

2026-janeiro (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	8.339,181,226,45 D	557,698,149,83	547,823,508,00	8.349,055,868,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	316.768,62 D	243.362.730,16	243.512.591,70	166.907,08 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	316.768,62 D	226.225.096,30	226.374.957,84	166.907,08 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	310.768,62 D	96.693.813,30	96.843.674,84	160.907,08 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	100.768,62 D	65.463.149,51	65.513.918,13	50.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.000,00 D	66.057,23	65.150,15	10.907,08 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	200.000,00 D	31.164.606,56	31.264.606,56	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	129.531.283,00	129.531.283,00	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	125.540.305,98	125.540.305,98	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	66.558,75	66.558,75	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	3.924.418,27	3.924.418,27	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	17.137.633,86	17.137.633,86	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	17.137.633,86	17.137.633,86	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.402.580,76	1.402.580,76	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	15.735.053,10	15.735.053,10	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.338.864.173,39 D	314.335.419,67	304.310.901,33	8.348.888.691,73 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.036.942.989,80 D	27.055.697,71	9.942.113,60	2.054.056.573,91 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.977.540.017,13 D	24.437.312,07	9.433.262,93	1.992.544.066,27 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.208.093,13	6.208.093,13	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	199.204,24	199.204,24	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.007.214,18	6.007.214,18	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	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	1.977.540.017,13 D	18.229.218,94	3.225.169,80	1.992.544.066,27 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.977.540.017,13 D	18.229.218,94	3.225.169,80	1.992.544.066,27 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.977.540.017,13 D	18.229.218,94	3.225.169,80	1.992.544.066,27 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.225.857,77 D	2.359.053,74	73.057,87	61.511.853,64 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	4.037.642,62 D	82.799,10	0,00	4.120.441,72 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	37.123.964,38 D	1.949.101,52	45.439,71	39.027.626,19 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	619,12	619,12	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	285.726,81 D	1.563,86	3.873,12	283.417,55 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.060.191,96 D	324.945,75	23.125,92	9.362.011,79 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	4.398,65 D	24,39	0,00	4.423,04 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	57.129,95 C	0,00	0,00	57.129,95 C

2026-janeiro (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	177.114,90 D	259.331,90	435.792,80	654,00 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	177.114,90 D	259.331,90	435.792,80	654,00 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	176.685,48 D	121.355,51	298.040,99	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	429,42 D	137.976,39	137.751,81	654,00 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	619,12	619,12	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	429,42 D	137.357,27	137.132,69	654,00 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.610.965,97 D	19.328.781,59	19.127.104,02	6.812.643,54 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	91.626,68 D	3.047.055,87	3.050.502,49	88.180,06 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.013.590,00	3.013.590,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.013.590,00	3.013.590,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	91.626,68 D	33.465,87	36.912,49	88.180,06 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	3.278,92 D	11.394,24	14.673,16	0,00
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	12.049,79 D	15.770,45	15.938,15	11.882,09 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	75.867,66 D	6.301,18	6.301,18	75.867,66 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	194.954,56 D	340.465,67	86.598,24	448.821,99 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.867.007,49	1.867.007,49	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.208.469,76 D	29.685,61	0,00	6.238.155,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.395.087,94 D	29.685,61	0,00	5.424.773,55 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	813.381,82 D	0,00	0,00	813.381,82 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	115.914,97 D	14.044.566,95	14.122.995,80	37.486,12 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	115.914,97 D	14.044.566,95	14.122.995,80	37.486,12 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	298.973,22	298.435,13	538,09 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	115.914,97 D	13.745.593,73	13.824.560,67	36.948,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.295.310.217,62 D	267.950.940,37	275.241.683,71	6.288.019.474,28 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.181.523.722,12 D	9.688.275,85	30.809,40	1.191.181.188,57 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.181.523.722,12 D	9.688.275,85	30.809,40	1.191.181.188,57 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.181.523.722,12 D	9.688.275,85	30.809,40	1.191.181.188,57 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.181.523.722,12 D	9.688.275,85	30.809,40	1.191.181.188,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.403.791.841,68 D	246.459.955,40	270.483.647,32	4.379.768.149,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.371.066.170,51 D	246.074.467,16	270.460.959,62	4.346.679.678,05 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.228.177,57 D	267.878,81	0,00	27.496.056,38 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.228.177,57 D	267.878,81	0,00	27.496.056,38 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.497.493,60 D	117.609,43	22.687,70	5.592.415,33 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	601.104.947,54 D	8.477.189,98	1.863.991,50	607.718.146,02 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	601.104.947,54 D	8.477.189,98	1.863.991,50	607.718.146,02 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	43.750.076,28 D	3.270.624,87	2.808.341,22	44.212.359,93 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.750.076,28 D	3.270.624,87	2.808.341,22	44.212.359,93 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	43.772.888,47 D	3.270.202,26	2.808.305,89	44.234.784,84 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	43.772.888,47 D	1.519.644,54	1.405.725,13	43.886.807,88 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.750.557,72	1.402.580,76	347.976,96 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.812,19 C	422,61	35,33	22.424,91 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	284,44 D	0,00	14,97	269,47 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	284,44 D	0,00	14,97	269,47 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	284,44 D	0,00	14,97	269,47 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	284,44 D	0,00	14,97	269,47 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	123.183,99 C	0,00	14,97	123.198,96 C

