

2026-maio (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	8.469.769.367,48 D	748.188.379,17	743.304.612,65	8.474.653.134,00 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	216.146,58 D	322.904.252,64	323.005.925,83	114.473,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	216.146,58 D	303.379.665,67	303.481.338,86	114.473,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	210.146,58 D	115.140.200,02	115.241.871,70	108.474,90 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	49.272,38 D	100.901.067,56	100.950.317,05	22,89 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.003,41 D	27.372,29	26.478,17	10.897,53 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	150.870,79 D	14.211.760,17	14.265.076,48	97.554,48 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	188.239.465,65	188.239.467,16	5.998,49 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	186.244.330,09	186.244.330,09	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	316.916,57	316.916,57	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	1.678.218,99	1.678.220,50	1.998,49 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	19.524.586,97	19.524.586,97	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	19.524.586,97	19.524.586,97	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.552.813,88	1.552.813,88	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	17.971.773,09	17.971.773,09	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.469.552.996,35 D	425.284.126,53	420.298.671,85	8.474.538.451,03 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.996.145.786,12 D	61.675.274,30	8.961.691,43	2.048.859.368,99 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.933.827.359,48 D	27.781.310,22	6.505.810,13	1.955.102.859,57 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.505.810,13	6.505.810,13	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	441.050,98	441.050,98	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.063.084,44	6.063.084,44	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	1.933.827.359,48 D	21.275.500,09	0,00	1.955.102.859,57 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.933.827.359,48 D	21.275.500,09	0,00	1.955.102.859,57 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.933.827.359,48 D	21.275.500,09	0,00	1.955.102.859,57 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	30.594.876,33	0,00	30.594.876,33 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.310.188,60 D	1.292.256,57	441.461,58	63.160.983,59 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	4.274.237,11 D	74.679,79	0,00	4.348.916,90 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	450.820,21 D	0,00	0,00	450.820,21 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	39.061.553,59 D	863.343,09	398.986,50	39.525.910,18 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	10.812,39	10.812,39	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	297.934,70 D	5.012,64	0,00	302.947,34 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.042.103,70 D	338.384,03	31.662,69	10.348.825,04 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	4.496,57 D	24,63	0,00	4.521,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	8.149,12 D	0,00	0,00	8.149,12 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	65.831,96 C	0,00	0,00	65.831,96 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.238,04 D	2.006.831,18	2.014.419,72	649,50 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	8.238,04 D	2.006.831,18	2.014.419,72	649,50 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	15.257,19	14.607,69	649,50 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	8.238,04 D	1.991.573,99	1.999.812,03	0,00
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	88,92 D	17.937,09	18.026,01	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	8.149,12 D	1.973.636,90	1.981.786,02	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.681.543,56 D	7.841.062,15	7.706.400,45	6.816.205,26 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	90.244,05 D	43.077,08	23.899,82	109.421,31 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	90.244,05 D	43.077,08	23.899,82	109.421,31 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	0,00	15.520,02	0,00	15.520,02 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	430,31 D	1.241,59	0,00	1.671,90 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	13.017,43 D	17.358,06	17.121,16	13.254,33 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	76.796,31 D	8.957,41	6.778,66	78.975,06 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	222.699,76 D	200.325,00	86.656,12	336.368,64 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.084.333,29	1.084.333,29	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.334.946,74 D	24.230,00	0,00	6.359.176,74 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.506.650,00 D	24.230,00	0,00	5.530.880,00 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	828.296,74 D	0,00	0,00	828.296,74 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	33.653,01 D	6.489.096,78	6.511.511,22	11.238,57 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	33.653,01 D	6.489.096,78	6.511.511,22	11.238,57 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	14.146,83 D	14.511,57	28.658,40	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	19.506,18 D	6.474.585,21	6.482.852,82	11.238,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.466.725.666,67 D	355.767.790,08	403.630.579,97	6.418.862.876,78 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.217.663.541,73 D	33.217.153,45	40.266.187,73	1.210.614.507,45 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.217.663.541,73 D	33.217.153,45	40.266.187,73	1.210.614.507,45 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.217.663.541,73 D	33.217.153,45	40.266.187,73	