,33 D	2.975.942,09	12.497.285,05	78.071.404,37 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.317.552,30 D	0,00	0,00	8.317.552,30 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.872.970,03 D	83.293,15	0,00	3.956.263,18 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	504.622,34 D	0,00	53.802,13	450.820,21 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	63.353.741,55 D	2.013.839,70	10.322.928,27	55.044.652,98 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	113,81 D	1.057,77	1.057,77	113,81 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	308.664,37 D	2.541,99	26.328,86	284.877,50 D

2025-novembro (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	11.248.637,09 D	875.185,21	2.092.652,08	10.031.170,22 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	4.350,05 D	24,27	0,00	4.374,32 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	55.575,70 C	0,00	515,94	56.091,64 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	2.182,40 D	646.706,31	547.810,97	101.077,74 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.182,40 D	646.706,31	547.810,97	101.077,74 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	230.092,38	145.050,89	85.041,49 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.182,40 D	416.613,93	402.760,08	16.036,25 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.182,40 D	416.613,93	402.760,08	16.036,25 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.791.170,50 D	8.351.790,50	8.497.926,06	6.645.034,94 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	98.240,12 D	37.930,00	29.684,50	106.485,62 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	98.240,12 D	37.930,00	29.684,50	106.485,62 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	7.596,16	7.596,16	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	14.898,95 D	0,00	0,00	14.898,95 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.423,16 D	0,00	0,00	1.423,16 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	3.736,96 D	24.032,66	15.787,16	11.982,46 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	78.181,05 D	6.301,18	6.301,18	78.181,05 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	337.854,28 D	0,00	85.925,67	251.928,61 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	925.270,32	925.270,32	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.134.724,37 D	36.828,77	0,00	6.171.553,14 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.338.393,32 D	31.145,58	0,00	5.369.538,90 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	796.331,05 D	5.683,19	0,00	802.014,24 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	220.351,73 D	7.351.761,41	7.457.045,57	115.067,57 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	220.351,73 D	7.351.761,41	7.457.045,57	115.067,57 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	79.283,44 D	44.310,00	123.593,44	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	141.068,29 D	7.307.451,41	7.333.452,13	115.067,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.320.704.546,91 D	793.605.488,03	785.410.250,43	6.328.899.784,51 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.185.205.013,92 D	667.375.550,71	680.392.982,39	1.172.187.582,24 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.185.205.013,92 D	667.375.550,71	680.392.982,39	1.172.187.582,24 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.185.205.013,92 D	667.375.550,71	680.392.982,39	1.172.187.582,24 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.185.205.013,92 D	667.375.550,71	680.392.982,39	1.172.187.582,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.439.459.413,65 D	102.850.871,05	87.848.055,87	4.454.462.228,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.407.201.551,62 D	102.543.773,50	87.726.893,33	4.422.018.431,79 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.892.927,95 D	206.822,72	99.115,01	27.000.635,66 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.892.927,95 D	206.822,72	99.115,01	27.000.635,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.364.934,08 D	100.274,83	22.047,53	5.443.161,38 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	589.181.188,27 D	18.770.596,32	14.224.834,74	593.726.949,85 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	589.181.188,27 D	18.770.596,32	14.224.834,74	593.726.949,85 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.139.630,00 D	54.894,27	54.894,27	65.139.630,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	65.139.630,00 D	54.894,27	54.894,27	65.139.630,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.359.310,00 D	54.894,27	54.894,27	16.359.310,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	16.359.310,00 D	0,00	0,00	16.359.310,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	54.894,27	54.894,27	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	41.719.301,07 D	4.553.575,68	2.889.483,16	43.383.393,59 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.719.301,07 D	4.553.575,68	2.889.483,16	43.383.393,59 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	41.740.307,08 D	4.553.126,86	2.888.820,69	43.404.613,25 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	41.310.200,89 D	2.431.676,23	1.487.343,24	42.254.533,88 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	430.106,19 D	2.121.450,63	1.401.477,45	1.150.079,37 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.006,01 C	448,82	662,47	21.219,66 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	314,39 D	0,00	14,97	299,42 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	314,39 D	0,00	14,97	299,42 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	314,39 D	0,00	14,97	299,42 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	314,39 D	0,00	14,97	299,42 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	123.154,04 C	0,00	14,97	123.169,01 C