2026-janeiro (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	8.339.181,226,45 C	249.903,170,14	259.777.811,97	8.349.055,868,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.768.274,76 C	141.006.348,29	138.870.278,78	14.632.205,25 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.580.583,85 C	61.481.290,03	59.197.388,14	13.296.681,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.217,78 C	47.176.136,33	52.272.430,28	5.106.511,73 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	10.217,78 C	47.176.136,33	47.167.912,00	1.993,45 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	5.104.518,28	5.104.518,28 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.238.733,58 C	13.241.516,09	6.333.794,98	6.331.012,47 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.331.632,49 C	1.063.637,61	591.162,88	1.859.157,76 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.293.344,95 C	0,00	15.161,27	1.308.506,22 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	14.357,54	14.467,66	110,12 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.038.287,54 C	1.049.280,07	561.533,95	550.541,42 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.247,62 C	14.249.529,98	14.533.837,21	712.554,85 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	225.353,67 C	765.122,44	1.091.807,31	552.038,54 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	89.517,32 C	681.078,79	1.013.227,39	421.665,92 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	135.836,35 C	84.043,65	78.579,92	130.372,62 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	66.058,52 C	20.053,86	4.433,58	50.438,24 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	0,00	0,00	3.403,43	3.403,43 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	24,26	24,26 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	192,78	192,78 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	368,08 C	368,11	368,11	368,08 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	69.184,75 C	0,00	6.536,08	75.720,83 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	51.858,40 C	0,00	5.008,49	56.866,89 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	13.176,08 C	0,00	1.126,91	14.302,99 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.150,27 C	0,00	400,68	4.550,95 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	63.621,68	63.621,68	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	24.444,46 C	13.305.954,69	13.300.541,13	19.030,90 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.877,93 C	13.283.393,47	13.282.599,80	2.084,26 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	21.566,53 C	22.561,22	17.941,33	16.946,64 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	7.955,92 C	7.955,92	3.119,28	3.119,28 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	10.026,29 C	10.026,29	11.139,26	11.139,26 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	3.584,32 C	4.579,01	3.682,79	2.688,10 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.813,07 C	1.816,43	141.488,77	141.485,41 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	176.636,42 C	176.636,42	0,00	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	176.636,42 C	176.636,42	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	759.443,29 C	65.275.528,28	65.139.053,43	622.968,44 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	63.082.906,03	63.082.906,03	0,00

2026-janeiro (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	63.082.906,03	63.082.906,03	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.621,18 C	506.678,79	421.351,96	2.294,35 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	86.929,19 C	505.965,42	421.100,91	2.064,68 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	86.929,19 C	86.929,19	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	419.036,23	421.100,91	2.064,68 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	691,99 C	713,37	251,05	229,67 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.058,78 C	1.037.275,45	1.018.540,32	11.323,65 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	4.509,51 C	991.758,22	987.248,71	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	25.549,27 C	45.517,23	31.291,61	11.323,65 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	641.763,33 C	648.668,01	616.255,12	609.350,44 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	94.946,21 C	94.969,93	90.151,43	90.127,71 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	509.579,25 C	509.579,25	483.721,20	483.721,20 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.849,76 C	10.730,72	10.687,69	3.806,73 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	33.388,11 C	33.388,11	31.694,80	31.694,80 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	383.210.041,72 C	12.688.569,39	12.638.312,28	383.159.784,61 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	376.977.719,67 C	12.688.569,39	12.608.626,67	376.897.776,95 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	376.977.719,67 C	12.688.569,39	12.608.626,67	376.897.776,95 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	606.813,82 C	0,00	528.197,86	1.135.011,68 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	148.134.015,73 C	0,00	1.123.926,71	149.257.942,44 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.852.860,23 C	0,00	21.745,03	1.874.605,26 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.569.387,39 C	43.238,63	795.876,31	30.322.025,07 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	121.604.868,97 C	5.388.837,89	1.862.919,23	118.078.950,31 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	9.695.019,67 C	0,00	391.484,00	10.086.503,67 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	66.351.987,97 C	7.256.492,87	7.884.477,53	66.979.972,63 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	837.234,11 D	0,00	0,00	837.234,11 D
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.232.322,05 C	0,00	29.685,61	6.262.007,66 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.232.322,05 C	0,00	29.685,61	6.262.007,66 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.395.087,94 C	0,00	29.685,61	5.424.773,55 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	837.234,11 C	0,00	0,00	837.234,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.939.202.909,97 C	96.208.252,46	108.269.220,91	7.951.263.878,42 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.927.395.285,15 C	93.117.160,90	103.118.292,12	7.937.396.416,37 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.927.094.578,31 C	89.891.985,63	83.887.858,72	7.921.090.451,40 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.799.059.821,00 C	85.460.719,67	78.465.941,14	7.792.065.042,47 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.799.059.821,00 C	85.460.719,67	78.465.941,14	7.792.065.042,47 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.376.897.149,00 C	66.427.755,87	65.355.931,46	6.375.825.324,59 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	1.422.162.672,00 C	19.032.963,80	13.110.009,68	1.416.239.717,88 C

