

2025-dezembro (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	8.506.811.447,01 D	448.715.896,53	616.346.117,09	8.339.181.226,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	165.924,27 D	210.944.192,93	210.793.348,58	316.768,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	165.924,27 D	196.947.928,73	196.797.084,38	316.768,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	159.924,27 D	106.592.948,66	106.442.104,31	310.768,62 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	50.000,00 D	91.449.577,34	91.398.808,72	100.768,62 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.000,00 D	33.692,32	33.692,32	10.000,00 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	99.924,27 D	15.109.679,00	15.009.603,27	200.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	90.354.980,07	90.354.980,07	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	88.987.852,69	88.987.852,69	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	39.898,49	39.898,49	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.327.228,89	1.327.228,89	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.996.264,20	13.996.264,20	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.996.264,20	13.996.264,20	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.428.965,49	1.428.965,49	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	12.567.298,71	12.567.298,71	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.506.645.223,32 D	237.771.703,60	405.552.753,53	8.338.864.173,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.171.100.403,87 D	39.661.567,71	173.818.981,78	2.036.942.989,80 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.063.727.598,90 D	34.140.743,28	120.328.325,05	1.977.540.017,13 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	20.024.270,07	20.024.270,07	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.035.936,82	8.035.936,82	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	11.984.983,83	11.984.983,83	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.349,42	3.349,42	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.063.727.598,90 D	14.116.473,21	100.304.054,98	1.977.540.017,13 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.063.727.598,90 D	14.116.473,21	100.304.054,98	1.977.540.017,13 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.063.727.598,90 D	14.116.473,21	100.304.054,98	1.977.540.017,13 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	29.200.322,86 D	0,00	29.200.322,86	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.071.404,37 D	3.309.887,47	22.155.434,07	59.225.857,77 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.317.552,30 D	0,00	2.667,21	8.314.885,09 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.956.263,18 D	83.683,78	2.304,34	4.037.642,62 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	450.820,21 D	0,00	0,00	450.820,21 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	55.044.652,98 D	2.912.716,61	20.833.405,21	37.123.964,38 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	113,81 D	948,72	1.062,53	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	284.877,50 D	1.559,99	710,68	285.726,81 D

2025-dezembro (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	10.031.170,22 D	310.954,04	1.281.932,30	9.060.191,96 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	4.374,32 D	24,33	0,00	4.398,65 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	56.091,64 C	0,00	1.038,31	57.129,95 C
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	32.313,49 D	0,00	32.313,49	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	101.077,74 D	2.210.936,96	2.134.899,80	177.114,90 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	101.077,74 D	2.210.936,96	2.134.899,80	177.114,90 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	85.041,49 D	334.947,17	243.303,18	176.685,48 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	16.036,25 D	1.875.989,79	1.891.596,62	429,42 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	16.036,25 D	1.875.989,79	1.891.596,62	429,42 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.645.034,94 D	8.323.448,27	8.357.517,24	6.610.965,97 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	106.485,62 D	25.700,42	40.559,36	91.626,68 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	72,20	72,20	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	72,20	72,20	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	106.485,62 D	25.628,22	40.487,16	91.626,68 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	3.604,91	325,99	3.278,92 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	14.898,95 D	0,00	14.898,95	0,00
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.423,16 D	0,00	992,85	430,31 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	11.982,46 D	15.722,13	15.654,80	12.049,79 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	78.181,05 D	6.301,18	8.614,57	75.867,66 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	251.928,61 D	28.951,62	85.925,67	194.954,56 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	932.664,15	932.664,15	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.171.553,14 D	36.916,62	0,00	6.208.469,76 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.369.538,90 D	25.549,04	0,00	5.395.087,94 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	802.014,24 D	11.367,58	0,00	813.381,82 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	115.067,57 D	7.299.215,46	7.298.368,06	115.914,97 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	115.067,57 D	7.299.215,46	7.298.368,06	115.914,97 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	148.660,46	148.660,46	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	115.067,57 D	7.150.555,00	7.149.707,60	115.914,97 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.328.899.784,51 D	189.786.687,62	223.376.254,51	6.295.310.217,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.172.187.582,24 D	9.363.551,58	27.411,70	1.181.523.722,12 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.172.187.582,24 D	9.363.551,58	27.411,70	1.181.523.722,12 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	1.172.187.582,24 D	9.363.551,58	27.411,70	1.181.523.722,12 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					NACIONAL - NTN				
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.172.187.582,24 D	9.363.551,58	27.411,70	1.181.523.722,12 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.454.462.228,83 D	167.347.707,27	218.018.094,42	4.403.791.841,68 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.422.018.431,79 D	167.007.722,19	217.959.983,47	4.371.066.170,51 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.000.635,66 D	227.541,91	0,00	27.228.177,57 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.000.635,66 D	227.541,91	0,00	27.228.177,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.443.161,38 D	112.443,17	58.110,95	5.497.493,60 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	593.726.949,85 D	8.509.128,03	1.131.130,34	601.104.947,54 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	593.726.949,85 D	8.509.128,03	1.131.130,34	601.104.947,54 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	43.383.393,59 D	4.511.406,47	4.144.723,78	43.750.076,28 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.383.393,59 D	4.511.406,47	4.144.723,78	43.750.076,28 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	43.404.613,25 D	4.511.006,24	4.142.731,02	43.772.888,47 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	42.254.533,88 D	3.082.040,75	1.563.686,16	43.772.888,47 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	1.150.079,37 D	1.428.965,49	2.579.044,86	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.219,66 C	400,23	1.992,76	22.812,19 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	299,42 D	0,00	14,98	284,44 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	299,42 D	0,00	14,98	284,44 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	299,42 D	0,00	14,98	284,44 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	299,42 D	0,00	14,98	284,44 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	123.169,01 C	0,00	14,98	123.183,99 C

