

2026-abril (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	8.395.203.597,81 D	452.030.417,09	377.464.647,42	8.469.769.367,48 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	171.977,79 D	163.413.489,88	163.369.321,09	216.146,58 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	171.977,79 D	152.932.738,31	152.888.569,52	216.146,58 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	165.977,79 D	82.884.474,88	82.840.306,09	210.146,58 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	55.082,39 D	65.599.438,32	65.605.248,33	49.272,38 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.895,40 D	144.347,01	145.239,00	10.003,41 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.000,00 D	17.140.689,55	17.089.818,76	150.870,79 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	70.048.263,43	70.048.263,43	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	65.745.147,49	65.745.147,49	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	129.021,45	129.021,45	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	4.174.094,49	4.174.094,49	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.480.751,57	10.480.751,57	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.480.751,57	10.480.751,57	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.454.755,90	1.454.755,90	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	9.025.995,67	9.025.995,67	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.395.031.380,50 D	288.616.927,21	214.095.311,36	8.469.552.996,35 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.967.854.556,38 D	63.766.480,27	35.475.250,53	1.996.145.786,12 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.908.801.574,95 D	35.406.207,00	10.380.422,47	1.933.827.359,48 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.250.480,67	6.250.480,67	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	248.315,59	248.315,59	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.000.490,37	6.000.490,37	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	1.908.801.574,95 D	29.155.726,33	4.129.941,80	1.933.827.359,48 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.908.801.574,95 D	29.155.726,33	4.129.941,80	1.933.827.359,48 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.908.801.574,95 D	29.155.726,33	4.129.941,80	1.933.827.359,48 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	59.030.933,30 D	20.109.709,73	16.830.454,43	62.310.188,60 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.231.367,56 D	0,00	0,00	8.231.367,56 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.185.206,87 D	89.030,24	0,00	4.274.237,11 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	36.105.793,77 D	18.944.632,19	15.988.872,37	39.061.553,59 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	7.885,41	7.885,41	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	292.961,31 D	4.973,39	0,00	297.934,70 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.812.250,03 D	1.055.014,81	825.161,14	10.042.103,70 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	4.472,00 D	24,57	0,00	4.496,57 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	8.149,12	0,00	8.149,12 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	57.296,45 C	0,00	8.535,51	65.831,96 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.048,13 D	8.250.563,54	8.264.373,63	8.238,04 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	22.048,13 D	8.250.563,54	8.264.373,63	8.238,04 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.828,06 D	28.062,54	29.890,60	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	20.220,07 D	8.222.501,00	8.234.483,03	8.238,04 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	7.955,87	7.866,95	88,92 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	20.220,07 D	8.214.545,13	8.226.616,08	8.149,12 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.717.624,04 D	11.914.917,41	11.950.997,89	6.681.543,56 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	89.541,27 D	3.246.507,22	3.245.804,44	90.244,05 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.220.019,88	3.220.019,88	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.220.019,88	3.220.019,88	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	89.541,27 D	26.487,34	25.784,56	90.244,05 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	748,75	748,75	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	13.243,30 D	17.315,06	17.540,93	13.017,43 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	75.867,66 D	8.423,53	7.494,88	76.796,31 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	309.355,88 D	0,00	86.656,12	222.699,76 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	2.045.213,28	2.045.213,28	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.300.076,94 D	34.869,80	0,00	6.334.946,74 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.477.331,66 D	29.318,34	0,00	5.506.650,00 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	822.745,28 D	5.551,46	0,00	828.296,74 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	18.649,95 D	6.588.327,11	6.573.324,05	33.653,01 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	18.649,95 D	6.588.327,11	6.573.324,05	33.653,01 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	29.890,60	15.743,77	14.146,83 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	18.649,95 D	6.558.436,51	6.557.580,28	19.506,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.420.459.200,08 D	212.935.529,53	166.669.062,94	6.466.725.666,67 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.201.756.588,17 D	15.922.289,20	15.335,64	1.217.663.541,73 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.201.756.588,17 D	15.922.289,20	15.335,64	1.217.663.541,73 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.201.756.588,17 D	15.922.289,20	15.335,64	1.217.663.541,73 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.201.756.588,17 D	15.922.289,20	15.335,64	1.217.663.541,73 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.487.794.759,17 D	154.967.278,33	133.455.712,75	4.509.306.324,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.454.244.505,78 D	154.422.370,95	133.418.424,52	4.475.248.452,21 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.140.754,49 D	422.628,15	0,00	28.563.382,64 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.140.754,49 D	422.628,15	0,00	28.563.382,64 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	5.409.498,90 D	122.279,23	37.288,23	5.494.489,90 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					MULTIMERCADO - FIM				
