

2026-fevereiro (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	8.349.055.868,28 D	944.316.713,69	917.714.697,96	8.375.657.884,01 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	166.907,08 D	187.910.543,93	187.893.486,27	183.964,74 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	166.907,08 D	177.181.323,98	177.164.266,32	183.964,74 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	160.907,08 D	75.459.067,70	75.442.010,04	177.964,74 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	50.000,00 D	60.677.948,65	60.663.588,98	64.359,67 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.907,08 D	20.900,46	21.807,54	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	14.760.218,59	14.756.613,52	103.605,07 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	101.722.256,28	101.722.256,28	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	100.011.631,66	100.011.631,66	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	58.138,12	58.138,12	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	1.652.486,50	1.652.486,50	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.729.219,95	10.729.219,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.729.219,95	10.729.219,95	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.447.232,65	1.447.232,65	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	9.281.987,30	9.281.987,30	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.348.888.691,73 D	756.406.169,76	729.821.196,72	8.375.473.664,77 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.054.056.573,91 D	34.099.990,03	20.280.008,96	2.067.876.554,98 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.992.544.066,27 D	31.239.723,47	16.121.835,17	2.007.661.954,57 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.061.544,79	8.061.544,79	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.050.847,79	2.050.847,79	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.009.022,29	6.009.022,29	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	1.992.544.066,27 D	23.178.178,68	8.060.290,38	2.007.661.954,57 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.992.544.066,27 D	23.178.178,68	8.060.290,38	2.007.661.954,57 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.992.544.066,27 D	23.178.178,68	8.060.290,38	2.007.661.954,57 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	61.511.853,64 D	2.811.950,30	4.114.755,08	60.209.048,86 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.314.885,09 D	0,00	0,00	8.314.885,09 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.120.441,72 D	83.409,48	0,00	4.203.851,20 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	39.027.626,19 D	2.431.898,76	3.985.012,45	37.474.512,50 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	36,92	36,92	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	283.417,55 D	4.561,56	0,00	287.979,11 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.362.011,79 D	291.831,85	129.705,71	9.524.137,93 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	4.423,04 D	24,45	0,00	4.447,49 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	57.129,95 C	187,28	0,00	56.942,67 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	654,00 D	48.316,26	43.418,71	5.551,55 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	654,00 D	48.316,26	43.418,71	5.551,55 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	13.951,87	13.181,50	770,37 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	654,00 D	34.364,39	30.237,21	4.781,18 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	36,92	36,92	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	654,00 D	34.327,47	30.200,29	4.781,18 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.812.643,54 D	7.659.709,42	7.716.939,79	6.755.413,17 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	88.180,06 D	22.604,08	21.276,90	89.507,24 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	88.180,06 D	22.604,08	21.276,90	89.507,24 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	430,31 D	0,00	0,00	430,31 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	11.882,09 D	17.297,59	15.970,41	13.209,27 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	75.867,66 D	5.306,49	5.306,49	75.867,66 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	448.821,99 D	4.894,51	86.656,12	367.060,38 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	857.187,90	857.187,90	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.238.155,37 D	32.699,68	187,28	6.270.667,77 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.424.773,55 D	28.225,60	0,00	5.452.999,15 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	813.381,82 D	4.474,08	187,28	817.668,62 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	37.486,12 D	6.742.323,25	6.751.631,59	28.177,78 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	37.486,12 D	6.742.323,25	6.751.631,59	28.177,78 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	538,09 D	13.951,87	14.489,96	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	36.948,03 D	6.728.371,38	6.737.141,63	28.177,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.288.019.474,28 D	714.646.470,31	701.824.247,97	6.300.841.696,62 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.191.181.188,57 D	513.535.707,73	519.797.710,59	1.184.919.185,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.191.181.188,57 D	513.535.707,73	519.797.710,59	1.184.919.185,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.191.181.188,57 D	513.535.707,73	519.797.710,59	