1.210.614.507,45 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.217.663.541,73 D	33.217.153,45	40.266.187,73	1.210.614.507,45 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.509.306.324,75 D	311.631.605,86	359.426.671,10	4.461.511.259,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.475.248.452,21 D	311.188.415,58	359.338.930,91	4.427.097.936,88 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.563.382,64 D	351.795,03	29.727,40	28.885.450,27 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.563.382,64 D	351.795,03	29.727,40	28.885.450,27 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.494.489,90 D	91.395,25	58.012,79	5.527.872,36 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	629.229.222,10 D	7.081.240,13	405.599,70	635.904.862,53 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	629.229.222,10 D	7.081.240,13	405.599,70	635.904.862,53 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	45.386.948,09 D	3.782.896,37	3.477.227,17	45.692.617,29 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.386.948,09 D	3.782.896,37	3.477.227,17	45.692.617,29 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	45.419.383,10 D	3.782.668,57	3.472.698,52	45.729.353,15 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	45.072.406,53 D	1.918.330,86	1.572.908,07	45.417.829,32 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	346.976,57 D	1.864.337,71	1.899.790,45	311.523,83 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.435,01 C	227,80	4.528,65	36.735,86 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	224,55 D	0,00	14,97	209,58 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	224,55 D	0,00	14,97	209,58 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	224,55 D	0,00	14,97	209,58 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	224,55 D	0,00	14,97	209,58 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	123.243,88 C	0,00	14,97	123.258,85 C

2026-maio (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	8.469.769,367,48 C	380.344.510,89	385.228.277,41	8.474.653.134,00 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.247.629,98 C	184.843.541,57	187.350.346,06	34.754.434,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.054.286,20 C	87.707.794,67	90.184.027,89	33.530.519,42 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.457.589,45 C	78.205.806,92	83.328.091,43	25.579.873,96 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	19.633,16 C	78.205.806,92	78.188.959,29	2.785,53 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	20.437.956,29 C	0,00	5.139.132,14	25.577.088,43 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.264.547,14 C	6.267.329,65	6.281.118,40	6.278.335,89 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.332.149,61 C	3.234.658,10	574.818,06	1.672.309,57 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2,36 C	0,00	0,00	2,36 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.352.298,30 C	0,00	14.536,18	1.366.834,48 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	14.146,83 C	15.285,78	1.138,95	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	2.965.702,12 C	3.219.372,32	559.142,93	305.472,73 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	575.546,95 C	7.320.185,96	7.362.260,53	617.621,52 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	403.159,20 C	841.586,27	1.035.670,96	597.243,89 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	296.411,01 C	256.324,91	435.557,35	475.643,45 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	106.748,19 C	585.261,36	600.113,61	121.600,44 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	61.118,07 C	0,00	4.613,03	65.731,10 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	14.158,24 C	0,00	3.541,44	17.699,68 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	202,31 C	202,31	457,83	457,83 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	805,83 C	0,00	201,45	1.007,28 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.240,29 C	678,44	383,17	945,02 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	28.998,45 C	0,00	6.536,08	35.534,53 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	21.064,30 C	0,00	5.008,49	26.072,79 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.247,41 C	0,00	1.126,91	7.374,32 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.686,74 C	0,00	400,68	2.087,42 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	584.380,61	584.380,61	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	21.300,44 C	6.327.512,37	6.323.888,20	17.676,27 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	3.498,88 C	6.308.197,36	6.304.698,48	0,00
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	17.801,56 C	19.315,01	19.189,72	17.676,27 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.989,11 C	3.989,11	4.037,45	4.037,45 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.027,87 C	11.546,63	10.431,57	9.912,81 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.784,58 C	3.779,27	4.720,70	3.726,01 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	151.087,31 C	151.087,32	2.051,87	2.051,86 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	649,50	649,50 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	0,00	649,50	649,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	617.796,83 C	89.815.560,94	89.804.057,64	606.293,53 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	250.179,78	250.179,78	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	250.179,78	250.179,78	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	87.749.239,90	87.749.239,90	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	87.749.239,90	87.749.239,90	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	127.871,16	127.871,16	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	127.871,16	127.871,16	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	