

2026-março (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	8.375.657.884,01 D	1.317.816.963,15	1.298.271.249,35	8.395.203.597,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	183.964,74 D	701.705.994,21	701.717.981,16	171.977,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	183.964,74 D	553.713.602,54	553.725.589,49	171.977,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	177.964,74 D	256.914.473,85	256.926.460,80	165.977,79 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	64.359,67 D	242.587.779,94	242.597.057,22	55.082,39 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.000,00 D	56.198,31	55.302,91	10.895,40 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	103.605,07 D	14.270.495,60	14.274.100,67	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	296.799.128,69	296.799.128,69	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	294.927.225,53	294.927.225,53	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	354.123,75	354.123,75	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	1.517.779,41	1.517.779,41	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	147.992.391,67	147.992.391,67	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	147.992.391,67	147.992.391,67	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	121.553.062,32	121.553.062,32	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.449.917,74	1.449.917,74	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	24.989.411,61	24.989.411,61	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.375.473.664,77 D	616.110.968,94	596.553.253,21	8.395.031.380,50 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.067.876.554,98 D	156.773.159,28	256.795.157,88	1.967.854.556,38 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.007.661.954,57 D	155.435.260,25	254.295.639,87	1.908.801.574,95 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	11.189.515,23	11.189.515,23	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.150.130,10	5.150.130,10	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.037.710,42	6.037.710,42	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	2.007.661.954,57 D	144.245.745,02	243.106.124,64	1.908.801.574,95 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.007.661.954,57 D	144.245.745,02	243.106.124,64	1.908.801.574,95 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.007.661.954,57 D	144.245.745,02	243.106.124,64	1.908.801.574,95 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	60.209.048,86 D	549.415,30	1.727.530,86	59.030.933,30 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.314.885,09 D	0,00	83.517,53	8.231.367,56 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.203.851,20 D	79.203,15	97.847,48	4.185.206,87 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	37.474.512,50 D	137.826,19	1.506.544,92	36.105.793,77 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	11.705,89	11.705,89	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	287.979,11 D	4.982,20	0,00	292.961,31 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.524.137,93 D	315.673,36	27.561,26	9.812.250,03 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	4.447,49 D	24,51	0,00	4.472,00 D

2026-março (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	56.942,67 C	0,00	353,78	57.296,45 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.551,55 D	788.483,73	771.987,15	22.048,13 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.551,55 D	788.483,73	771.987,15	22.048,13 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	770,37 D	14.566,36	13.508,67	1.828,06 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.781,18 D	773.917,37	758.478,48	20.220,07 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	11.705,89	11.705,89	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	4.781,18 D	762.211,48	746.772,59	20.220,07 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.755.413,17 D	7.731.117,03	7.768.906,16	6.717.624,04 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	89.507,24 D	26.370,45	26.336,42	89.541,27 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	89.507,24 D	26.370,45	26.336,42	89.541,27 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	3.719,31	3.719,31	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	13.209,27 D	17.344,65	17.310,62	13.243,30 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	75.867,66 D	5.306,49	5.306,49	75.867,66 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	367.060,38 D	28.951,62	86.656,12	309.355,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.061.839,84	1.061.839,84	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.270.667,77 D	29.409,17	0,00	6.300.076,94 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.452.999,15 D	24.332,51	0,00	5.477.331,66 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	817.668,62 D	5.076,66	0,00	822.745,28 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	28.177,78 D	6.584.545,95	6.594.073,78	18.649,95 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	28.177,78 D	6.584.545,95	6.594.073,78	18.649,95 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	14.566,36	14.566,36	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	28.177,78 D	6.569.979,59	6.579.507,42	18.649,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.300.841.696,62 D	451.606.692,63	331.989.189,17	6.420.459.200,08 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.184.919.185,71 D	16.909.612,84	72.210,38	1.201.756.588,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.184.919.185,71 D	16.909.612,84	72.210,38	