1.184.919.185,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.191.181.188,57 D	513.535.707,73	519.797.710,59	1.184.919.185,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.379.768.149,76 D	186.003.093,93	174.101.465,65	4.391.669.778,04 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.346.679.678,05 D	185.684.554,77	174.074.781,50	4.358.289.451,32 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.496.056,38 D	216.668,65	0,00	27.712.725,03 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.496.056,38 D	216.668,65	0,00	27.712.725,03 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.592.415,33 D	101.870,51	26.684,15	5.667.601,69 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	607.718.146,02 D	11.079.669,36	4.555.225,28	614.242.590,10 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	607.718.146,02 D	11.079.669,36	4.555.225,28	614.242.590,10 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

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	44.212.359,93 D	3.973.105,02	3.314.952,18	44.870.512,77 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.212.359,93 D	3.973.105,02	3.314.952,18	44.870.512,77 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	44.234.784,84 D	3.972.713,42	3.311.537,31	44.895.960,95 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	43.886.807,88 D	2.244.147,67	1.516.327,70	44.614.627,85 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	347.976,96 D	1.728.565,75	1.795.209,61	281.333,10 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.424,91 C	391,60	3.414,87	25.448,18 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	269,47 D	0,00	14,97	254,50 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	269,47 D	0,00	14,97	254,50 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	269,47 D	0,00	14,97	254,50 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	269,47 D	0,00	14,97	254,50 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	123.198,96 C	0,00	14,97	123.213,93 C

2026-fevereiro (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	8.349.055,868,28 C	256.854,389,83	283.456,405,56	8.375.657,884,01 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.632.205,25 C	105.135.228,66	109.984.763,99	19.481.740,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.296.681,96 C	54.124.407,99	59.134.794,94	18.307.068,91 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.106.511,73 C	47.160.266,29	52.267.407,71	10.213.653,15 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.993,45 C	47.160.266,29	47.161.058,37	2.785,53 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	5.104.518,28 C	0,00	5.106.349,34	10.210.867,62 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.331.012,47 C	6.333.794,98	6.316.736,25	6.313.953,74 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.859.157,76 C	630.346,72	550.650,98	1.779.462,02 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.308.506,22 C	0,00	13.055,84	1.321.562,06 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	110,12 C	14.636,35	14.526,23	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	550.541,42 C	615.710,37	523.068,91	457.899,96 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	712.554,85 C	7.368.207,29	7.275.269,09	619.616,65 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	552.038,54 C	838.623,34	854.783,45	568.198,65 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	421.665,92 C	254.179,54	321.642,47	489.128,85 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	130.372,62 C	584.443,80	533.140,98	79.069,80 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	50.438,24 C	0,00	4.433,57	54.871,81 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	3.403,43 C	0,00	3.403,41	6.806,84 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	24,26 C	24,26	118,11	118,11 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	192,78 C	0,00	192,78	385,56 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	368,08 C	0,00	368,11	736,19 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	75.720,83 C	66.330,62	6.536,08	15.926,29 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	56.866,89 C	50.828,06	5.008,49	11.047,32 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	14.302,99 C	11.436,31	1.126,91	3.993,59 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.550,95 C	4.066,25	400,68	885,38 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	518.088,92	518.088,92	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	19.030,90 C	6.388.098,53	6.417.816,47	48.748,84 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.084,26 C	6.370.157,17	6.368.943,56	870,65 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	16.946,64 C	17.941,36	48.872,91	47.878,19 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.119,28 C	3.119,28	17.727,27	17.727,27 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.139,26 C	11.139,29	23.697,14	23.697,11 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.688,10 C	3.682,79	7.448,50	6.453,81 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	141.485,41 C	141.485,42	1.898,80	1.898,79 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	770,37	770,37 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	0,00	770,37	770,37 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	622.968,44 C	43.642.613,38	43.574.699,96	555.055,02 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.046.064,51	41.046.064,51	0,00