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	620.841.133,03 D	38.528.788,93	30.140.699,86	629.229.222,10 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	620.841.133,03 D	38.528.788,93	30.140.699,86	629.229.222,10 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
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	44.927.089,71 D	3.462.278,80	3.002.420,42	45.386.948,09 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.927.089,71 D	3.462.278,80	3.002.420,42	45.386.948,09 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	44.952.966,03 D	3.461.892,47	2.995.475,40	45.419.383,10 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	44.952.966,03 D	1.660.160,00	1.540.719,50	45.072.406,53 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.801.732,47	1.454.755,90	346.976,57 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.876,32 C	386,33	6.945,02	32.435,01 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	239,52 D	0,00	14,97	224,55 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	239,52 D	0,00	14,97	224,55 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	239,52 D	0,00	14,97	224,55 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	239,52 D	0,00	14,97	224,55 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	123.228,91 C	0,00	14,97	123.243,88 C

2026-abril (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	8.395.203.597,81 C	235.787.806,39	310.353.576,06	8.469.769.367,48 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.987.341,47 C	75.015.782,29	82.276.070,80	32.247.629,98 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.839.665,52 C	54.779.933,18	61.994.553,86	31.054.286,20 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.339.145,75 C	47.131.569,80	52.250.013,50	20.457.589,45 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.773,63 C	47.131.569,80	47.148.429,33	19.633,16 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	15.336.372,12 C	0,00	5.101.584,17	20.437.956,29 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.310.088,06 C	6.312.870,57	6.267.329,65	6.264.547,14 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.190.431,71 C	1.335.492,81	3.477.210,71	4.332.149,61 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	2,36	2,36 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.337.755,31 C	0,00	14.542,99	1.352.298,30 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	15.045,03	29.191,86	14.146,83 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	852.676,40 C	1.320.447,78	3.433.473,50	2.965.702,12 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	497.097,42 C	7.342.377,19	7.420.826,72	575.546,95 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	472.382,81 C	963.746,79	894.523,18	403.159,20 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	383.345,74 C	358.412,35	271.477,62	296.411,01 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	89.037,07 C	605.334,44	623.045,56	106.748,19 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	54.333,75 C	748,75	7.533,07	61.118,07 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	10.210,27 C	0,00	3.947,97	14.158,24 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	123,04 C	123,04	202,31	202,31 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	578,34 C	0,00	227,49	805,83 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.104,30 C	245,69	381,68	1.240,29 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	22.462,37 C	0,00	6.536,08	28.998,45 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	16.055,81 C	0,00	5.008,49	21.064,30 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.120,50 C	0,00	1.126,91	6.247,41 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.286,06 C	0,00	400,68	1.686,74 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	604.216,96	604.216,96	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	21.140,67 C	6.375.056,45	6.375.216,22	21.300,44 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	5.646,93 C	6.358.049,23	6.355.901,18	3.498,88 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	15.493,74 C	17.007,22	19.315,04	17.801,56 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.134,34 C	3.134,34	3.989,11	3.989,11 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	9.897,38 C	10.416,17	11.546,66	11.027,87 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.462,02 C	3.456,71	3.779,27	2.784,58 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.745,88 C	1.745,89	151.087,32	151.087,31 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.828,06 C	1.828,06	0,00	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.828,06 C	1.828,06	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	650.578,53 C	12.893.471,92	12.860.690,22	617.796,83 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.206.477,83	11.206.477,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	11.206.477,83	