2025-novembro (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	8.497.565,691,72 C	294.519,623,77	303.765,379,06	8.506.811,447,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	62.642.986,51 C	69.106.892,42	72.459.782,47	65.995.876,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.461.392,53 C	57.413.710,24	60.203.258,54	64.250.940,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.373.257,94 C	47.376.913,56	52.520.424,54	54.516.768,92 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.767,17 C	47.376.913,56	47.373.146,39	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	49.369.490,77 C	0,00	5.147.278,15	54.516.768,92 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.699.603,15 C	6.705.279,67	6.660.610,63	6.654.934,11 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.388.531,44 C	3.331.517,01	1.022.223,37	3.079.237,80 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.264.476,03 C	0,00	13.315,95	1.277.791,98 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	79.171,05 C	124.984,93	45.813,88	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	4.044.884,36 C	3.206.532,08	963.093,54	1.801.445,82 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	472.810,95 C	7.972.047,73	8.253.000,69	753.763,91 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	304.962,69 C	921.672,62	977.970,33	361.260,40 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	142.976,24 C	792.193,32	843.987,90	194.770,82 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	161.986,45 C	129.479,30	133.982,43	166.489,58 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	67.347,39 C	10.156,06	4.433,60	61.624,93 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	34.050,99 C	0,00	3.403,39	37.454,38 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	99,06 C	99,06	202,42	202,42 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.927,83 C	0,00	192,78	2.120,61 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.734,79 C	246,23	368,11	1.856,67 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	56.826,39 C	0,00	6.179,18	63.005,57 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	42.388,40 C	0,00	4.735,00	47.123,40 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	11.045,32 C	0,00	1.065,38	12.110,70 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.392,67 C	0,00	378,80	3.771,47 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	0,00	0,00	225,00	225,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	118.977,95	118.977,95	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	30.836,10 C	6.768.312,05	6.765.765,96	28.290,01 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	5.242,03 C	6.750.954,94	6.748.305,03	2.592,12 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	25.594,07 C	17.357,11	17.460,93	25.697,89 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.948,56 C	3.948,56	3.395,09	3.395,09 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	19.318,64 C	10.026,30	10.531,66	19.824,00 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.326,87 C	3.382,25	3.534,18	2.478,80 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	137.012,16 C	137.012,17	1.893,57	1.893,56 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	145.050,89	507.370,83	362.319,94 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	145.050,89	230.092,38	85.041,49 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	277.278,45	277.278,45 C

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	708.783,03 C	3.721.134,45	4.003.523,24	991.171,82 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.492.147,25	1.492.147,25	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.492.147,25	1.492.147,25	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	165.251,84	165.251,84	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	165.251,84	165.251,84	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	165.251,84	165.251,84	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.366,90 C	1.364.554,58	1.782.459,60	435.271,92 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.678,32 C	1.298.239,23	1.726.295,70	430.734,79 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	14.688,58 C	66.315,35	56.163,90	4.537,13 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	691.416,13 C	699.180,78	563.664,55	555.899,90 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	99.118,66 C	99.127,24	82.188,39	82.179,81 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	531.965,73 C	531.965,73	441.058,59	441.058,59 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.829,85 C	11.585,92	11.519,80	3.763,73 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	34.855,99 C	34.855,99	28.897,77	28.897,77 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	21.645,90 C	21.645,90	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	459.455.294,91 C	31.622.490,36	28.171.516,28	456.004.320,83 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	453.296.447,84 C	31.622.490,36	28.134.929,83	449.808.887,31 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	453.296.447,84 C	31.622.490,36	28.134.929,83	449.808.887,31 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	565.975,00 C	0,00	301,71	566.276,71 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	173.699.561,16 C	1.016.554,98	15.275.208,35	187.958.214,53 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.810.234,26 C	0,00	21.074,28	1.831.308,54 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.427.936,67 C	12.173.189,52	2.453.000,30	26.707.747,45 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	128.877.897,05 C	9.913.820,18	1.528.300,00	120.492.376,87 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	47.178.177,30 C	750,00	561.456,93	47.738.884,23 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	65.352.719,95 C	8.512.734,81	8.294.282,58	65.134.267,72 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	820.453,75 D	5.440,87	0,00	825.894,62 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	204.400,20 C	0,00	1.305,68	205.705,88 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.158.847,07 C	0,00	36.586,45	6.195.433,52 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.158.847,07 C	0,00	36.586,45	6.195.433,52 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.338.393,32 C	0,00	31.145,58	5.369.538,90 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	820.453,75 C	0,00	5.440,87	825.894,62 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.975.467.410,30 C	193.790.240,99	203.134.080,31	7.984.811.249,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.962.037.744,27 C	191.813.325,70	201.914.427,69	7.972.138.846,26 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.984.008.438,09 C	167.533.030,10	147.704.886,67	7.964.180.294,66 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.826.505.227,50 C	161.865.111,67	141.209.604,70	7.805.849.720,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.826.505.227,50 C	161.865.111,67	141.209.604,70	7.805.849.720,53 C