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	41.046.064,51	41.046.064,51	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.294,35 C	319.741,49	325.693,91	8.246,77 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	2.064,68 C	318.034,18	323.691,47	7.721,97 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	315.969,50	323.691,47	7.721,97 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	2.064,68 C	2.064,68	0,00	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	229,67 C	1.707,31	2.002,44	524,80 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.323,65 C	1.660.090,67	1.671.900,42	23.133,40 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.619.270,78	1.619.270,78	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	11.323,65 C	40.819,89	52.629,64	23.133,40 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	609.350,44 C	616.716,71	531.041,12	523.674,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	90.127,71 C	90.136,05	77.374,07	77.365,73 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	483.721,20 C	483.721,20	415.231,26	415.231,26 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.806,73 C	11.164,66	11.230,50	3.872,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	31.694,80 C	31.694,80	27.205,29	27.205,29 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	383.159.784,61 C	29.617.727,02	34.239.085,55	387.781.143,14 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	376.897.776,95 C	29.617.727,02	34.205.094,24	381.485.144,17 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	376.897.776,95 C	29.617.727,02	34.205.094,24	381.485.144,17 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.135.011,68 C	0,00	4.766,10	1.139.777,78 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	149.257.942,44 C	0,00	1.132.454,20	150.390.396,64 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.874.605,26 C	142.637,34	19.392,30	1.751.360,22 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	30.322.025,07 C	3.960.769,38	2.896.677,46	29.257.933,15 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	118.078.950,31 C	16.536.955,08	16.560.641,01	118.102.636,24 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	10.086.503,67 C	0,00	294.805,48	10.381.309,15 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	66.979.972,63 C	8.971.599,51	13.296.357,69	71.304.730,81 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	837.234,11 D	5.765,71	0,00	842.999,82 D
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.262.007,66 C	0,00	33.991,31	6.295.998,97 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.262.007,66 C	0,00	33.991,31	6.295.998,97 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.424.773,55 C	0,00	28.225,60	5.452.999,15 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	837.234,11 C	0,00	5.765,71	842.999,82 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.951.263.878,42 C	122.101.434,15	139.232.556,02	7.968.395.000,29 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.937.396.416,37 C	120.276.240,32	138.074.741,12	7.955.194.917,17 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.921.090.451,40 C	105.927.333,54	111.980.148,78	7.927.143.266,64 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.792.065.042,47 C	96.698.588,54	101.752.313,70	7.797.118.767,63 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.792.065.042,47 C	96.698.588,54	101.752.313,70	7.797.118.767,63 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.375.825.324,59 C	79.079.136,68	85.277.753,37	6.382.023.941,28 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.416.239.717,88 C	17.619.451,86	16.474.560,33	1.415.094.826,35 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.025.408,93 C	9.228.745,00	10.227.835,08	130.024.499,01 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	938.597,49 C	0,00	15.482,68	954.080,17 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	469.298,15 C	0,00	7.741,33	477.039,48 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	395.924,22 C	0,00	6.554,67	402.478,89 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	73.375,12 C	0,00	1.186,68	74.561,80 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	127.870.841,07 C	9.227.797,75	10.209.756,87	128.852.800,19 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	127.978.562,93 C	2.489.530,44	3.460.533,12	128.949.565,61 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	71.815,24 D	6.737.849,64	6.745.153,93	64.510,95 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	35.906,62 D	417,67	4.069,82	32.254,47 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	215.970,37 C	947,25	2.595,53	217.618,65 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	216.470,41 C	940,36	2.559,97	218.090,02 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	273,39 D	3,72	21,08	256,03 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	226,65 D	3,17	14,48	215,34 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.305.964,97 C	14.348.906,78	26.094.592,34	28.051.650,53 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	16.305.964,97 C	14.348.906,78	26.094.592,34	28.051.650,53 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.305.964,97 C	14.348.906,78	26.094.592,34	28.051.650,53 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.305.964,97 C	14.348.906,78	26.094.592,34	28.051.650,53 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	13.867.462,05 C	1.825.193,83	1.157.814,90	13.200.083,12 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.689.679,06 C	897,05	68.489,48	4.757.271,49 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.689.679,06 C	897,05	68.489,48	4.757.271,49 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.472.821,86 C	1.755.209,69	898.021,79	3.615.633,96 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.472.821,86 C	898.021,79	40.833,89	3.615.633,96 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	857.187,90	857.187,90	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.704.961,13 C	69.087,09	191.303,63	4.827.177,67 C