1.201.756.588,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.184.919.185,71 D	16.909.612,84	72.210,38	1.201.756.588,17 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.184.919.185,71 D	16.909.612,84	72.210,38	1.201.756.588,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.391.669.778,04 D	419.405.795,59	323.280.814,46	4.487.794.759,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.358.289.451,32 D	418.574.461,31	322.619.406,85	4.454.244.505,78 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.712.725,03 D	428.029,46	0,00	28.140.754,49 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.712.725,03 D	428.029,46	0,00	28.140.754,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.667.601,69 D	403.304,82	661.407,61	5.409.498,90 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	614.242.590,10 D	11.994.482,81	5.395.939,88	620.841.133,03 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	614.242.590,10 D	11.994.482,81	5.395.939,88	620.841.133,03 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	44.870.512,77 D	3.241.907,12	3.185.330,18	44.927.089,71 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.870.512,77 D	3.241.907,12	3.185.330,18	44.927.089,71 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	44.895.960,95 D	3.241.429,40	3.184.424,32	44.952.966,03 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	44.614.627,85 D	1.791.511,66	1.453.173,48	44.952.966,03 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	281.333,10 D	1.449.917,74	1.731.250,84	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.448,18 C	477,72	905,86	25.876,32 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	254,50 D	0,00	14,98	239,52 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	254,50 D	0,00	14,98	239,52 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	254,50 D	0,00	14,98	239,52 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	254,50 D	0,00	14,98	239,52 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	123.213,93 C	0,00	14,98	123.228,91 C

2026-março (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	8.375.657,884,01 C	450.090,079,51	469.635,793,31	8.395.203,597,81 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.481.740,58 C	262.718,282,77	268.223.883,66	24.987.341,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.307.068,91 C	63.607.960,24	69.140.556,85	23.839.665,52 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.213.653,15 C	47.338.378,15	52.463.870,75	15.339.145,75 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.785,53 C	47.338.378,15	47.338.366,25	2.773,63 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	10.210.867,62 C	0,00	5.125.504,50	15.336.372,12 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.313.953,74 C	6.316.736,25	6.312.870,57	6.310,088,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.779.462,02 C	9.952.845,84	10.363.815,53	2.190.431,71 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.321.562,06 C	0,00	16.193,25	1.337.755,31 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	15.695,73	15.695,73	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	457.899,96 C	9.937.150,11	10.331.926,55	852.676,40 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	619.616,65 C	7.483.904,82	7.361.385,59	497.097,42 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	568.198,65 C	1.088.928,12	993.112,28	472.382,81 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	489.128,85 C	435.591,63	329.808,52	383.345,74 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	79.069,80 C	653.336,49	663.303,76	89.037,07 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	54.871,81 C	4.972,71	4.434,65	54.333,75 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	6.806,84 C	0,00	3.403,43	10.210,27 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	118,11 C	118,11	123,04	123,04 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	385,56 C	0,00	192,78	578,34 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	736,19 C	0,00	368,11	1.104,30 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	15.926,29 C	0,00	6.536,08	22.462,37 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	11.047,32 C	0,00	5.008,49	16.055,81 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.993,59 C	0,00	1.126,91	5.120,50 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	885,38 C	0,00	400,68	1.286,06 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	648.245,67	648.245,67	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	48.748,84 C	6.393.077,91	6.365.469,74	21.140,67 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	870,65 C	6.343.686,24	6.348.462,52	5.646,93 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	47.878,19 C	49.391,67	17.007,22	15.493,74 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	17.727,27 C	17.727,27	3.134,34	3.134,34 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	23.697,11 C	24.215,90	10.416,17	9.897,38 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	6.453,81 C	7.448,50	3.456,71	2.462,02 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.898,79 C	1.898,79	1.745,88	1.745,88 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	770,37 C	0,00	1.057,69	1.828,06 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	770,37 C	0,00	1.057,69	1.828,06 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	555.055,02 C	191.626.417,71	191.721.941,22	650.578,53 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	189.711.985,11	189.711.985,11	0,00