127.871,16	127.871,16	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.727,67 C	1.083.959,37	1.073.495,38	10.263,68 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	1.038.857,18	1.040.223,78	1.366,60 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	20.727,67 C	45.102,19	33.271,60	8.897,08 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	597.069,16 C	604.310,73	603.271,42	596.029,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	88.291,17 C	88.323,03	88.174,51	88.142,65 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	473.864,77 C	473.864,77	473.067,48	473.067,48 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.864,40 C	11.074,11	11.034,69	3.824,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	31.048,82 C	31.048,82	30.994,74	30.994,74 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	377.639.278,44 C	23.672.242,08	48.315.339,06	402.282.375,42 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	371.277.686,34 C	23.672.242,08	48.291.109,06	395.896.553,32 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	371.277.686,34 C	23.672.242,08	48.291.109,06	395.896.553,32 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.151.893,00 C	0,00	3.808,32	1.155.701,32 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	143.881.124,84 C	0,00	1.582.945,28	145.464.070,12 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.792.686,44 C	0,00	21.003,52	1.813.689,96 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	32.541.027,03 C	1.564.614,55	1.088.016,79	32.064.429,27 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	114.875.811,79 C	1.327.189,59	1.998.648,79	115.547.270,99 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.587.449,90 C	0,00	91.980,96	7.679.430,86 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	70.302.635,44 C	20.780.437,94	43.504.705,40	93.026.902,90 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	854.942,10 D	0,00	0,00	854.942,10 D
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.361.592,10 C	0,00	24.230,00	6.385.822,10 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.361.592,10 C	0,00	24.230,00	6.385.822,10 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.506.650,00 C	0,00	24.230,00	5.530.880,00 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	854.942,10 C	0,00	0,00	854.942,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.059.882.459,06 C	171.828.727,24	149.562.592,29	8.037.616.324,11 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.045.404.353,96 C	169.594.981,44	148.228.346,42	8.024.037.718,94 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.028.352.821,92 C	100.328.272,69	128.286.027,07	8.056.310.576,30 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.895.113.708,36 C	96.408.530,90	122.895.018,08	7.921.600.195,54 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.895.113.708,36 C	96.408.530,90	122.895.018,08	7.921.600.195,54 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.470.469.397,89 C	87.346.294,43	111.168.582,60	6.494.291.686,06 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.424.644.310,47 C	9.062.236,47	11.726.435,48	1.427.308.509,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.239.113,56 C	3.919.741,79	5.391.008,99	134.710.380,76 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	974.732,82 C	0,00	6.522,32	981.255,14 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	487.365,80 C	0,00	3.261,15	490.626,95 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	411.238,44 C	0,00	2.775,22	414.013,66 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	76.128,58 C	0,00	485,95	76.614,53 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	132.041.379,65 C	3.919.739,46	5.382.002,97	133.503.643,16 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	132.116.819,94 C	49.819,30	1.503.336,54	133.570.337,18 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	50.294,21 D	3.869.713,18	3.875.544,02	44.463,37 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.146,08 D	206,98	3.122,41	22.230,65 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	223.001,09 C	2,33	2.483,70	225.482,46 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	223.421,18 C	0,00	2.460,68	225.881,86 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	224,44 D	1,28	14,07	211,65 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	195,65 D	1,05	8,95	187,75 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.051.532,04 C	69.266.708,75	19.942.319,35	32.272.857,36 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	17.051.532,04 C	69.266.708,75	19.942.319,35	32.272.857,36 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.051.532,04 C	36.652.480,55	19.942.319,35	341.370,84 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.051.532,04 C	36.652.480,55	19.942.319,35	341.370,84 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	32.614.228,20	0,00	32.614.228,20 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.478.105,10 C	2.233.745,80	1.334.245,87	13.578.605,17 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.740.631,26 C	894,12	23.093,48	4.762.830,62 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.740.631,26 C	894,12	23.093,48	4.762.830,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.599.007,40 C	2.212.792,49	1.128.459,20	3.514.674,11 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.599.007,40 C	1.128.459,20	44.125,91	3.514.674,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.084.333,29	1.084.333,29	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.138.466,44 C	20.059,19	182.693,19	5.301.100,44 C