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	6.413.559,192,56 C	141.825,246,49	125.809,375,31	6.397.543,321,38 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.412.946,034,94 C	20.039,865,18	15.400,229,39	1.408.306,399,15 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	157.503,210,59 C	5.667,918,43	6.495,281,97	158.330,574,13 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	896,979,50 C	5,02	16,623,22	913,597,70 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	448,489,18 C	2,51	8,311,60	456,798,27 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	448,490,32 C	2,51	8,311,62	456,799,43 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	155,872,295,64 C	5.663,458,41	6.470,405,17	156,679,242,40 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	156,819,563,36 C	1.092,006,35	1.884,756,03	157,612,313,04 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	640,968,36 D	4.568,113,69	4.577,529,45	631,552,60 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	306,299,36 D	3.338,37	8,119,69	301,518,04 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	733,935,45 C	4,455,00	8,253,58	737,734,03 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	738,763,21 C	4,400,06	8,120,81	742,483,96 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3,194,17 D	35,97	85,69	3,144,45 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1,633,59 D	18,97	47,08	1,605,48 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21,970,693,82 D	24,280,295,60	54,209,541,02	7,958,551,60 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	21,970,693,82 D	24,280,295,60	54,209,541,02	7,958,551,60 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	311,506,22 C	752,29	7,647,797,67	7,958,551,60 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	311,506,22 C	752,29	7,647,797,67	7,958,551,60 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	22,282,200,04 D	24,279,543,31	46,561,743,35	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	13,429,666,03 C	1,976,915,29	1,219,652,62	12,672,403,36 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4,565,504,51 C	893,00	75,590,22	4,640,201,73 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4,565,504,51 C	893,00	75,590,22	4,640,201,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4,463,748,84 C	1,891,262,30	965,991,98	3,538,478,52 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4,463,748,84 C	965,991,98	40,721,66	3,538,478,52 C

2025-novembro (Atualizado) - Nível 8 - 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	925.270,32	925.270,32	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.400.412,68 C	84.759,99	178.070,42	4.493.723,11 C

2025-novembro (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	348.709.993,67	348.709.993,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	277.874.490,05 C	12.013.017,05	32.962.880,29	298.824.353,29 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	101.669.374,41 C	23.493,51	9.551.895,71	111.197.776,61 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	33.298.525,71 C	15.465,88	3.331.573,02	36.614.632,85 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.135.195,80 C	15.465,88	167.879,55	13.287.609,47 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.454.570,92 C	15.465,88	167.870,08	1.606.975,12 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	97,46 C	0,00	9,47	106,93 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	11.680.527,42 C	0,00	0,00	11.680.527,42 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.163.329,91 C	0,00	3.163.693,47	23.327.023,38 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.096,58 C	0,00	115,09	1.211,67 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	20.162.233,33 C	0,00	3.163.578,38	23.325.811,71 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	68.339.409,90 C	8.027,63	6.218.647,98	74.550.030,25 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	732.163,18 C	7.734,18	84.445,06	808.874,06 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	731.066,39 C	7.734,18	84.329,97	807.662,18 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	634.447,34 C	7.491,16	75.857,20	702.813,38 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	96.619,05 C	243,02	8.472,77	104.848,80 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.096,79 C	0,00	115,09	1.211,88 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.096,79 C	0,00	115,09	1.211,88 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	67.607.246,72 C	293,45	6.134.202,92	73.741.156,19 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.753.596,39 C	0,00	5.862.041,41	63.615.637,80 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.853.650,33 C	293,45	272.161,51	10.125.518,39 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	9.853.650,33 C	293,45	272.161,51	10.125.518,39 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	31.438,80 C	0,00	1.674,71	33.113,51 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.438,80 C	0,00	1.674,71	33.113,51 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	31.438,80 C	0,00	1.674,71	33.113,51 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	168.590.934,86 C	11.747.986,46	22.376.824,51	179.219.772,91 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	168.590.934,86 C	11.747.986,46	22.376.824,51	179.219.772,91 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.764.672,40 C	241.537,08	961.044,62	7.484.179,94 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	823.134,73 C	0,00	83.293,15	906.427,88 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.941.537,67 C	241.537,08	877.751,47	6.577.752,06 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	849.508,38 C	0,00	73.115,45	922.623,83 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	73.115,45	435.397,38 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	362.281,93 C	0,00	73.115,45	435.397,38 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	691.034.159,66 D	79.317.743,14	13.204,20	770.338.698,60 D