2026-março (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	189.711.985,11	189.711.985,11	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.246,77 C	155.319,22	147.072,45	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	7.721,97 C	154.556,87	146.834,90	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	7.721,97 C	154.556,87	146.834,90	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	524,80 C	762,35	237,55	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.133,40 C	1.229.066,70	1.216.232,43	10.299,13 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.178.078,79	1.178.078,79	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	23.133,40 C	50.987,91	38.153,64	10.299,13 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	523.674,85 C	530.046,68	646.651,23	640.279,40 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	77.365,73 C	77.375,44	94.743,47	94.733,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	415.231,26 C	415.231,26	508.447,38	508.447,38 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.872,57 C	10.234,69	10.146,25	3.784,13 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	27.205,29 C	27.205,29	33.314,13	33.314,13 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	387.781.143,14 C	46.564.125,14	22.706.573,84	363.923.591,84 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	381.485.144,17 C	46.564.125,14	22.676.572,35	357.597.591,38 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	381.485.144,17 C	46.564.125,14	22.676.572,35	357.597.591,38 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.139.777,78 C	5.770,82	11.541,64	1.145.548,60 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	150.390.396,64 C	28.212.838,30	1.699.868,62	123.877.426,96 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.751.360,22 C	0,00	20.620,73	1.771.980,95 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.257.933,15 C	149.495,94	353.096,97	29.461.534,18 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	118.102.636,24 C	8.744.746,41	13.617.253,76	122.975.143,59 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	10.381.309,15 C	1.828.880,13	1.111.030,14	9.663.459,16 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	71.304.730,81 C	7.616.724,56	5.863.160,49	69.551.166,74 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	842.999,82 D	5.668,98	0,00	848.668,80 D
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.295.998,97 C	0,00	30.001,49	6.326.000,46 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.295.998,97 C	0,00	30.001,49	6.326.000,46 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.452.999,15 C	0,00	24.332,51	5.477.331,66 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	842.999,82 C	0,00	5.668,98	848.668,80 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.968.395.000,29 C	140.807.671,60	178.705.335,81	8.006.292.664,50 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.955.194.917,17 C	138.642.348,66	177.411.699,52	7.993.964.268,03 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.927.143.266,64 C	92.388.342,54	152.490.307,43	7.987.245.231,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.797.118.767,63 C	87.867.761,94	146.495.372,19	7.855.746.377,88 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.797.118.767,63 C	87.867.761,94	146.495.372,19	7.855.746.377,88 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.382.023.941,28 C	78.317.520,84	132.974.642,67	6.436.681.063,11 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.415.094.826,35 C	9.550.241,10	13.520.729,52	1.419.065.314,77 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.024.499,01 C	4.520.580,60	5.994.935,24	131.498.853,65 C

2026-março (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	954.080,17 C	0,00	3.678,94	957.759,11 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	477.039,48 C	0,00	1.839,47	478.878,95 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	402.478,89 C	0,00	1.575,42	404.054,31 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	74.561,80 C	0,00	264,05	74.825,85 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	128.852.800,19 C	4.520.578,74	5.988.780,80	130.321.002,25 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	128.949.565,61 C	180.640,54	1.638.162,59	130.407.087,66 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	64.510,95 D	4.339.630,00	4.346.750,00	57.390,95 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	32.254,47 D	308,20	3.868,21	28.694,46 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	217.618,65 C	1,86	2.475,50	220.092,29 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	218.090,02 C	0,00	2.445,83	220.535,85 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	256,03 D	1,12	18,00	239,15 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	215,34 D	0,74	11,67	204,41 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.051.650,53 C	46.254.006,12	24.921.392,09	6.719.036,50 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	28.051.650,53 C	46.254.006,12	24.921.392,09	6.719.036,50 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.051.650,53 C	46.254.006,12	24.921.392,09	6.719.036,50 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.051.650,53 C	46.254.006,12	24.921.392,09	6.719.036,50 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	13.200.083,12 C	2.165.322,94	1.293.636,29	12.328.396,47 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.757.271,49 C	895,90	9.504,20	4.765.879,79 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.757.271,49 C	895,90	9.504,20	4.765.879,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.615.633,96 C	2.161.225,51	1.099.385,67	2.553.794,12 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.615.633,96 C	1.099.385,67	37.545,83	2.553.794,12 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.061.839,84	1.061.839,84	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.827.177,67 C	3.201,53	184.746,42	5.008.722,56 C