2026-maio (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	293.557.532,42	293.557.532,42	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	127.093.435,89 C	8.976,34	30.164.328,55	157.248.788,10 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	39.369.862,11 C	779,47	6.504.916,01	45.873.998,65 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.680.431,38 C	0,00	440.156,86	15.120.588,24 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.792.333,82 C	0,00	140.506,65	6.932.840,47 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	558.698,32 C	0,00	140.499,54	699.197,86 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	35,56 C	0,00	7,11	42,67 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	6.233.599,94 C	0,00	0,00	6.233.599,94 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.888.097,56 C	0,00	299.650,21	8.187.747,77 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	460,36 C	0,00	115,09	575,45 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	7.887.637,20 C	0,00	299.535,12	8.187.172,32 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	24.682.731,89 C	779,47	6.063.084,44	30.745.036,86 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	835.966,19 C	486,02	71.243,95	906.724,12 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	280.930,01 C	486,02	71.128,86	351.572,85 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	245.821,61 C	0,00	61.563,69	307.385,30 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	35.108,40 C	486,02	9.565,17	44.187,55 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	555.036,18 C	0,00	115,09	555.151,27 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	555.036,18 C	0,00	115,09	555.151,27 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	23.846.765,70 C	293,45	5.991.840,49	29.838.312,74 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.260.038,31 C	0,00	5.854.725,06	29.114.763,37 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	586.727,39 C	293,45	137.115,43	723.549,37 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	586.727,39 C	293,45	137.115,43	723.549,37 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.698,84 C	0,00	1.674,71	8.373,55 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.698,84 C	0,00	1.674,71	8.373,55 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	6.698,84 C	0,00	1.674,71	8.373,55 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	77.840.404,67 C	0,00	21.275.500,09	99.115.904,76 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	77.840.404,67 C	0,00	21.275.500,09	99.115.904,76 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.567.785,97 C	8.196,87	418.101,09	1.977.690,19 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	334.441,97 C	0,00	74.679,79	409.121,76 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.233.344,00 C	8.196,87	343.421,30	1.568.568,43 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	8.315.383,14 C	0,00	1.965.811,36	10.281.194,50 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.741,84 C	0,00	0,00	1.741,84 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	1.741,84 C	0,00	0,00	1.741,84 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	8.313.641,30 C	0,00	1.965.811,36	10.279.452,66 C
3.01.99.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.435.954,82 C	0,00	0,00	6.435.954,82 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.877.686,48 C	0,00	1.965.811,36	3.843.497,84 C

2026-maio (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	282.870.815,61 D	77.380.948,24	19.512,75	360.232.251,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	265.719.573,51 D	66.847.874,68	12.793,51	332.554.654,68 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	198.397.701,44 D	49.954.598,23	5.973,74	248.346.325,93 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	11.827.678,40 D	2.954.329,59	0,00	14.782.007,99 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	34.988.251,60 D	8.778.409,77	6.819,77	43.759.841,60 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	85.619,80 D	21.404,95	0,00	107.024,75 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	20.420.322,27 D	5.139.132,14	0,00	25.559.454,41 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	16.509.322,60 D	4.158.866,35	0,00	20.668.188,95 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	985.670,12 D	246.201,70	0,00	1.231.871,82 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	2.918.194,55 D	732.280,34	0,00	3.650.474,89 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	7.135,00 D	1.783,75	0,00	8.918,75 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	135.110,78 D	81.574,96	0,00	216.685,74 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	135.110,78 D	81.574,96	0,00	216.685,74 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.080,50 D	894,12	0,00	151.974,62 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	151.080,50 D	894,12	0,00	151.974,62 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	151.080,50 D	894,12	0,00	151.974,62 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	16.865.050,82 D	10.450.604,48	6.719,24	27.308.936,06 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	16.865.050,82 D	10.450.604,48	6.719,24	27.308.936,06 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	16.622.712,82 D	10.437.703,17	0,00	27.060.415,99 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.364.921,16 D	422.452,32	0,00	6.787.373,48 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	10.257.791,66 D	10.015.250,85	0,00	20.273.042,51 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	32.576,87 D	12.901,31	6.719,24	38.758,94 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.700.033,33 C	48.291.109,06	23.672.242,08	18.918.833,65 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	545.079,18 D	3.808,32	0,00	548.887,50 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	545.079,18 D	3.808,32	0,00	548.887,50 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	17.573,89 D	3.808,32	0,00	21.382,21 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	6.245.112,51 C	48.287.300,74	23.672.242,08	18.369.946,15 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.992.221,62 C	46.704.355,46	23.672.242,08	21.039.891,76 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	13.562.625,99 D	32.092.089,05	4.637.826,76	41.016.888,28 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	8.464.487,84 D	14.612.266,41	16.953.066,80	6.123.687,45 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	24.019.335,45 C	0,00	2.081.348,52	26.100.683,97 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.252.890,89 C	1.582.945,28	0,00	2.669.945,61 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	5.580.373,19 D	1.582.945,28	0,00	7.163.318,47 D