11.206.477,83	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	138.064,55	138.064,55	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	138.064,55	138.064,55	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	138.064,55	138.064,55	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.299,13 C	900.678,11	911.106,65	20.727,67 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	882.606,10	882.606,10	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	10.299,13 C	18.072,01	28.500,55	20.727,67 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	640.279,40 C	648.251,43	605.041,19	597.069,16 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	94.733,76 C	94.818,31	88.375,72	88.291,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	508.447,38 C	508.447,38	473.864,77	473.864,77 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.784,13 C	11.671,61	11.751,88	3.864,40 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	33.314,13 C	33.314,13	31.048,82	31.048,82 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	363.923.591,84 C	16.615.335,29	30.331.021,89	377.639.278,44 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	357.597.591,38 C	16.615.335,29	30.295.430,25	371.277.686,34 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	357.597.591,38 C	16.615.335,29	30.295.430,25	371.277.686,34 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.145.548,60 C	0,00	6.344,40	1.151.893,00 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	123.877.426,96 C	0,00	20.003.697,88	143.881.124,84 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.771.980,95 C	0,00	20.705,49	1.792.686,44 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.461.534,18 C	675.003,80	3.754.496,65	32.541.027,03 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	122.975.143,59 C	10.083.382,73	1.984.050,93	114.875.811,79 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	9.663.459,16 C	2.141.832,79	65.823,53	7.587.449,90 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	69.551.166,74 C	3.708.842,67	4.460.311,37	70.302.635,44 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	848.668,80 D	6.273,30	0,00	854.942,10 D
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.326.000,46 C	0,00	35.591,64	6.361.592,10 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.326.000,46 C	0,00	35.591,64	6.361.592,10 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.477.331,66 C	0,00	29.318,34	5.506.650,00 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	848.668,80 C	0,00	6.273,30	854.942,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.006.292.664,50 C	144.156.688,81	197.746.483,37	8.059.882.459,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.993.964.268,03 C	140.720.660,92	192.160.746,85	8.045.404.353,96 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.987.245.231,53 C	109.198.066,56	150.305.656,95	8.028.352.821,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.855.746.377,88 C	102.123.354,56	141.490.685,04	7.895.113.708,36 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.855.746.377,88 C	102.123.354,56	141.490.685,04	7.895.113.708,36 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.436.681.063,11 C	86.026.989,37	119.815.324,15	6.470.469.397,89 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.419.065.314,77 C	16.096.365,19	21.675.360,89	1.424.644.310,47 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.498.853,65 C	7.074.712,00	8.814.971,91	133.239.113,56 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	957.759,11 C	0,00	16.973,71	974.732,82 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	478.878,95 C	0,00	8.486,85	487.365,80 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	404.054,31 C	0,00	7.184,13	411.238,44 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	74.825,85 C	0,00	1.302,73	76.128,58 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	130.321.002,25 C	7.074.202,90	8.794.580,30	132.041.379,65 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	130.407.087,66 C	430.928,05	2.140.660,33	132.116.819,94 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	57.390,95 D	6.642.836,56	6.649.933,30	50.294,21 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28.694,46 D	438,29	3.986,67	25.146,08 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	220.092,29 C	509,10	3.417,90	223.001,09 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	220.535,85 C	502,12	3.387,45	223.421,18 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	239,15 D	3,76	18,47	224,44 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	204,41 D	3,22	11,98	195,65 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.719.036,50 C	31.522.594,36	41.855.089,90	17.051.532,04 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	6.719.036,50 C	31.522.594,36	41.855.089,90	17.051.532,04 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.719.036,50 C	10.655.923,11	20.988.418,65	17.051.532,04 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.719.036,50 C	10.655.923,11	20.988.418,65	17.051.532,04 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	20.866.671,25	20.866.671,25	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.328.396,47 C	3.436.027,89	5.585.736,52	14.478.105,10 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.765.879,79 C	100.893,12	75.644,59	4.740.631,26 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.765.879,79 C	100.893,12	75.644,59	4.740.631,26 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.553.794,12 C	3.249.189,68	5.294.402,96	4.599.007,40 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.553.794,12 C	1.203.976,40	3.249.189,68	4.599.007,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	2.045.213,28	2.045.213,28	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.008.722,56 C	85.945,09	215.688,97	5.138.466,44 C