2026-janeiro (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	128.034.757,31 C	4.431.265,96	5.421.917,58	129.025.408,93 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	924.098,31 C	0,00	14.499,18	938.597,49 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	462.048,57 C	0,00	7.249,58	469.298,15 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	389.784,22 C	0,00	6.140,00	395.924,22 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	72.265,52 C	0,00	1.109,60	73.375,12 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	126.896.311,45 C	4.430.782,49	5.405.312,11	127.870.841,07 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	127.014.872,00 C	457.112,14	1.420.803,07	127.978.562,93 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	79.041,03 D	3.973.306,05	3.980.531,84	71.815,24 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	39.519,52 D	364,30	3.977,20	35.906,62 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	214.347,55 C	483,47	2.106,29	215.970,37 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	214.912,00 C	476,59	2.035,00	216.470,41 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	314,47 D	3,74	44,82	273,39 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	249,98 D	3,14	26,47	226,65 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	300.706,84 C	3.225.175,27	19.230.433,40	16.305.964,97 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	300.706,84 C	3.225.175,27	19.230.433,40	16.305.964,97 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	300.706,84 C	3.225.175,27	19.230.433,40	16.305.964,97 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.706,84 C	3.225.175,27	19.230.433,40	16.305.964,97 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.807.624,82 C	3.091.091,56	5.150.928,79	13.867.462,05 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.673.753,91 C	48.394,43	64.319,58	4.689.679,06 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.673.753,91 C	48.394,43	64.319,58	4.689.679,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.605.814,37 C	3.042.697,13	4.909.704,62	4.472.821,86 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.605.814,37 C	1.175.689,64	3.042.697,13	4.472.821,86 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.867.007,49	1.867.007,49	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.528.056,54 C	0,00	176.904,59	4.704.961,13 C