2025-novembro (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	641.978.511,34 D	66.925.542,80	13.204,20	708.890.849,94 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	481.228.295,94 D	50.009.622,19	3.268,67	531.234.649,46 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	28.372.616,34 D	2.974.189,56	0,00	31.346.805,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	82.917.492,83 D	8.773.047,95	9.935,53	91.680.605,25 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	90.615,46 D	21.404,95	0,00	112.020,41 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	49.369.490,77 D	5.147.278,15	0,00	54.516.768,92 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	40.082.888,72 D	4.166.081,78	0,00	44.248.970,50 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.364.190,39 D	247.856,67	0,00	2.612.047,06 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	6.914.637,40 D	731.555,95	0,00	7.646.193,35 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	7.774,26 D	1.783,75	0,00	9.558,01 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	656.322,39 D	86.751,42	0,00	743.073,81 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	613.297,25 D	86.751,42	0,00	700.048,67 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)	183.561,40 D	893,00	0,00	184.454,40 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	47.939.715,09 D	12.304.555,92	0,00	60.244.271,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	397,95	0,00	397,95 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	47.939.715,09 D	12.304.157,97	0,00	60.243.873,06 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.436.955,09 D	0,00	0,00	2.436.955,09 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	2.436.955,09 D	0,00	0,00	2.436.955,09 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	44.333.749,30 D	12.254.690,20	0,00	56.588.439,50 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	42.856.674,18 D	12.254.690,20	0,00	55.111.364,38 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	1.169.010,70 D	49.467,77	0,00	1.218.478,47 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	74.137.046,31 D	28.134.929,83	31.622.490,36	70.649.485,78 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.240.721,42 C	301,71	0,00	4.240.419,71 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	4.240.721,42 C	301,71	0,00	4.240.419,71 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	83.245,41 D	301,71	0,00	83.547,12 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	70.822,88 D	0,00	0,00	70.822,88 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	4.394.789,71 C	0,00	0,00	4.394.789,71 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	78.367.461,42 D	28.133.322,44	31.622.490,36	74.878.293,50 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	62.609.775,49 D	12.858.114,09	30.605.935,38	44.861.954,20 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	23.996.410,19 D	2.247.534,42	5.440,87	26.238.503,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	121.259.168,14 D	2.906.015,82	9.560.348,76	114.604.835,20 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	82.645.802,84 C	7.704.563,85	21.040.145,75	95.981.384,74 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	15.757.685,93 D	15.275.208,35	1.016.554,98	30.016.339,30 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	14.263.107,80 D	899.238,04	0,00	15.162.345,84 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	14.375.970,31	0,00	24.049.204,66 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	8.178.656,22 C	0,00	1.016.554,98	9.195.211,20 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	10.306,31 D	1.305,68	0,00	11.611,99 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.680.527,42 D	0,00	0,00	11.680.527,42 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.680.527,42 D	0,00	0,00	11.680.527,42 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	576.734.741,40 C	27.254.285,74	92.297.200,12	641.777.655,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	855.733.507,45 C	0,00	92.297.200,12	948.030.707,57 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	278.998.766,05 D	27.254.285,74	0,00	306.253.051,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	99.520.873,58 D	147.704.886,67	167.533.030,10	79.692.730,15 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	337.950,01 D	75.590,22	893,00	412.647,23 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	521.511,41 D	75.590,22	0,00	597.101,63 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	183.561,40 C	0,00	893,00	184.454,40 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	183.561,40 C	0,00	893,00	184.454,40 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.101.325,53 C	54.209.541,02	24.280.295,60	7.827.919,89 D