2025-dezembro (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	8.506.811.447,01 C	596.748.846,13	429.118.625,57	8.339.181.226,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	65.995.876,56 C	149.720.422,42	100.492.820,62	16.768.274,76 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.250.940,83 C	130.358.889,69	81.688.532,71	15.580.583,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.516.768,92 C	122.217.608,60	67.711.057,46	10.217,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	67.700.839,68	67.711.057,46	10.217,78 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	54.516.768,92 C	54.516.768,92	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.654.934,11 C	6.666.287,15	13.250.086,62	13.238.733,58 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.079.237,80 C	1.474.993,94	727.388,63	2.331.632,49 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.277.791,98 C	0,00	15.552,97	1.293.344,95 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	22.270,10	22.270,10	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.801.445,82 C	1.452.723,84	689.565,56	1.038.287,54 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	753.763,91 C	8.057.811,16	7.732.294,87	428.247,62 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	361.260,40 C	863.383,51	727.476,78	225.353,67 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	194.770,82 C	744.319,69	639.066,19	89.517,32 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	166.489,58 C	119.063,82	88.410,59	135.836,35 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	61.624,93 C	0,00	4.433,59	66.058,52 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	37.454,38 C	40.660,70	3.206,32	0,00
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	202,42 C	202,42	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	2.120,61 C	2.120,61	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.856,67 C	1.856,70	368,11	368,08 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	63.005,57 C	0,00	6.179,18	69.184,75 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	47.123,40 C	0,00	4.735,00	51.858,40 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	12.110,70 C	0,00	1.065,38	13.176,08 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.771,47 C	0,00	378,80	4.150,27 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	74.223,39	74.223,39	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	28.290,01 C	6.729.572,12	6.725.726,57	24.444,46 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.592,12 C	6.692.787,00	6.693.072,81	2.877,93 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	25.697,89 C	36.785,12	32.653,76	21.566,53 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.395,09 C	3.395,09	7.955,92	7.955,92 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	19.824,00 C	29.855,85	20.058,14	10.026,29 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.478,80 C	3.534,18	4.639,70	3.584,32 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.893,56 C	1.893,56	1.813,07	1.813,07 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	362.319,94 C	462.961,97	277.278,45	176.636,42 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	85.041,49 C	185.683,52	277.278,45	176.636,42 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	277.278,45 C	277.278,45	0,00	0,00