2026-março (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	309.877,506,13	309.877,506,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	48.241.276,99 C	8.759,98	35.411.284,49	83.643.801,50 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	17.300.741,84 C	586,90	11.581.659,77	28.881.814,71 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.737.912,94 C	0,00	5.456.340,31	10.194.253,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.291.703,10 C	0,00	140.407,37	3.432.110,47 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	278.094,12 C	0,00	140.397,90	418.492,02 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	18,98 C	0,00	9,47	28,45 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	3.013.590,00 C	0,00	0,00	3.013.590,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.446.209,84 C	0,00	5.315.932,94	6.762.142,78 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	230,18 C	0,00	115,09	345,27 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.445.979,66 C	0,00	5.315.817,85	6.761.797,51 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	12.559.479,48 C	586,90	6.123.644,75	18.682.537,33 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	691.098,54 C	0,00	70.709,18	761.807,72 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.840,20 C	0,00	70.594,09	210.434,29 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	122.996,09 C	0,00	61.669,69	184.665,78 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.844,11 C	0,00	8.924,40	25.768,51 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	551.258,34 C	0,00	115,09	551.373,43 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	551.258,34 C	0,00	115,09	551.373,43 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	11.868.380,94 C	586,90	6.052.935,57	17.920.729,61 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.628.273,62 C	0,00	5.821.768,13	17.450.041,75 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	240.107,32 C	586,90	231.167,44	470.687,86 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	240.107,32 C	586,90	231.167,44	470.687,86 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.349,42 C	0,00	1.674,71	5.024,13 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.349,42 C	0,00	1.674,71	5.024,13 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	3.349,42 C	0,00	1.674,71	5.024,13 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.121.937,44 C	0,00	22.692.682,70	52.814.620,14 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	30.121.937,44 C	0,00	22.692.682,70	52.814.620,14 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	772.644,59 C	8.173,08	399.883,22	1.164.354,73 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	166.208,58 C	0,00	79.203,15	245.411,73 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	606.436,01 C	8.173,08	320.680,07	918.943,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	45.953,12 C	0,00	737.058,80	783.011,92 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	45.953,12 C	0,00	737.058,80	783.011,92 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	45.953,12 C	0,00	737.058,80	783.011,92 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	137.066.172,52 D	86.387.758,04	8.977.677,89	214.476.252,67 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	132.741.087,15 D	66.655.282,42	0,00	199.396.369,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	99.154.347,61 D	49.703.089,64	0,00	148.857.437,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.917.670,62 D	2.955.678,19	0,00	8.873.348,81 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	17.433.025,42 D	8.849.605,14	0,00	26.282.630,56 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	42.809,90 D	21.404,95	0,00	64.214,85 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	10.193.233,60 D	5.125.504,50	0,00	15.318.738,10 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	8.242.221,88 D	4.140.132,13	0,00	12.382.354,01 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	493.154,34 D	246.314,08	0,00	739.468,42 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.454.289,88 D	737.274,54	0,00	2.191.564,42 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	3.567,50 D	1.783,75	0,00	5.351,25 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	67.344,40 D	17.243,51	0,00	84.587,91 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	67.344,40 D	17.243,51	0,00	84.587,91 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.291,48 D	895,90	0,00	50.187,38 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	49.291,48 D	895,90	0,00	50.187,38 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	49.291,48 D	895,90	0,00	50.187,38 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	4.208.449,49 D	19.714.336,21	8.977.677,89	14.945.107,81 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	4.208.449,49 D	19.714.336,21	8.977.677,89	14.945.107,81 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	28.396,12 D	181.365,01	0,00	209.761,13 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	28.396,12 D	181.365,01	0,00	209.761,13 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.170.453,78 D	19.518.145,84	8.977.677,89	14.710.921,73 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.170.453,78 D	1.526.286,88	0,00	5.696.740,66 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	