2026-abril (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	350.402.259,35	350.402.259,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	83.643.801,50 C	4.142.281,93	47.591.916,32	127.093.435,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	28.881.814,71 C	3.841,11	10.491.888,51	39.369.862,11 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.194.253,25 C	0,00	4.486.178,13	14.680.431,38 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.432.110,47 C	0,00	3.360.223,35	6.792.333,82 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	418.492,02 C	0,00	140.206,30	558.698,32 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	28,45 C	0,00	7,11	35,56 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	3.013.590,00 C	0,00	3.220.009,94	6.233.599,94 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.762.142,78 C	0,00	1.125.954,78	7.888.097,56 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	345,27 C	0,00	115,09	460,36 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6.761.797,51 C	0,00	1.125.839,69	7.887.637,20 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	18.682.537,33 C	3.841,11	6.004.035,67	24.682.731,89 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	761.807,72 C	0,00	74.158,47	835.966,19 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210.434,29 C	0,00	70.495,72	280.930,01 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	184.665,78 C	0,00	61.155,83	245.821,61 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	25.768,51 C	0,00	9.339,89	35.108,40 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	551.373,43 C	0,00	3.662,75	555.036,18 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	551.373,43 C	0,00	3.662,75	555.036,18 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	17.920.729,61 C	3.841,11	5.929.877,20	23.846.765,70 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.450.041,75 C	0,00	5.809.996,56	23.260.038,31 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	470.687,86 C	3.841,11	119.880,64	586.727,39 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	470.687,86 C	3.841,11	119.880,64	586.727,39 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.024,13 C	0,00	1.674,71	6.698,84 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.024,13 C	0,00	1.674,71	6.698,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	5.024,13 C	0,00	1.674,71	6.698,84 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	52.814.620,14 C	4.129.941,80	29.155.726,33	77.840.404,67 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	52.814.620,14 C	4.129.941,80	29.155.726,33	77.840.404,67 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.164.354,73 C	8.499,02	411.930,26	1.567.785,97 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	245.411,73 C	0,00	89.030,24	334.441,97 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	918.943,00 C	8.499,02	322.900,02	1.233.344,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	783.011,92 C	0,00	7.532.371,22	8.315.383,14 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	1.741,84	1.741,84 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	1.741,84	1.741,84 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	783.011,92 C	0,00	7.530.629,38	8.313.641,30 C
3.01.99.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	0,00	6.435.954,82	6.435.954,82 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	783.011,92 C	0,00	1.094.674,56	1.877.686,48 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	214.476.252,67 D	84.577.541,50	16.182.978,56	282.870.815,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	199.396.369,57 D	66.336.387,82	13.183,88	265.719.573,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	148.857.437,25 D	49.540.264,19	0,00	198.397.701,44 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.873.348,81 D	2.954.329,59	0,00	11.827.678,40 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	26.282.630,56 D	8.718.804,92	13.183,88	34.988.251,60 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	64.214,85 D	21.404,95	0,00	85.619,80 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	15.318.738,10 D	5.101.584,17	0,00	20.420.322,27 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	12.382.354,01 D	4.126.968,59	0,00	16.509.322,60 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	739.468,42 D	246.201,70	0,00	985.670,12 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.191.564,42 D	726.630,13	0,00	2.918.194,55 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	5.351,25 D	1.783,75	0,00	7.135,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	84.587,91 D	50.522,87	0,00	135.110,78 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	84.587,91 D	50.522,87	0,00	135.110,78 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.187,38 D	100.893,12	0,00	151.080,50 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	50.187,38 D	100.893,12	0,00	151.080,50 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	50.187,38 D	100.893,12	0,00	151.080,50 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	14.945.107,81 D	18.089.737,69	16.169.794,68	16.865.050,82 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	14.945.107,81 D	18.089.737,69	16.169.794,68	16.865.050,82 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	209.761,13 D	0,00	0,00	209.761,13 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	209.761,13 D	0,00	0,00	209.761,13 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.710.921,73 D	18.081.515,31	16.169.724,22	16.622.712,82 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	5.696.740,66 D	16.837.904,72	16.169.724,22	6.364.921,16 