2026-fevereiro (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	279.736,562,59	279.736,562,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	24.567.524,07 C	8.619.059,16	32.292.812,08	48.241.276,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.152.300,88 C	551.321,61	8.699.762,57	17.300.741,84 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.150.903,69 C	551.028,16	2.138.037,41	4.737.912,94 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.150.788,60 C	0,00	140.914,50	3.291.703,10 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	137.189,10 C	0,00	140.905,02	278.094,12 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	9,50 C	0,00	9,48	18,98 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	3.013.590,00 C	0,00	0,00	3.013.590,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	115,09 C	551.028,16	1.997.122,91	1.446.209,84 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	115,09 C	0,00	115,09	230,18 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	551.028,16	1.997.007,82	1.445.979,66 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.999.722,48 C	293,45	6.560.050,45	12.559.479,48 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	69.107,06 C	0,00	621.991,48	691.098,54 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.991,97 C	0,00	70.848,23	139.840,20 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	60.809,61 C	0,00	62.186,48	122.996,09 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.182,36 C	0,00	8.661,75	16.844,11 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	115,09 C	0,00	551.143,25	551.258,34 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	115,09 C	0,00	551.143,25	551.258,34 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	5.930.615,42 C	293,45	5.938.058,97	11.868.380,94 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.812.991,25 C	0,00	5.815.282,37	11.628.273,62 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	117.624,17 C	293,45	122.776,60	240.107,32 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	117.624,17 C	293,45	122.776,60	240.107,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.674,71 C	0,00	1.674,71	3.349,42 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.674,71 C	0,00	1.674,71	3.349,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	1.674,71 C	0,00	1.674,71	3.349,42 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.004.049,14 C	8.060.290,38	23.178.178,68	30.121.937,44 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	15.004.049,14 C	8.060.290,38	23.178.178,68	30.121.937,44 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	400.264,42 C	7.447,17	379.827,34	772.644,59 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	82.799,10 C	0,00	83.409,48	166.208,58 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	317.465,32 C	7.447,17	296.417,86	606.436,01 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	10.909,63 C	0,00	35.043,49	45.953,12 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	10.909,63 C	0,00	35.043,49	45.953,12 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.909,63 C	0,00	35.043,49	45.953,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	66.550.017,96 D	70.516.341,84	187,28	137.066.172,52 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	66.349.964,59 D	66.391.122,56	0,00	132.741.087,15 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.564.506,87 D	49.589.840,74	0,00	99.154.347,61 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.961.992,43 D	2.955.678,19	0,00	5.917.670,62 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	8.715.176,08 D	8.717.849,34	0,00	17.433.025,42 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	21.404,95 D	21.404,95	0,00	42.809,90 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	5.086.884,26 D	5.106.349,34	0,00	10.193.233,60 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	4.111.121,92 D	4.131.099,96	0,00	8.242.221,88 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	246.840,26 D	246.314,08	0,00	493.154,34 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	727.138,33 D	727.151,55	0,00	1.454.289,88 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.783,75 D	1.783,75	0,00	3.567,50 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	50.330,08 D	17.014,32	0,00	67.344,40 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	50.330,08 D	17.014,32	0,00	67.344,40 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.394,43 D	897,05	0,00	49.291,48 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	48.394,43 D	897,05	0,00	49.291,48 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	48.394,43 D	897,05	0,00	49.291,48 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	101.328,86 D	4.107.307,91	187,28	4.208.449,49 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	101.328,86 D	4.107.307,91	187,28	4.208.449,49 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	28.396,12 D	0,00	0,00	28.396,12 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	28.396,12 D	0,00	0,00	28.396,12 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	63.370,07 D	4.107.270,99	187,28	4.170.453,78 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	63.370,07 D	4.107.270,99	