17.991.858,96	8.977.677,89	9.014.181,07 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocáticos	9.599,59 D	14.825,36	0,00	24.424,95 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.507.424,50 D	22.676.572,35	46.564.125,14	19.380.128,29 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	532.963,96 D	11.541,64	5.770,82	538.734,78 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	532.963,96 D	11.541,64	5.770,82	538.734,78 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	5.458,67 D	11.541,64	5.770,82	11.229,49 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	3.974.460,54 D	22.665.030,71	46.558.354,32	19.918.863,07 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.718.079,63 D	20.965.162,09	18.345.516,02	4.337.725,70 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.178.250,47 D	8.838.856,89	451.094,19	12.566.013,17 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	17.662.958,24 D	12.121.642,34	16.036.101,50	13.748.499,08 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	20.123.129,08 C	4.662,86	1.858.320,33	21.976.786,55 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.256.380,91 D	1.699.868,62	28.212.838,30	24.256.588,77 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	2.256.380,91 D	1.699.868,62	0,00	3.956.249,53 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	28.212.838,30	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	0,00	0,00	3.013.590,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.013.590,00 D	0,00	0,00	3.013.590,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.229.059,63 C	23.383.212,04	80.281.174,05	181.127.021,64 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	174.696.170,42 C	0,00	80.281.174,05	254.977.344,47 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.467.110,79 D	23.383.212,04	0,00	73.850.322,83 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.688,33 D	152.490.307,43	92.388.342,54	60.150.653,22 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	83.517,58 D	9.504,20	895,90	92.125,88 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	132.809,06 D	9.504,20	0,00	142.313,26 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	132.809,06 D	9.504,20	0,00	142.313,26 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	132.809,06 D	9.504,20	0,00	142.313,26 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.291,48 C	0,00	895,90	50.187,38 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	49.291,48 C	0,00	895,90	50.187,38 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	49.291,48 C	0,00	895,90	50.187,38 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.750.943,69 D	24.921.392,09	46.254.006,12	6.418.329,66 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.750.943,69 D	24.921.392,09	46.254.006,12	6.418.329,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.222.933,78	1.222.933,78	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.084.506,49 C	0,00	30.878,95	3.115.385,44 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.013.590,00 C	0,00	0,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.013.590,00 C	0,00	0,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.013.590,00 C	0,00	0,00	3.013.590,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.013.590,00 C	0,00	0,00	3.013.590,00 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	62.385,29 C	0,00	29.409,17	91.794,46 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	57.911,21 C	0,00	24.332,51	82.243,72 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.474,08 C	0,00	5.076,66	9.550,74 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	8.531,20 C	0,00	1.469,78	10.000,98 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	8.531,20 C	0,00	1.469,78	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	2.939,56 C	0,00	1.469,78	4.409,34 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.080.951,00 D	1.155.386,46	55.123,33	3.181.214,13 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.080.763,72 D	1.126.434,84	26.171,71	3.181.026,85 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.097.706,53 D	678.305,96	4.174,91	1.771.837,58 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	138.129,32 D	74.924,81	4.174,91	208.879,22 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	125.057,16 D	68.388,73	4.174,91	189.270,98 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	48.445,49 D	29.844,70	2.788,56	75.501,63 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	59.689,40 D	29.844,70	0,00	89.534,10 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	11.243,91 C	0,00	2.788,56	14.032,47 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	26.948,72 D	12.358,21	1.283,20	38.023,73 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	5.082,73 D	2.469,38	7,07	7.545,04 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	14.526,56 D	7.009,66	22,73	21.513,49 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	1.676,27 D	838,15	0,00	2.514,42 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	2.235,01 D	1.117,79	1.253,40	2.099,40 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	3.428,15 D	923,23	0,00	4.351,38 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	37.966,83 D	20.289,88	14,81	58.241,90 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	24.028,52 D	13.320,72	14,81	37.334,43 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	10.998,54 D	5.499,27	0,00	16.497,81 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	156,45 D	78,23	0,00	234,68 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	1.877,44 D	938,72	0,00	2.816,16 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	905,88 D	452,94	0,00	1.358,82 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	89,86 D	92,03	88,34	93,55 D