2025-dezembro (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	991.171,82 C	11.303.721,57	11.071.993,04	759.443,29 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.465.149,28	7.465.149,28	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.465.149,28	7.465.149,28	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	197.598,73	285.219,91	87.621,18 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	197.598,73	284.527,92	86.929,19 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	197.598,73	284.527,92	86.929,19 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	691,99	691,99 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	435.271,92 C	3.032.949,60	2.627.736,46	30.058,78 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	430.734,79 C	2.971.134,65	2.544.909,37	4.509,51 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.537,13 C	61.814,95	82.827,09	25.549,27 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	555.899,90 C	608.023,96	693.887,39	641.763,33 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	82.179,81 C	82.185,12	94.951,52	94.946,21 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	441.058,59 C	441.058,59	509.579,25	509.579,25 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.763,73 C	10.245,96	10.331,99	3.849,76 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	28.897,77 C	28.897,77	33.388,11	33.388,11 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	45.636,52	45.636,52	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	456.004.320,83 C	104.217.732,25	31.423.453,14	383.210.041,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	449.808.887,31 C	104.217.732,25	31.386.564,61	376.977.719,67 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	449.808.887,31 C	104.217.732,25	31.386.564,61	376.977.719,67 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	566.276,71 C	350.446,51	390.983,62	606.813,82 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	187.958.214,53 C	40.967.138,76	1.142.939,96	148.134.015,73 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.831.308,54 C	0,00	21.551,69	1.852.860,23 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	26.707.747,45 C	261.510,08	3.123.150,02	29.569.387,39 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	120.492.376,87 C	15.592.586,19	16.705.078,29	121.604.868,97 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	47.738.884,23 C	39.190.104,85	1.146.240,29	9.695.019,67 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	65.134.267,72 C	7.428.207,39	8.645.927,64	66.351.987,97 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	825.894,62 D	11.339,49	0,00	837.234,11 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	205.705,88 C	416.398,98	210.693,10	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.195.433,52 C	0,00	36.888,53	6.232.322,05 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.195.433,52 C	0,00	36.888,53	6.232.322,05 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.369.538,90 C	0,00	25.549,04	5.395.087,94 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	825.894,62 C	0,00	11.339,49	837.234,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.984.811.249,62 C	342.810.691,46	297.202.351,81	7.939.202.909,97 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.972.138.846,26 C	340.774.602,63	296.031.041,52	7.927.395.285,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.964.180.294,66 C	221.343.459,71	184.257.743,36	7.927.094.578,31 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.805.849.720,53 C	185.716.339,63	178.926.440,10	7.799.059.821,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.805.849.720,53 C	185.716.339,63	178.926.440,10	7.799.059.821,00 C

2025-dezembro (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	6.397.543.321,38 C	185.707.272,00	165.061.099,62	6.376.897.149,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.408.306.399,15 C	9.067,63	13.865.340,48	1.422.162.672,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	158.330.574,13 C	35.627.120,08	5.331.303,26	128.034.757,31 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	913.597,70 C	32,00	10.532,61	924.098,31 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	456.798,27 C	32,00	5.282,30	462.048,57 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	456.799,43 C	0,00	5.250,31	462.049,74 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	156.679.242,40 C	35.094.359,75	5.311.428,80	126.896.311,45 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	157.612.313,04 C	32.112.953,67	1.515.512,63	127.014.872,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	631.552,60 D	2.979.343,61	3.531.855,18	79.041,03 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	301.518,04 D	2.062,47	264.060,99	39.519,52 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	737.734,03 C	532.728,33	9.341,85	214.347,55 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	742.483,96 C	532.695,51	5.123,55	214.912,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.144,45 D	21,67	2.851,65	314,47 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.605,48 D	11,15	1.366,65	249,98 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.958.551,60 C	119.431.142,92	111.773.298,16	300.706,84 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.958.551,60 C	119.431.142,92	111.773.298,16	300.706,84 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.958.551,60 C	119.431.142,92	111.773.298,16	300.706,84 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.958.551,60 C	119.431.142,92	111.773.298,16	300.706,84 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.672.403,36 C	2.036.088,83	1.171.310,29	11.807.624,82 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.640.201,73 C	1.790,03	35.342,21	4.673.753,91 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.640.201,73 C	1.790,03	35.342,21	4.673.753,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.538.478,52 C	1.904.391,21	971.727,06	2.605.814,37 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.538.478,52 C	971.727,06	39.062,91	2.605.814,37 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	932.664,15	932.664,15	0,00