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	9.014.181,07 D	1.243.610,59	0,00	10.257.791,66 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	24.424,95 D	8.222,38	70,46	32.576,87 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.380.128,29 C	30.295.430,25	16.615.335,29	5.700.033,33 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	538.734,78 D	6.344,40	0,00	545.079,18 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	538.734,78 D	6.344,40	0,00	545.079,18 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	11.229,49 D	6.344,40	0,00	17.573,89 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	19.918.863,07 C	30.289.085,85	16.615.335,29	6.245.112,51 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	4.337.725,70 D	10.285.387,97	16.615.335,29	1.992.221,62 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	12.566.013,17 D	1.007.494,75	10.881,93	13.562.625,99 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	13.748.499,08 D	9.274.643,14	14.558.654,38	8.464.487,84 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	21.976.786,55 C	3.250,08	2.045.798,98	24.019.335,45 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	24.256.588,77 C	20.003.697,88	0,00	4.252.890,89 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	3.956.249,53 D	1.624.123,66	0,00	5.580.373,19 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	18.379.574,22	0,00	18.379.574,22 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	28.212.838,30 C	0,00	0,00	28.212.838,30 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.013.590,00 D	3.220.009,94	0,00	6.233.599,94 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.013.590,00 D	3.220.009,94	0,00	6.233.599,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.127.021,64 C	35.930.604,29	129.190.475,14	274.386.892,49 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	254.977.344,47 C	0,00	129.190.475,14	384.167.819,61 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	73.850.322,83 D	35.930.604,29	0,00	109.780.927,12 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.150.653,22 D	150.305.656,95	109.198.066,56	101.258.243,61 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.125,88 D	75.644,59	100.893,12	66.877,35 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	142.313,26 D	75.644,59	0,00	217.957,85 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	142.313,26 D	75.644,59	0,00	217.957,85 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	142.313,26 D	75.644,59	0,00	217.957,85 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.187,38 C	0,00	100.893,12	151.080,50 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	50.187,38 C	0,00	100.893,12	151.080,50 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	50.187,38 C	0,00	100.893,12	151.080,50 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.418.329,66 D	41.855.089,90	31.522.594,36	16.750.825,20 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.418.329,66 D	41.855.089,90	31.522.594,36	16.750.825,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.561.014,73	4.561.014,73	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.115.385,44 C	9,94	3.254.889,68	6.370.265,18 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.013.590,00 C	9,94	3.220.019,88	6.233.599,94 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.013.590,00 C	9,94	3.220.019,88	6.233.599,94 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.013.590,00 C	9,94	3.220.019,88	6.233.599,94 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.013.590,00 C	9,94	3.220.019,88	6.233.599,94 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	91.794,46 C	0,00	34.869,80	126.664,26 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	82.243,72 C	0,00	29.318,34	111.562,06 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.550,74 C	0,00	5.551,46	15.102,20 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	10.000,98 C	0,00	0,00	10.000,98 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,98 C	0,00	0,00	10.000,98 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	4.409,34 C	0,00	0,00	4.409,34 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.181.214,13 D	1.276.223,47	72.968,91	4.384.468,69 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.181.026,85 D	1.276.223,47	72.968,91	4.384.281,41 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.771.837,58 D	625.334,14	7.192,57	2.389.979,15 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	208.879,22 D	85.984,46	699,19	294.164,49 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	189.270,98 D	79.448,38	699,19	268.020,17 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	75.501,63 D	34.619,90	561,31	109.560,22 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	89.534,10 D	34.619,90	0,00	124.154,00 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	14.032,47 C	0,00	561,31	14.593,78 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	38.023,73 D	14.463,32	31,04	52.456,01 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	7.545,04 D	2.796,69	7,36	10.334,37 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	21.513,49 D	7.940,17	23,68	29.429,98 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	2.514,42 D	972,23	0,00	3.486,65 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	2.099,40 D	1.710,02	0,00	3.809,42 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	4.351,38 D	1.044,21	0,00	5.395,59 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	58.241,90 D	21.505,75	14,81	79.732,84 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	37.334,43 D	13.258,11	14,81	50.577,73 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	16.497,81 D	6.727,68	0,00	23.225,49 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	234,68 D	90,75	0,00	325,43 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	2.816,16 D	976,27	0,00	3.792,43 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	1.358,82 D	452,94	0,00	1.811,76 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	93,55 D	151,37	92,03	152,89 D