187,28	4.170.453,78 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	9.562,67 D	36,92	0,00	9.599,59 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	79.942,72 C	34.205.094,24	29.617.727,02	4.507.424,50 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	528.197,86 D	4.766,10	0,00	532.963,96 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	528.197,86 D	4.766,10	0,00	532.963,96 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	692,57 D	4.766,10	0,00	5.458,67 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	527.505,29 D	0,00	0,00	527.505,29 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	608.140,58 C	34.200.328,14	29.617.727,02	3.974.460,54 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.732.067,29 C	33.067.873,94	29.617.727,02	1.718.079,63 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.101.266,60 D	2.082.749,58	5.765,71	4.178.250,47 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	3.731.161,47 C	30.984.624,36	9.590.504,65	17.662.958,24 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	102.172,42 C	500,00	20.021.456,66	20.123.129,08 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	1.123.926,71 D	1.132.454,20	0,00	2.256.380,91 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.123.926,71 D	1.132.454,20	0,00	2.256.380,91 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.013.590,00 D	0,00	0,00	3.013.590,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.013.590,00 D	0,00	0,00	3.013.590,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.933.197,54 C	28.252.836,75	97.548.698,84	124.229.059,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.147.471,58 C	0,00	97.548.698,84	174.696.170,42 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.214.274,04 D	28.252.836,75	0,00	50.467.110,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.004.126,91 C	111.980.148,78	105.927.333,54	48.688,33 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.925,15 D	68.489,48	897,05	83.517,58 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.319,58 D	68.489,48	0,00	132.809,06 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	64.319,58 D	68.489,48	0,00	132.809,06 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	64.319,58 D	68.489,48	0,00	132.809,06 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.394,43 C	0,00	897,05	49.291,48 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	48.394,43 C	0,00	897,05	49.291,48 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	48.394,43 C	0,00	897,05	49.291,48 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.005.258,13 D	26.094.592,34	14.348.906,78	27.750.943,69 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.005.258,13 D	26.094.592,34	14.348.906,78	27.750.943,69 D

2026-fevereiro (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	1.108,530,15	1.108,530,15	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.050.337,03 C	0,00	34.169,46	3.084.506,49 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.013.590,00 C	0,00	0,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.013.590,00 C	0,00	0,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.013.590,00 C	0,00	0,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.013.590,00 C	0,00	0,00	3.013.590,00 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	29.685,61 C	0,00	32.699,68	62.385,29 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.685,61 C	0,00	28.225,60	57.911,21 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	4.474,08	4.474,08 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	7.061,42 C	0,00	1.469,78	8.531,20 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	7.061,42 C	0,00	1.469,78	8.531,20 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.591,64 C	0,00	0,00	5.591,64 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	1.469,78 C	0,00	1.469,78	2.939,56 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.182.751,06 D	1.033.704,95	135.505,01	2.080.951,00 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.182.751,06 D	1.033.517,67	135.505,01	2.080.763,72 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	593.054,56 D	520.194,89	15.542,92	1.097.706,53 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	63.312,31 D	90.359,93	15.542,92	138.129,32 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	56.776,23 D	83.823,85	15.542,92	125.057,16 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	18.600,79 D	29.844,70	0,00	48.445,49 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	29.844,70 D	29.844,70	0,00	59.689,40 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	11.243,91 C	0,00	0,00	11.243,91 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	13.285,36 D	29.172,06	15.508,70	26.948,72 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	2.689,55 D	6.460,88	4.067,70	5.082,73 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	7.632,16 D	18.335,40	11.441,00	14.526,56 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	838,14 D	838,13	0,00	1.676,27 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	1.117,50 D	1.117,51	0,00	2.235,01 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	1.008,01 D	2.420,14	0,00	3.428,15 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	19.067,27 D	18.915,63	16,07	37.966,83 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	12.098,11 D	11.946,48	16,07	24.028,52 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	5.499,27 D	5.499,27	0,00	10.998,54 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	78,23 D	78,22	0,00	156,45 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	