2025-dezembro (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	4.493.723,11 C	129.907,59	164.241,02	4.528.056,54 C

2025-dezembro (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	602.783.318,19	602.783.318,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	298.824.353,29 C	109.650.991,52	45.595.337,19	234.768.698,96 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	111.197.776,61 C	9.337.174,23	29.982.942,37	131.843.544,75 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	36.614.632,85 C	2.524.280,20	15.328.328,33	49.418.680,98 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.287.609,47 C	0,00	301.504,29	13.589.113,76 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.606.975,12 C	0,00	301.422,62	1.908.397,74 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	106,93 C	0,00	9,47	116,40 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	11.680.527,42 C	0,00	72,20	11.680.599,62 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.327.023,38 C	2.524.280,20	15.026.824,04	35.829.567,22 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.211,67 C	32,00	262,18	1.441,85 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	23.325.811,71 C	2.524.248,20	15.026.561,86	35.828.125,37 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	74.550.030,25 C	6.812.894,03	14.651.264,62	82.388.400,84 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	808.874,06 C	0,00	151.726,15	960.600,21 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	807.662,18 C	0,00	151.611,06	959.273,24 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	702.813,38 C	0,00	133.832,93	836.646,31 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	104.848,80 C	0,00	17.778,13	122.626,93 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.211,88 C	0,00	115,09	1.326,97 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.211,88 C	0,00	115,09	1.326,97 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	73.741.156,19 C	6.812.894,03	14.499.538,47	81.427.800,63 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.615.637,80 C	0,00	5.860.521,12	69.476.158,92 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.125.518,39 C	6.812.894,03	8.639.017,35	11.951.641,71 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	10.125.518,39 C	6.812.894,03	8.639.017,35	11.951.641,71 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	33.113,51 C	0,00	3.349,42	36.462,93 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.113,51 C	0,00	3.349,42	36.462,93 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	33.113,51 C	0,00	3.349,42	36.462,93 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	179.219.772,91 C	100.304.054,98	14.116.473,21	93.032.191,14 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	179.219.772,91 C	100.304.054,98	14.116.473,21	93.032.191,14 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.484.179,94 C	9.762,31	396.222,14	7.870.639,77 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	906.427,88 C	0,00	83.683,78	990.111,66 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.577.752,06 C	9.762,31	312.538,36	6.880.528,11 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	922.623,83 C	0,00	1.099.699,47	2.022.323,30 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	435.397,38 C	0,00	1.099.699,47	1.535.096,85 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	435.397,38 C	0,00	1.099.699,47	1.535.096,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	770.338.698,60 D	148.829.016,51	54.517.634,31	864.650.080,80 D