2026-janeiro (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	210.844.985,85	210.844.985,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	3.256.126,73	27.823.650,80	24.567.524,07 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	21.888,25	9.174.189,13	9.152.300,88 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.396,55	3.165.300,24	3.150.903,69 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	14.396,55	3.165.185,15	3.150.788,60 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	14.396,55	151.585,65	137.189,10 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	0,00	0,00	9,50	9,50 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	3.013.590,00	3.013.590,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	115,09	115,09 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	115,09	115,09 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	7.491,70	6.007.214,18	5.999.722,48 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	7.198,25	76.305,31	69.107,06 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	7.198,25	76.190,22	68.991,97 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	7.198,25	68.007,86	60.809,61 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	8.182,36	8.182,36 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	115,09	115,09 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	115,09	115,09 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	293,45	5.930.908,87	5.930.615,42 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	5.812.991,25	5.812.991,25 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	293,45	117.917,62	117.624,17 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	293,45	117.917,62	117.624,17 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.674,71	1.674,71 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.674,71	1.674,71 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	1.674,71	1.674,71 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	3.225.169,80	18.229.218,94	15.004.049,14 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	3.225.169,80	18.229.218,94	15.004.049,14 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	9.068,68	409.333,10	400.264,42 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	82.799,10	82.799,10 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	9.068,68	326.534,00	317.465,32 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	10.909,63	10.909,63 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	10.909,63	10.909,63 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	10.909,63	10.909,63 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	66.569.756,71	19.738,75	66.550.017,96 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	66.369.703,34	19.738,75	66.349.964,59 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	49.564.506,87	0,00	49.564.506,87 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	2.961.992,43	0,00	2.961.992,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	8.717.280,81	2.104,73	8.715.176,08 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	21.404,95	0,00	21.404,95 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	5.104.518,28	17.634,02	5.086.884,26 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	4.128.755,94	17.634,02	4.111.121,92 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	246.840,26	0,00	246.840,26 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	727.138,33	0,00	727.138,33 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	0,00	1.783,75	0,00	1.783,75 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	50.330,08	0,00	50.330,08 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	50.330,08	0,00	50.330,08 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	48.394,43	0,00	48.394,43 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.394,43	0,00	48.394,43 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	48.394,43	0,00	48.394,43 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	101.328,86	0,00	101.328,86 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	101.328,86	0,00	101.328,86 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	28.396,12	0,00	28.396,12 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	0,00	28.396,12	0,00	28.396,12 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	63.370,07	0,00	63.370,07 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	63.370,07	0,00	63.370,07 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	0,00	9.562,67	0,00	9.562,67 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	12.608.626,67	12.688.569,39	79.942,72 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	528.197,86	0,00	528.197,86 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	528.197,86	0,00	528.197,86 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	692,57	0,00	692,57 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	527.505,29	0,00	527.505,29 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	12.080.428,81	12.688.569,39	608.140,58 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	10.956.502,10	12.688.569,39	1.732.067,29 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	2.104.780,71	3.514,11	2.101.266,60 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	8.840.721,39	12.571.882,86	3.731.161,47 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	11.000,00	113.172,42	102.172,42 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	1.123.926,71	0,00	1.123.926,71 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	1.123.926,71	0,00	1.123.926,71 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.013.590,00	0,00	3.013.590,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.013.590,00	0,00	3.013.590,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.214.274,04	77.147.471,58	54.933.197,54 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	77.147.471,58	77.147.471,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.214.274,04	0,00	22.214.274,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	83.887.858,72	89.891.985,63	6.004.126,91 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	64.319,58	48.394,43	15.925,15 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	64.319,58	0,00	64.319,58 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	64.319,58	0,00	64.319,58 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	0,00	64.319,58	0,00	64.319,58 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	48.394,43	48.394,43 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.394,43	48.394,43 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	48.394,43	48.394,43 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	19.230.433,40	3.225.175,27	16.005.258,13 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	19.230.433,40	3.225.175,27	16.005.258,13 D

2026-janeiro (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	5.050,455,83	5.050,455,83	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,00	3.050.337,03	3.050.337,03 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	3.013.590,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	3.013.590,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.013.590,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	3.013.590,00	3.013.590,00 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	0,00	29.685,61	29.685,61 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	0,00	29.685,61	29.685,61 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.061,42	7.061,42 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.061,42	7.061,42 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	5.591,64	5.591,64 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.469,78	1.469,78 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	1.978.073,09	795.322,03	1.182.751,06 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.978.073,09	795.322,03	1.182.751,06 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	609.369,26	16.314,70	593.054,56 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	79.627,01	16.314,70	63.312,31 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	73.090,93	16.314,70	56.776,23 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	0,00	29.844,70	11.243,91	18.600,79 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	0,00	29.844,70	0,00	29.844,70 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	11.243,91	11.243,91 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	0,00	18.340,08	5.054,72	13.285,36 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	2.689,55	0,00	2.689,55 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	0,00	7.632,17	0,01	7.632,16 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	838,14	0,00	838,14 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	0,00	6.172,21	5.054,71	1.117,50 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	0,00	1.008,01	0,00	1.008,01 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	0,00	19.083,34	16,07	19.067,27 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	12.114,18	16,07	12.098,11 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	5.499,27	0,00	5.499,27 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	0,00	78,23	0,00	78,23 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	0,00	938,72	0,00	938,72 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	452,94	0,00	452,94 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	19,67	0,00	19,67 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	5.803,14	0,00	5.803,14 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	0,00	3.316,08	0,00	3.316,08 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	0,00	2.487,06	0,00	2.487,06 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	6.536,08	0,00	6.536,08 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	5.008,49	0,00	5.008,49 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	1.126,91	0,00	1.126,91 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	400,68	0,00	400,68 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	0,00	529.742,25	0,00	529.742,25 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	422.340,68	0,00	422.340,68 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	0,00	80.272,22	0,00	80.272,22 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	0,00	342.068,46	0,00	342.068,46 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	107.401,57	0,00	107.401,57 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	0,00	27.495,75	0,00	27.495,75 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	0,00	79.905,82	0,00	79.905,82 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	16.924,96	8.462,48	8.462,48 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	8.462,48	8.462,48	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	8.462,48	0,00	8.462,48 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.395,09	242,22	3.152,87 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	336.684,15	37.808,53	298.875,62 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	18.592,00	0,00	18.592,00 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	0,00	18.592,00	0,00	18.592,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	60.501,71	1.149,30	59.352,41 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	60.501,71	1.149,30	59.352,41 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	196.656,27	34.341,04	162.315,23 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	195.218,25	34.341,04	160.877,21 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	0,00	1.438,02	0,00	1.438,02 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	11.678,39	0,00	11.678,39 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.831,00	0,00	3.831,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	43.106,59	0,00	43.106,59 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	0,00	2.318,19	2.318,19	0,00
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	2.318,19	2.318,19	0,00
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	619.789,64	532.169,10	87.620,54 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	2.297,00	0,00	2.297,00 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	0,00	9.650,54	0,00	9.650,54 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	0,00	9.650,54	0,00	9.650,54 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Cartorárias	0,00	13,17	0,00	13,17 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	19,89	0,00	19,89 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	0,00	9.146,46	0,00	9.146,46 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	662,73	103,00	559,73 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	10.593,83	1.361,95	9.231,88 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	0,00	3.006,64	0,00	3.006,64 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	0,00	1.803,83	0,00	1.803,83 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	0,00	13.987,48	961,90	13.025,58 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	0,00	13.974,50	948,92	13.025,58 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Encargos	0,00	12,98	12,98	0,00
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	0,00	555.573,84	529.742,25	25.831,59 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	13.034,23	0,00	13.034,23 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	14,97	0,00	14,97 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	391.895,02	200.325,00	191.570,02 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	19.777,99	0,00	19.777,99 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	121.710,78	0,00	121.710,78 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	250.406,25	200.325,00	50.081,25 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	29.685,61	0,00	29.685,61 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	29.685,61	0,00	29.685,61 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	29.685,61	0,00	29.685,61 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.107,13	29.107,13 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.107,13	29.107,13 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.042.697,13	1.175.689,64	1.867.007,49 D