938,72 D	938,72	0,00	1.877,44 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	452,94 D	452,94	0,00	905,88 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	19,67 D	88,34	18,15	89,86 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	5.803,14 D	5.803,12	0,00	11.606,26 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	3.316,08 D	3.316,06	0,00	6.632,14 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	2.487,06 D	2.487,06	0,00	4.974,12 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	6.536,08 D	6.536,08	0,00	13.072,16 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	5.008,49 D	5.008,49	0,00	10.016,98 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	1.126,91 D	1.126,91	0,00	2.253,82 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	400,68 D	400,68	0,00	801,36 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	529.742,25 D	429.834,96	0,00	959.577,21 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	422.340,68 D	341.749,61	0,00	764.090,29 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	80.272,22 D	58.160,10	0,00	138.432,32 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	342.068,46 D	283.589,51	0,00	625.657,97 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	107.401,57 D	88.085,35	0,00	195.486,92 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	27.495,75 D	33.933,53	0,00	61.429,28 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	79.905,82 D	54.151,82	0,00	134.057,64 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.462,48 D	63.676,12	31.838,06	40.300,54 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	31.838,06	31.838,06	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	8.462,48 D	31.838,06	0,00	40.300,54 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.152,87 D	44,09	0,00	3.196,96 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	298.875,62 D	326.088,13	87.748,20	537.215,55 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.592,00 D	27.762,00	13.399,50	32.954,50 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	13.399,50	0,00	13.399,50 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	18.592,00 D	14.362,50	13.399,50	19.555,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	59.352,41 D	59.858,68	59.088,31	60.122,78 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	59.352,41 D	59.858,68	59.088,31	60.122,78 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.315,23 D	178.347,65	15.260,39	325.402,49 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	160.877,21 D	178.347,65	15.260,39	323.964,47 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.438,02 D	0,00	0,00	1.438,02 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	11.678,39 D	11.678,39	0,00	23.356,78 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.831,00 D	3.831,00	0,00	7.662,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	43.106,59 D	42.892,13	0,00	85.998,72 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	0,00	1.718,28	0,00	1.718,28 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	1.718,28	0,00	1.718,28 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	87.620,54 D	71.519,42	375,83	158.764,13 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	2.297,00 D	1.135,68	0,00	3.432,68 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	9.650,54 D	9.650,54	0,00	19.301,08 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	9.650,54 D	9.650,54	0,00	19.301,08 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Cartorárias	13,17 D	0,00	0,00	13,17 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	19,89 D	0,00	9,94	9,95 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	9.146,46 D	9.146,46	0,00	18.292,92 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	559,73 D	3.974,81	0,00	4.534,54 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	9.231,88 D	8.137,33	365,89	17.003,32 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	3.006,64 D	7.684,18	0,00	10.690,82 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	1.803,83 D	1.803,83	0,00	3.607,66 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	13.025,58 D	14.999,00	0,00	28.024,58 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	13.025,58 D	14.999,00	0,00	28.024,58 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	25.831,59 D	1.953,36	0,00	27.784,95 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	13.034,23 D	13.034,23	0,00	26.068,46 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14,97 D	14,97	0,00	29,94 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	191.570,02 D	51.980,05	0,00	243.550,07 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	19.777,99 D	265,44	0,00	20.043,43 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	121.710,78 D	1.633,36	0,00	123.344,14 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	50.081,25 D	50.081,25	0,00	100.162,50 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	187,28	0,00	187,28 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	29.685,61 D	33.991,31	0,00	63.676,92 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	29.685,61 D	33.991,31	0,00	63.676,92 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.685,61 D	28.225,60	0,00	57.911,21 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	5.765,71	0,00	5.765,71 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	5.765,71	0,00	5.765,71 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.107,13 C	0,00	40.833,89	69.941,02 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.107,13 C	0,00	40.833,89	69.941,02 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.867.007,49 D	40.833,89	898.021,79	1.009.819,59 D