2025-dezembro (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	708.890.849,94 D	123.739.498,09	54.517.567,46	778.112.780,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	531.234.649,46 D	100.159.188,24	0,00	631.393.837,70 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	31.346.805,90 D	5.965.773,47	0,00	37.312.579,37 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	91.680.605,25 D	17.581.550,78	798,54	109.261.357,49 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	112.020,41 D	32.985,60	0,00	145.006,01 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	54.516.768,92 D	0,00	54.516.768,92	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	44.248.970,50 D	0,00	44.248.970,50	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	2.612.047,06 D	0,00	2.612.047,06	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	7.646.193,35 D	0,00	7.646.193,35	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	9.558,01 D	0,00	9.558,01	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	743.073,81 D	85.542,21	0,00	828.616,02 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	700.048,67 D	85.542,21	0,00	785.590,88 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)	184.454,40 D	1.790,03	0,00	186.244,43 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	60.244.271,01 D	25.002.186,18	66,85	85.246.390,34 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	397,95 D	0,00	0,00	397,95 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	60.243.873,06 D	25.002.186,18	66,85	85.245.992,39 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	2.436.955,09 D	37.285,04	0,00	2.474.240,13 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	2.436.955,09 D	37.285,04	0,00	2.474.240,13 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	56.588.439,50 D	24.809.206,14	0,00	81.397.645,64 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	55.111.364,38 D	22.107.324,19	0,00	77.218.688,57 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	1.477.075,12 D	2.701.881,95	0,00	4.178.957,07 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	1.218.478,47 D	155.695,00	66,85	1.374.106,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	70.649.485,78 D	31.178.365,12	104.009.532,76	2.181.681,86 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	4.240.419,71 C	390.983,62	350.446,51	4.199.882,60 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	4.240.419,71 C	390.983,62	350.446,51	4.199.882,60 C
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	83.547,12 D	690,71	0,00	84.237,83 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	70.822,88 D	390.292,91	350.446,51	110.669,28 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	74.878.293,50 D	30.784.887,89	103.450.886,76	2.212.294,63 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	44.861.954,20 D	29.641.947,93	62.483.748,00	12.020.154,13 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	26.238.503,74 D	1.924.949,61	11.339,49	28.152.113,86 D

2025-dezembro (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	114.604.835,20 D	27.566.313,15	24.047.200,76	118.123.947,59 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	95.981.384,74 C	150.685,17	38.425.207,75	134.255.907,32 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	30.016.339,30 D	1.142.939,96	40.967.138,76	9.807.859,50 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	15.162.345,84 D	1.142.939,96	0,00	16.305.285,80 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	24.049.204,66 D	0,00	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	9.195.211,20 C	0,00	40.967.138,76	50.162.349,96 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	11.611,99 D	2.493,61	208.199,49	194.093,89 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.680.527,42 D	72,20	0,00	11.680.599,62 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.680.527,42 D	72,20	0,00	11.680.599,62 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	641.777.655,78 C	17.058.489,11	57.884.421,27	682.603.587,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	948.030.707,57 C	0,00	57.884.421,27	1.005.915.128,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	306.253.051,79 D	17.058.489,11	0,00	323.311.540,90 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.692.730,15 D	184.257.743,36	221.343.459,71	42.607.013,80 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	412.647,23 D	35.342,21	1.790,03	446.199,41 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	597.101,63 D	35.342,21	0,00	632.443,84 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	184.454,40 C	0,00	1.790,03	186.244,43 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	184.454,40 C	0,00	1.790,03	186.244,43 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.827.919,89 D	111.773.298,16	119.431.142,92	170.075,13 D

2025-dezembro (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	1.153.818,23	1.153.818,23	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.033.093,50 C	0,00	37.927,54	12.071.021,04 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.680.527,42 C	0,00	72,20	11.680.599,62 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	11.680.527,42 C	0,00	72,20	11.680.599,62 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.680.527,42 C	0,00	72,20	11.680.599,62 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.680.527,42 C	0,00	72,20	11.680.599,62 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RÉCURSAIS	339.746,66 C	0,00	36.916,62	376.663,28 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	295.152,82 C	0,00	25.549,04	320.701,86 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	44.593,84 C	0,00	11.367,58	55.961,42 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	12.819,42 C	0,00	938,72	13.758,14 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	938,72	13.758,14 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.530,96 C	0,00	938,72	3.469,68 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	11.102.464,12 D	1.077.866,79	105.172,92	12.075.157,99 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.102.464,12 D	1.048.915,17	76.221,30	12.075.157,99 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	779.376,28 D	98.220,86	35.153,97	842.443,17 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	779.376,28 D	98.220,86	35.153,97	842.443,17 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	301.253,01 D	29.844,70	0,00	331.097,71 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	328.291,70 D	29.844,70	0,00	358.136,40 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	27.038,69 C	0,00	0,00	27.038,69 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	127.109,24 D	20.745,80	18.231,13	129.623,91 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	27.002,00 D	3.645,01	12,11	30.634,90 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	74.533,65 D	13.552,64	17.022,26	71.064,03 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	9.223,73 D	639,57	1.196,76	8.666,54 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	4.572,22 D	1.117,52	0,00	5.689,74 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	11.777,64 D	1.791,06	0,00	13.568,70 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	213.390,54 D	35.646,59	16.771,44	232.265,69 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	127.987,19 D	11.998,53	16,07	139.969,65 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	63.440,00 D	7.619,88	2.120,61	68.939,27 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	16.765,76 D	15.592,37	13.636,70	18.721,43 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	312,90 D	1.564,54	938,72	938,72 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	3.754,88 D	14.027,83	0,00	17.782,71 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	5.197,59 D	435,81	998,06	4.635,34 D