2026-janeiro (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	98,415,678,47	98,415,678,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	5.958,71	75.650.583,01	75.644.624,30 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	9.688.275,85	9.688.275,85 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	9.688.275,85	9.688.275,85 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	9.688.275,85	9.688.275,85 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	9.688.275,85	9.688.275,85 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.957,95	56.928.696,08	56.922.738,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	56.543.207,84	56.543.207,84 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	267.878,81	267.878,81 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	267.878,81	267.878,81 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	5.957,95	117.609,43	111.651,48 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,00	8.477.189,98	8.477.189,98 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	0,00	0,00	8.477.189,98	8.477.189,98 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	54.894,27	54.894,27 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	54.894,27	54.894,27 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	54.894,27	54.894,27 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	54.894,27	54.894,27 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,76	501.526,83	501.526,07 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,76	501.526,83	501.526,07 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	21.164.953,10	659.538,06	20.505.415,04 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	148.214,80	0,00	148.214,80 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	30.809,40	0,00	30.809,40 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	30.809,40	0,00	30.809,40 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	30.809,40	0,00	30.809,40 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	117.405,40	0,00	117.405,40 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.381,15	0,00	17.381,15 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	99.405,75	0,00	99.405,75 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	618,50	0,00	618,50 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.019.954,39	23,68	18.019.930,71 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	17.564.253,04	0,00	17.564.253,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	16.729,75	0,00	16.729,75 D

2026-janeiro (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	0,00	438.971,60	23,68	438.947,92 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	63.878,99	23,68	63.855,31 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	365.338,21	0,00	365.338,21 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.754,40	0,00	9.754,40 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	1.923.845,94	0,00	1.923.845,94 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	0,00	1.863.991,50	0,00	1.863.991,50 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	59.854,44	0,00	59.854,44 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.867,61	0,00	8.867,61 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	50.672,04	0,00	50.672,04 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	314,79	0,00	314,79 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	409.787,50	11.564,46	398.223,04 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	409.787,50	11.564,46	398.223,04 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	409.787,50	11.564,46	398.223,04 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	409.787,50	11.564,46	398.223,04 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	39,28	0,00	39,28 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	39,28	0,00	39,28 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	663.111,19	647.949,92	15.161,27 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	663.111,19	647.949,92	15.161,27 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	90.151,43	90.151,43	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	515.416,00	515.416,00	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.687,69	10.687,69	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	31.694,80	31.694,80	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	0,00	15.161,27	0,00	15.161,27 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	176.904,59	0,00	176.904,59 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	77.067.862,07	22.105.557,40	54.962.304,67 D