2026-fevereiro (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	600.289.818,98	600.289.818,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.644.624,30 C	6.238,96	571.546.456,68	647.184.842,02 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.688.275,85 C	0,00	498.135.247,38	507.823.523,23 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.688.275,85 C	0,00	498.135.247,38	507.823.523,23 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.688.275,85 C	0,00	498.135.247,38	507.823.523,23 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.688.275,85 C	0,00	498.135.247,38	507.823.523,23 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.922.738,13 C	6.238,96	61.704.006,82	118.620.505,99 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	56.543.207,84 C	0,00	61.385.467,66	117.928.675,50 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	267.878,81 C	0,00	216.668,65	484.547,46 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	267.878,81 C	0,00	216.668,65	484.547,46 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	111.651,48 C	6.238,96	101.870,51	207.283,03 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	8.477.189,98 C	0,00	11.079.669,36	19.556.859,34 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	8.477.189,98 C	0,00	11.079.669,36	19.556.859,34 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.894,27 C	0,00	54.894,27	109.788,54 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	54.894,27 C	0,00	54.894,27	109.788,54 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	54.894,27 C	0,00	54.894,27	109.788,54 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	54.894,27 C	0,00	54.894,27	109.788,54 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	501.526,07 C	0,00	572.638,85	1.074.164,92 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	501.526,07 C	0,00	572.638,85	1.074.164,92 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.505.415,04 D	502.641.199,00	559.893,80	522.586.720,24 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	148.214,80 D	489.096.903,93	0,00	489.245.118,73 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.809,40 D	488.996.789,89	0,00	489.027.599,29 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.809,40 D	488.996.789,89	0,00	489.027.599,29 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	30.809,40 D	488.996.789,89	0,00	489.027.599,29 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	117.405,40 D	100.114,04	0,00	217.519,44 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.381,15 D	14.806,41	0,00	32.187,56 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	99.405,75 D	84.681,12	0,00	184.086,87 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	618,50 D	626,51	0,00	1.245,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.019.930,71 D	7.968.239,88	9,02	25.988.161,57 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.564.253,04 D	7.568.736,30	0,00	25.132.989,34 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	16.729,75 D	20.445,19	0,00	37.174,94 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	438.947,92 D	379.058,39	9,02	817.997,29 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	63.855,31 D	54.885,32	6,85	118.733,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	365.338,21 D	313.895,51	0,00	679.233,72 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.754,40 D	10.277,56	2,17	20.029,79 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	1.923.845,94 D	4.607.084,95	0,00	6.530.930,89 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	1.863.991,50 D	4.555.225,28	0,00	6.419.216,78 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59.854,44 D	51.859,67	0,00	111.714,11 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.867,61 D	7.675,49	0,00	16.543,10 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	50.672,04 D	43.859,92	0,00	94.531,96 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	314,79 D	324,26	0,00	639,05 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	398.223,04 D	325.158,07	1.638,37	721.742,74 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	398.223,04 D	325.158,07	1.638,37	721.742,74 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	324.730,10	1.638,37	323.091,73 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	324.730,10	1.638,37	323.091,73 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	398.223,04 D	427,97	0,00	398.651,01 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	398.223,04 D	427,97	0,00	398.651,01 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39,28 D	72.509,92	0,00	72.549,20 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39,28 D	72.509,92	0,00	72.549,20 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.161,27 D	571.302,25	558.246,41	28.217,11 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.161,27 D	571.302,25	558.246,41	28.217,11 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	77.374,07	77.374,07	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	442.436,55	442.436,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.230,50	11.230,50	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	27.205,29	27.205,29	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	15.161,27 D	13.055,84	0,00	28.217,11 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	176.904,59 D	191.303,63	69.087,09	299.121,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.962.304,67 D	97.451.077,39	28.114.381,41	124.299.000,65 D