2026-abril (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	17.410,17 D	8.708,04	0,00	26.118,21 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	9.949,00 D	5.823,05	0,00	15.772,05 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	7.461,17 D	2.884,99	0,00	10.346,16 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	19.608,24 D	6.536,08	0,00	26.144,32 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	15.025,47 D	5.008,49	0,00	20.033,96 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.380,73 D	1.126,91	0,00	4.507,64 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.202,04 D	400,68	0,00	1.602,72 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	1.562.958,36 D	539.349,68	6.493,38	2.095.814,66 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.279.386,09 D	456.554,97	6.493,38	1.729.447,68 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	282.177,19 D	0,00	6.493,38	275.683,81 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	997.208,90 D	456.554,97	0,00	1.453.763,87 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	283.572,27 D	82.794,71	0,00	366.366,98 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	95.362,81 D	33.933,53	0,00	129.296,34 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	188.209,46 D	48.861,18	0,00	237.070,64 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.976,54 D	6.450,70	2.945,00	44.482,24 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	40.976,54 D	3.505,70	0,00	44.482,24 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.825,32 D	22.064,42	0,00	27.889,74 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	779.734,59 D	307.339,12	62.249,95	1.024.823,76 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.481,50 D	58.012,95	55.444,95	43.049,50 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	13.399,50 D	55.444,95	55.444,95	13.399,50 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	27.082,00 D	2.568,00	0,00	29.650,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	63.157,81 D	2.430,26	1.149,30	64.438,77 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	63.157,81 D	2.430,26	1.149,30	64.438,77 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	488.493,97 D	168.119,74	5.655,70	650.958,01 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	487.055,95 D	168.119,74	5.655,70	649.519,99 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	35.035,17 D	11.678,39	0,00	46.713,56 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	11.493,00 D	3.831,00	0,00	15.324,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	128.890,85 D	42.892,13	0,00	171.782,98 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	12.182,29 D	20.374,65	0,00	32.556,94 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	12.182,29 D	20.374,65	0,00	32.556,94 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS GERAIS	287.230,71 D	113.851,55	581,38	400.500,88 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	4.563,74 D	1.143,35	0,00	5.707,09 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	28.951,62 D	9.650,54	0,00	38.602,16 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	28.951,62 D	9.650,54	0,00	38.602,16 D

2026-abril (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
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Impostos, Taxas e Contribuições	10.792,90 D	0,00	0,00	10.792,90 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	162,63 D	1,26	0,00	163,89 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	27.439,38 D	9.447,73	0,00	36.887,11 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	7.017,10 D	4.900,45	581,38	11.336,17 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	32.500,85 D	15.427,38	0,00	47.928,23 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	13.632,82 D	2.974,00	0,00	16.606,82 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	5.411,49 D	1.803,83	0,00	7.215,32 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	46.024,30 D	18.446,70	0,00	64.471,00 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	46.024,30 D	18.446,70	0,00	64.471,00 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	71.618,01 D	37.022,08	0,00	108.640,09 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	39.102,69 D	13.034,23	0,00	52.136,92 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	44,92 D	14,97	0,00	59,89 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	295.377,19 D	201.168,57	0,01	496.545,75 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	20.287,46 D	21.119,73	0,00	41.407,19 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	124.845,98 D	129.967,59	0,01	254.813,56 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	150.243,75 D	50.081,25	0,00	200.325,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	187,28 D	0,00	0,00	187,28 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	93.678,41 D	35.591,64	0,00	129.270,05 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	93.678,41 D	35.591,64	0,00	129.270,05 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	82.243,72 D	29.318,34	0,00	111.562,06 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	11.434,69 D	6.273,30	0,00	17.707,99 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	11.434,69 D	6.273,30	0,00	17.707,99 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.486,85 C	0,00	29.179,74	136.666,59 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.486,85 C	0,00	29.179,74	136.666,59 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.020,25 C	3.249.189,68	1.203.976,40	1.993.193,03 D