2026-março (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	11.606,26 D	5.803,91	0,00	17.410,17 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	6.632,14 D	3.316,86	0,00	9.949,00 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	4.974,12 D	2.487,05	0,00	7.461,17 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	13.072,16 D	6.536,08	0,00	19.608,24 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	10.016,98 D	5.008,49	0,00	15.025,47 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	2.253,82 D	1.126,91	0,00	3.380,73 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	801,36 D	400,68	0,00	1.202,04 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	959.577,21 D	603.381,15	0,00	1.562.958,36 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	764.090,29 D	515.295,80	0,00	1.279.386,09 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	138.432,32 D	143.744,87	0,00	282.177,19 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	625.657,97 D	371.550,93	0,00	997.208,90 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	195.486,92 D	88.085,35	0,00	283.572,27 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	61.429,28 D	33.933,53	0,00	95.362,81 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	134.057,64 D	54.151,82	0,00	188.209,46 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.300,54 D	1.352,00	676,00	40.976,54 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	676,00	676,00	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	40.300,54 D	676,00	0,00	40.976,54 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.196,96 D	2.628,36	0,00	5.825,32 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	537.215,55 D	258.505,54	15.986,50	779.734,59 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.954,50 D	7.527,00	0,00	40.481,50 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	13.399,50 D	0,00	0,00	13.399,50 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	19.555,00 D	7.527,00	0,00	27.082,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	60.122,78 D	13.397,83	10.362,80	63.157,81 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	60.122,78 D	13.397,83	10.362,80	63.157,81 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	325.402,49 D	168.715,18	5.623,70	488.493,97 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	323.964,47 D	168.715,18	5.623,70	487.055,95 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	23.356,78 D	11.678,39	0,00	35.035,17 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.662,00 D	3.831,00	0,00	11.493,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	85.998,72 D	42.892,13	0,00	128.890,85 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	1.718,28 D	10.464,01	0,00	12.182,29 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	1.718,28 D	10.464,01	0,00	12.182,29 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	158.764,13 D	133.800,87	5.334,29	287.230,71 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	3.432,68 D	1.131,06	0,00	4.563,74 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	19.301,08 D	9.650,54	0,00	28.951,62 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	19.301,08 D	9.650,54	0,00	28.951,62 D

2026-março (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	0,00	10.792,90	0,00	10.792,90 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	9,95 D	152,68	0,00	162,63 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	18.292,92 D	9.146,46	0,00	27.439,38 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	4.534,54 D	2.482,56	0,00	7.017,10 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	17.003,32 D	20.831,82	5.334,29	32.500,85 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	10.690,82 D	2.942,00	0,00	13.632,82 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	3.607,66 D	1.803,83	0,00	5.411,49 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	28.024,58 D	17.999,72	0,00	46.024,30 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	28.024,58 D	17.999,72	0,00	46.024,30 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	27.784,95 D	43.833,06	0,00	71.618,01 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	26.068,46 D	13.034,23	0,00	39.102,69 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,00	0,01	0,00	0,01 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	29,94 D	14,98	0,00	44,92 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	243.550,07 D	51.827,13	0,01	295.377,19 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	20.043,43 D	244,04	0,01	20.287,46 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	123.344,14 D	1.501,84	0,00	124.845,98 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	100.162,50 D	50.081,25	0,00	150.243,75 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	187,28 D	28.951,62	28.951,62	187,28 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	63.676,92 D	30.001,49	0,00	93.678,41 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	63.676,92 D	30.001,49	0,00	93.678,41 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	57.911,21 D	24.332,51	0,00	82.243,72 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.765,71 D	5.668,98	0,00	11.434,69 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.765,71 D	5.668,98	0,00	11.434,69 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.941,02 C	0,00	37.545,83	107.486,85 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.941,02 C	0,00	37.545,83	107.486,85 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.009.819,59 D	37.545,83	1.099.385,67	52.020,25 C