2025-novembro (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	1.098,451,06	1.098,451,06	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	11.996.264,73 C	0,00	36.828,77	12.033.093,50 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.680.527,42 C	0,00	0,00	11.680.527,42 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	11.680.527,42 C	0,00	0,00	11.680.527,42 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.680.527,42 C	0,00	0,00	11.680.527,42 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.680.527,42 C	0,00	0,00	11.680.527,42 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	302.917,89 C	0,00	36.828,77	339.746,66 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	264.007,24 C	0,00	31.145,58	295.152,82 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	38.910,65 C	0,00	5.683,19	44.593,84 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	10.136.229,82 D	1.021.142,95	54.908,65	11.102.464,12 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.136.229,82 D	1.021.142,95	54.908,65	11.102.464,12 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	713.422,80 D	74.342,24	8.388,76	779.376,28 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	713.422,80 D	74.342,24	8.388,76	779.376,28 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	277.105,43 D	29.844,70	5.697,12	301.253,01 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	298.447,00 D	29.844,70	0,00	328.291,70 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	21.341,57 C	0,00	5.697,12	27.038,69 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	116.972,54 D	12.721,57	2.584,87	127.109,24 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	24.456,33 D	2.551,60	5,93	27.002,00 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	67.290,64 D	7.262,05	19,04	74.533,65 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	8.385,61 D	838,12	0,00	9.223,73 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	6.014,60 D	1.117,52	2.559,90	4.572,22 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	10.825,36 D	952,28	0,00	11.777,64 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	194.005,42 D	19.417,26	32,14	213.390,54 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	116.004,09 D	12.015,24	32,14	127.987,19 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	57.940,73 D	5.499,27	0,00	63.440,00 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	15.748,82 D	1.016,94	0,00	16.765,76 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	234,68 D	78,22	0,00	312,90 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	2.816,16 D	938,72	0,00	3.754,88 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	4.311,78 D	885,81	0,00	5.197,59 D

2025-novembro (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	241,83 D	151,40	74,09	319,14 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	60.236,36 D	5.803,13	0,00	66.039,49 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	35.353,25 D	3.316,08	0,00	38.669,33 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	24.883,11 D	2.487,05	0,00	27.370,16 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	47.838,88 D	4.735,00	0,00	52.573,88 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	12.488,71 D	1.065,38	0,00	13.554,09 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.829,06 D	378,80	0,00	4.207,86 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	225,00	0,54	4.628,53 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	52.222,21 D	2.411,48	1.205,74	53.427,95 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	5.816,81 D	1.205,74	1.205,74	5.816,81 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	46.405,40 D	1.205,74	0,00	47.611,14 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	55.985,69 D	25.465,69	31.781,51	49.669,87 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.507.733,16 D	230.617,25	3.831,00	2.734.519,41 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	187.975,92 D	1.604,99	0,00	189.580,91 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	22.643,41 D	0,00	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	1.604,99	0,00	37.565,97 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.083,11 D	2.161,28	1.149,30	31.095,09 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	30.083,11 D	2.161,28	1.149,30	31.095,09 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.709.422,15 D	168.746,07	2.681,70	1.875.486,52 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.709.422,15 D	168.746,07	2.681,70	1.875.486,52 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	113.817,80 D	11.381,78	0,00	125.199,58 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	37.512,88 D	3.831,00	0,00	41.343,88 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	428.921,30 D	42.892,13	0,00	471.813,43 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.747.049,10 D	636.316,50	9.701,64	6.373.663,96 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	15.940,09 D	1.400,37	0,00	17.340,46 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	161.851,34 D	9.274,58	0,00	171.125,92 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	92.745,80 D	9.274,58	0,00	102.020,38 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	128.393,26 D	20.612,14	0,00	149.005,40 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	128.393,26 D	20.612,14	0,00	149.005,40 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.774,62 D	74,09	0,00	5.848,71 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	44.861,45 D	2.605,05	1.951,73	45.514,77 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	186.469,81 D	22.711,97	7.749,91	201.431,87 D

2025-novembro (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	32.392,92 D	2.938,04	0,00	35.330,96 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	18.038,27 D	1.803,83	0,00	19.842,10 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	136.745,05 D	15.621,71	0,00	152.366,76 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	136.692,68 D	15.605,40	0,00	152.298,08 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	52,37 D	16,31	0,00	68,68 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	4.886.239,97 D	546.240,49	0,00	5.432.480,46 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	130.342,30 D	13.034,23	0,00	143.376,53 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	1.017,02 D	14,97	0,00	1.031,99 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.058.799,84 D	51.974,82	0,00	1.110.774,66 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	78.054,13 D	264,71	0,00	78.318,84 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	480.333,21 D	1.628,86	0,00	481.962,07 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	500.412,50 D	50.081,25	0,00	550.493,75 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	314.328,48 D	36.586,45	0,00	350.914,93 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	314.328,48 D	36.586,45	0,00	350.914,93 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	264.007,24 D	31.145,58	0,00	295.152,82 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	50.321,24 D	5.440,87	0,00	55.762,11 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	50.321,24 D	5.440,87	0,00	55.762,11 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	327.802,73 C	0,00	40.721,66	368.524,39 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	327.802,73 C	0,00	40.721,66	368.524,39 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.873.509,16 D	40.721,66	965.991,98	948.238,84 D