2026-abril (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	176.653.466,31	176.653.466,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	778.992.381,50 C	9.315,66	140.174.776,51	919.157.842,35 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	524.733.136,07 C	0,00	15.922.289,20	540.655.425,27 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	524.733.136,07 C	0,00	15.922.289,20	540.655.425,27 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	524.733.136,07 C	0,00	15.922.289,20	540.655.425,27 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	524.733.136,07 C	0,00	15.922.289,20	540.655.425,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	220.857.248,86 C	9.315,66	84.919.364,43	305.767.297,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	219.636.261,57 C	0,00	84.374.457,05	304.010.718,62 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	912.576,92 C	0,00	422.628,15	1.335.205,07 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	912.576,92 C	0,00	422.628,15	1.335.205,07 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	308.410,37 C	9.315,66	122.279,23	421.373,94 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	31.551.342,15 C	0,00	38.528.788,93	70.080.131,08 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	31.551.342,15 C	0,00	38.528.788,93	70.080.131,08 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	200.786,76 C	0,00	54.894,27	255.681,03 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	164.682,81 C	0,00	54.894,27	219.577,08 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	164.682,81 C	0,00	54.894,27	219.577,08 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	164.682,81 C	0,00	54.894,27	219.577,08 C
5.01.07.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.103,95 C	0,00	0,00	36.103,95 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.649.867,66 C	0,00	749.439,68	2.399.307,34 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.649.867,66 C	0,00	749.439,68	2.399.307,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	597.277.206,99 D	47.394.482,10	647.815,72	644.023.873,37 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	489.439.140,56 D	129.640,36	0,00	489.568.780,92 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	489.099.809,67 D	15.335,64	0,00	489.115.145,31 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	489.099.809,67 D	15.335,64	0,00	489.115.145,31 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	489.099.809,67 D	15.335,64	0,00	489.115.145,31 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	339.330,89 D	114.304,72	0,00	453.635,61 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	50.226,89 D	16.919,24	0,00	67.146,13 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	287.257,68 D	96.764,93	0,00	384.022,61 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.846,32 D	620,55	0,00	2.466,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	94.858.927,08 D	16.195.178,69	60,46	111.054.045,31 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	93.442.615,93 D	15.735.552,38	0,00	109.178.168,31 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	136.405,07 D	27.972,57	0,00	164.377,64 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.279.906,08 D	431.653,74	60,46	1.711.499,36 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	186.117,60 D	62.712,80	0,76	248.829,64 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.064.572,46 D	358.189,10	0,00	1.422.761,56 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29.216,02 D	10.751,84	59,70	39.908,16 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	11.989.751,94 D	30.199.722,13	0,00	42.189.474,07 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	11.815.156,66 D	30.140.699,86	0,00	41.955.856,52 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	174.595,28 D	59.022,27	0,00	233.617,55 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	25.862,20 D	8.742,92	0,00	34.605,12 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	147.783,92 D	49.959,56	0,00	197.743,48 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	949,16 D	319,79	0,00	1.268,95 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	868.320,46 D	126.399,30	11.665,25	983.054,51 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	868.320,46 D	126.399,30	11.665,25	983.054,51 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	469.669,45 D	126.399,30	11.665,25	584.403,50 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	469.669,45 D	126.399,30	11.665,25	584.403,50 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	398.651,01 D	0,00	0,00	398.651,01 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	398.651,01 D	0,00	0,00	398.651,01 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.656,59 D	92.908,62	0,00	169.565,21 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.656,59 D	92.908,62	0,00	169.565,21 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.410,36 D	650.633,00	636.090,01	58.953,35 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44.410,36 D	650.633,00	636.090,01	58.953,35 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	88.375,72	88.375,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	504.913,59	504.913,59	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.751,88	11.751,88	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	31.048,82	31.048,82	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	44.410,36 D	14.542,99	0,00	58.953,35 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	480.666,02 D	215.688,97	85.945,09	610.409,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.234.508,49 D	129.033.979,58	35.744.928,99	274.523.559,08 D