2025-dezembro (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	319,14 D	0,00	151,40	167,74 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	66.039,49 D	5.804,59	0,00	71.844,08 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	38.669,33 D	3.316,07	0,00	41.985,40 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	27.370,16 D	2.488,52	0,00	29.858,68 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	52.573,88 D	4.735,00	0,00	57.308,88 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	13.554,09 D	1.065,38	0,00	14.619,47 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.207,86 D	378,80	0,00	4.586,66 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	4.628,53 D	0,00	0,00	4.628,53 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	53.427,95 D	5.329,89	2.912,00	55.845,84 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	5.816,81 D	2.550,00	2.270,00	6.096,81 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	47.611,14 D	2.779,89	642,00	49.749,03 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	49.669,87 D	3.326,55	0,00	52.996,42 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.734.519,41 D	330.528,13	26.209,16	3.038.838,38 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	189.580,91 D	74.195,15	7.287,60	256.488,46 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	129.371,53 D	42.047,10	0,00	171.418,63 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	22.643,41 D	20.685,45	0,00	43.328,86 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	37.565,97 D	11.462,60	7.287,60	41.740,97 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.095,09 D	12.452,80	10.362,80	33.185,09 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	31.095,09 D	12.452,80	10.362,80	33.185,09 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.875.486,52 D	185.989,73	8.558,76	2.052.917,49 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.875.486,52 D	185.989,73	8.558,76	2.052.917,49 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	125.199,58 D	11.381,78	0,00	136.581,36 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.343,88 D	3.831,00	0,00	45.174,88 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	471.813,43 D	42.677,67	0,00	514.491,10 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	6.373.663,96 D	559.600,44	11.946,17	6.921.318,23 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	17.340,46 D	1.403,83	0,00	18.744,29 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	171.125,92 D	9.274,58	0,00	180.400,50 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	102.020,38 D	9.274,58	0,00	111.294,96 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	149.005,40 D	23.440,01	0,00	172.445,41 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	149.005,40 D	23.440,01	0,00	172.445,41 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.848,71 D	0,00	8,75	5.839,96 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	45.514,77 D	3.473,43	56,59	48.931,61 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	201.431,87 D	20.125,60	11.396,57	210.160,90 D

2025-dezembro (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	35.330,96 D	2.939,02	0,00	38.269,98 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	19.842,10 D	1.803,83	0,00	21.645,93 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	152.366,76 D	14.602,36	484,26	166.484,86 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	152.298,08 D	14.602,36	478,16	166.422,28 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	68,68 D	0,00	6,10	62,58 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	5.432.480,46 D	469.503,55	0,00	5.901.984,01 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	143.376,53 D	13.034,23	0,00	156.410,76 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	1.031,99 D	14,98	0,00	1.046,97 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.110.774,66 D	51.894,32	0,00	1.162.668,98 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	78.318,84 D	253,44	0,00	78.572,28 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	481.962,07 D	1.559,63	0,00	483.521,70 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	550.493,75 D	50.081,25	0,00	600.575,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.951,62	28.951,62	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	350.914,93 D	36.888,53	0,00	387.803,46 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	350.914,93 D	36.888,53	0,00	387.803,46 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	295.152,82 D	25.549,04	0,00	320.701,86 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	55.762,11 D	11.339,49	0,00	67.101,60 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	55.762,11 D	11.339,49	0,00	67.101,60 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	368.524,39 C	0,00	38.990,71	407.515,10 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	368.524,39 C	0,00	38.990,71	407.515,10 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	948.238,84 D	39.062,91	971.727,06	15.574,69 D