2025-novembro (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	755.761.655,74	755.761.655,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.526.767.530,35 C	6.960,37	727.953.493,73	2.254.714.063,71 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	571.007.668,80 C	0,00	647.873.086,35	1.218.880.755,15 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	571.007.668,80 C	0,00	647.873.086,35	1.218.880.755,15 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	571.007.668,80 C	0,00	647.873.086,35	1.218.880.755,15 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	571.007.668,80 C	0,00	647.873.086,35	1.218.880.755,15 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	741.188.366,39 C	6.932,03	60.602.620,16	801.784.054,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	737.327.953,71 C	0,00	60.295.522,61	797.623.476,32 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	2.819.335,90 C	0,00	206.822,72	3.026.158,62 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.819.335,90 C	0,00	206.822,72	3.026.158,62 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	766.899,45 C	6.932,03	100.274,83	860.242,25 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	206.369.656,58 C	0,00	18.770.596,32	225.140.252,90 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	206.369.656,58 C	0,00	18.770.596,32	225.140.252,90 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.835.035,31 C	0,00	54.894,27	2.889.929,58 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.835.035,31 C	0,00	54.894,27	2.889.929,58 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.880.135,31 C	0,00	54.894,27	1.935.029,58 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.151.705,31 C	0,00	54.894,27	1.206.599,58 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	5.361.314,81 C	28,34	652.296,63	6.013.583,10 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.361.314,81 C	28,34	652.296,63	6.013.583,10 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	948.623.775,63 D	663.362.152,39	592.565,50	1.611.393.362,52 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	469.006.459,44 D	641.492.701,11	0,00	1.110.499.160,55 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	467.853.556,80 D	641.388.053,67	0,00	1.109.241.610,47 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	467.853.556,80 D	641.388.053,67	0,00	1.109.241.610,47 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	467.853.556,80 D	641.388.053,67	0,00	1.109.241.610,47 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.152.902,64 D	104.647,44	0,00	1.257.550,08 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	170.674,60 D	15.485,61	0,00	186.160,21 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	976.179,27 D	88.565,48	0,00	1.064.744,75 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.048,77 D	596,35	0,00	6.645,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	321.677.400,43 D	6.734.963,83	3,18	328.412.361,08 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	316.450.849,90 D	6.214.686,05	0,00	322.665.535,95 D

2025-novembro (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	99.115,01	0,00	419.770,30 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	320.655,29 D	99.115,01	0,00	419.770,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	206.143,04 D	15.115,50	0,00	221.258,54 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.503.797,42 D	406.047,27	3,18	4.909.841,51 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	655.952,56 D	58.859,01	0,03	714.811,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.751.638,16 D	336.569,51	0,00	4.088.207,67 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	96.206,70 D	10.618,75	3,15	106.822,30 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	153.030.455,57 D	14.277.801,40	0,00	167.308.256,97 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	152.471.570,17 D	14.224.834,74	0,00	166.696.404,91 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	558.885,40 D	52.966,66	0,00	611.852,06 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	82.802,54 D	7.843,74	0,00	90.646,28 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	473.157,41 D	44.821,37	0,00	517.978,78 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.925,45 D	301,55	0,00	3.227,00 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.246.714,12 D	165.364,23	0,00	4.412.078,35 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.246.714,12 D	165.364,23	0,00	4.412.078,35 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	370.189,96 D	165.364,23	0,00	535.554,19 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	370.189,96 D	165.364,23	0,00	535.554,19 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	3.876.524,16 D	0,00	0,00	3.876.524,16 D
5.02.07.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Venda de Imóveis - Prejuízo	2.295.497,00 D	0,00	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	520.129,61 D	85.443,55	0,00	605.573,16 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	520.129,61 D	85.443,55	0,00	605.573,16 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	141.011,78 D	605.878,27	592.562,32	154.327,73 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	141.011,78 D	605.878,27	592.562,32	154.327,73 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	82.188,39	82.188,39	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	469.956,36	469.956,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.519,80	11.519,80	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	28.897,77	28.897,77	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	141.011,78 D	13.315,95	0,00	154.327,73 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.081.210,59 D	178.070,42	84.759,99	1.174.521,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	577.062.544,13 D	92.214.472,56	27.130.836,52	642.146.180,17 D