2026-março (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	155.801.617,96	155.801.617,96	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	647.184.842,02 C	42.231,69	131.849.771,17	778.992.381,50 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	507.823.523,23 C	0,00	16.909.612,84	524.733.136,07 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	507.823.523,23 C	0,00	16.909.612,84	524.733.136,07 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	507.823.523,23 C	0,00	16.909.612,84	524.733.136,07 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	507.823.523,23 C	0,00	16.909.612,84	524.733.136,07 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	118.620.505,99 C	42.177,48	102.278.920,35	220.857.248,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	117.928.675,50 C	0,00	101.707.586,07	219.636.261,57 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	484.547,46 C	0,00	428.029,46	912.576,92 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	484.547,46 C	0,00	428.029,46	912.576,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	207.283,03 C	42.177,48	143.304,82	308.410,37 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	19.556.859,34 C	0,00	11.994.482,81	31.551.342,15 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	19.556.859,34 C	0,00	11.994.482,81	31.551.342,15 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.788,54 C	0,00	90.998,22	200.786,76 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	109.788,54 C	0,00	54.894,27	164.682,81 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	109.788,54 C	0,00	54.894,27	164.682,81 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	109.788,54 C	0,00	54.894,27	164.682,81 C
5.01.07.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	36.103,95	36.103,95 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.074.164,92 C	54,21	575.756,95	1.649.867,66 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.074.164,92 C	54,21	575.756,95	1.649.867,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	522.586.720,24 D	75.370.971,75	680.485,00	597.277.206,99 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	489.245.118,73 D	194.021,83	0,00	489.439.140,56 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	489.027.599,29 D	72.210,38	0,00	489.099.809,67 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	489.027.599,29 D	72.210,38	0,00	489.099.809,67 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	489.027.599,29 D	72.210,38	0,00	489.099.809,67 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	217.519,44 D	121.811,45	0,00	339.330,89 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	32.187,56 D	18.039,33	0,00	50.226,89 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	184.086,87 D	103.170,81	0,00	287.257,68 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.245,01 D	601,31	0,00	1.846,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.988.161,57 D	68.870.790,42	24,91	94.858.927,08 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	25.132.989,34 D	68.309.626,59	0,00	93.442.615,93 D

2026-março (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	37.174,94 D	99.230,13	0,00	136.405,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	817.997,29 D	461.933,70	24,91	1.279.906,08 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	118.733,78 D	67.384,43	0,61	186.117,60 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	679.233,72 D	385.338,74	0,00	1.064.572,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20.029,79 D	9.210,53	24,30	29.216,02 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	6.530.930,89 D	5.458.821,05	0,00	11.989.751,94 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	6.419.216,78 D	5.395.939,88	0,00	11.815.156,66 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	111.714,11 D	62.881,17	0,00	174.595,28 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	16.543,10 D	9.319,10	0,00	25.862,20 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	94.531,96 D	53.251,96	0,00	147.783,92 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	639,05 D	310,11	0,00	949,16 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	721.742,74 D	147.072,45	494,73	868.320,46 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	721.742,74 D	147.072,45	494,73	868.320,46 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	323.091,73 D	147.072,45	494,73	469.669,45 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	323.091,73 D	147.072,45	494,73	469.669,45 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	72.549,20 D	4.107,39	0,00	76.656,59 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.549,20 D	4.107,39	0,00	76.656,59 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.217,11 D	696.158,61	679.965,36	44.410,36 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	28.217,11 D	696.158,61	679.965,36	44.410,36 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	94.743,47	94.743,47	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	541.761,51	541.761,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	10.146,25	10.146,25	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	33.314,13	33.314,13	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	28.217,11 D	16.193,25	0,00	44.410,36 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	299.121,13 D	184.746,42	3.201,53	480.666,02 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.299.000,65 D	80.203.668,10	23.268.160,26	181.234.508,49 D