2025-dezembro (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	113.464.283,11	113.464.283,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.254.714.063,71 C	10.821,16	95.570.546,91	2.350.273.789,46 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.218.880.755,15 C	0,00	9.363.551,58	1.228.244.306,73 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.218.880.755,15 C	0,00	9.363.551,58	1.228.244.306,73 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.218.880.755,15 C	0,00	9.363.551,58	1.228.244.306,73 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.218.880.755,15 C	0,00	9.363.551,58	1.228.244.306,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	801.784.054,52 C	10.821,16	77.186.952,92	878.960.186,28 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	797.623.476,32 C	0,00	76.846.967,84	874.470.444,16 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	3.026.158,62 C	0,00	227.541,91	3.253.700,53 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.026.158,62 C	0,00	227.541,91	3.253.700,53 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	860.242,25 C	10.821,16	112.443,17	961.864,26 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	225.140.252,90 C	0,00	8.509.128,03	233.649.380,93 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	225.140.252,90 C	0,00	8.509.128,03	233.649.380,93 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.889.929,58 C	0,00	54.894,27	2.944.823,85 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.889.929,58 C	0,00	54.894,27	2.944.823,85 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.935.029,58 C	0,00	54.894,27	1.989.923,85 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	1.206.599,58 C	0,00	54.894,27	1.261.493,85 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	6.013.583,10 C	0,00	456.020,11	6.469.603,21 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.013.583,10 C	0,00	456.020,11	6.469.603,21 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	1.611.393.362,52 D	55.444.130,51	783.661,06	1.666.053.831,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.110.499.160,55 D	149.857,54	0,00	1.110.649.018,09 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.109.241.610,47 D	27.411,70	0,00	1.109.269.022,17 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.109.241.610,47 D	27.411,70	0,00	1.109.269.022,17 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.109.241.610,47 D	27.411,70	0,00	1.109.269.022,17 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.257.550,08 D	122.445,84	0,00	1.379.995,92 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	186.160,21 D	18.131,00	0,00	204.291,21 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.064.744,75 D	103.694,15	0,00	1.168.438,90 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.645,12 D	620,69	0,00	7.265,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	328.412.361,08 D	53.079.617,79	0,37	381.491.978,50 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	322.665.535,95 D	52.568.773,33	0,00	375.234.309,28 D

2025-dezembro (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	419.770,30 D	0,00	0,00	419.770,30 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	419.770,30 D	0,00	0,00	419.770,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	221.258,54 D	47.289,79	0,00	268.548,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.909.841,51 D	463.554,67	0,37	5.373.395,81 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	714.811,54 D	67.595,85	0,35	782.407,04 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.088.207,67 D	386.562,81	0,00	4.474.770,48 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106.822,30 D	9.396,01	0,02	116.218,29 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	167.308.256,97 D	1.193.380,33	0,00	168.501.637,30 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	166.696.404,91 D	1.131.130,34	0,00	167.827.535,25 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	611.852,06 D	62.249,99	0,00	674.102,05 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	90.646,28 D	9.224,32	0,00	99.870,60 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	517.978,78 D	52.710,40	0,00	570.689,18 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.227,00 D	315,27	0,00	3.542,27 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.412.078,35 D	186.053,88	102.021,71	4.496.110,52 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.412.078,35 D	186.053,88	102.021,71	4.496.110,52 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	535.554,19 D	186.053,88	102.021,71	619.586,36 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	535.554,19 D	186.053,88	102.021,71	619.586,36 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	605.573,16 D	138.029,02	0,00	743.602,18 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	605.573,16 D	138.029,02	0,00	743.602,18 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	154.327,73 D	697.191,95	681.638,98	169.880,70 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	154.327,73 D	697.191,95	681.638,98	169.880,70 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	94.951,52	94.951,52	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	542.967,36	542.967,36	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.331,99	10.331,99	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	33.388,11	33.388,11	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	154.327,73 D	15.552,97	0,00	169.880,70 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.174.521,02 D	164.241,02	129.907,59	1.208.854,45 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	642.146.180,17 D	57.845.090,42	16.980.167,55	683.011.103,04 D