2026-maio (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	18.379.574,22 D	0,00	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	6.233.599,94 D	0,00	0,00	6.233.599,94 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.233.599,94 D	0,00	0,00	6.233.599,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	274.386.892,49 C	19.625.058,88	70.105.573,48	324.867.407,09 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	384.167.819,61 C	0,00	70.105.573,48	454.273.393,09 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	109.780.927,12 D	19.625.058,88	0,00	129.405.986,00 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	101.258.243,61 D	128.286.027,07	100.328.272,69	129.215.997,99 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.877,35 D	23.093,48	894,12	89.076,71 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	217.957,85 D	23.093,48	0,00	241.051,33 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	217.957,85 D	23.093,48	0,00	241.051,33 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	217.957,85 D	23.093,48	0,00	241.051,33 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.080,50 C	0,00	894,12	151.974,62 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	151.080,50 C	0,00	894,12	151.974,62 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	151.080,50 C	0,00	894,12	151.974,62 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.750.825,20 D	19.942.319,35	69.266.708,75	32.573.564,20 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.750.825,20 D	19.942.319,35	69.266.708,75	32.573.564,20 C

2026-maio (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	1.475.303,06	1.475.303,06	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	6.370.265,18 C	0,00	24.230,00	6.394.495,18 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.233.599,94 C	0,00	0,00	6.233.599,94 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.233.599,94 C	0,00	0,00	6.233.599,94 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.233.599,94 C	0,00	0,00	6.233.599,94 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.233.599,94 C	0,00	0,00	6.233.599,94 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	126.664,26 C	0,00	24.230,00	150.894,26 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	111.562,06 C	0,00	24.230,00	135.792,06 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.102,20 C	0,00	0,00	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	4.384.468,69 D	1.406.947,15	278.487,95	5.512.927,89 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.384.281,41 D	1.406.947,15	278.487,95	5.512.740,61 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.389.979,15 D	607.293,43	217,14	2.997.055,44 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	294.164,49 D	77.212,88	217,14	371.160,23 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	268.020,17 D	70.676,80	217,14	338.479,83 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	109.560,22 D	31.038,50	0,00	140.598,72 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	124.154,00 D	31.038,50	0,00	155.192,50 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	14.593,78 C	0,00	0,00	14.593,78 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	52.456,01 D	12.615,91	51,02	65.020,90 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	10.334,37 D	2.511,82	12,13	12.834,06 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	29.429,98 D	7.137,56	38,89	36.528,65 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.486,65 D	872,14	0,00	4.358,79 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	3.809,42 D	1.162,76	0,00	4.972,18 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	5.395,59 D	931,63	0,00	6.327,22 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	79.732,84 D	20.624,86	14,81	100.342,89 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	50.577,73 D	13.128,88	14,81	63.691,80 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	23.225,49 D	5.985,42	0,00	29.210,91 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	325,43 D	81,35	0,00	406,78 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	3.792,43 D	976,27	0,00	4.768,70 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	1.811,76 D	452,94	0,00	2.264,70 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	152,89 D	359,31	151,31	360,89 D

2026-maio (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	26.118,21 D	6.038,22	0,00	32.156,43 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	15.772,05 D	3.450,27	0,00	19.222,32 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	10.346,16 D	2.587,95	0,00	12.934,11 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	26.144,32 D	6.536,08	0,00	32.680,40 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	20.033,96 D	5.008,49	0,00	25.042,45 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.507,64 D	1.126,91	0,00	5.634,55 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.602,72 D	400,68	0,00	2.003,40 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	2.095.814,66 D	530.080,55	0,00	2.625.895,21 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.729.447,68 D	441.995,20	0,00	2.171.442,88 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	275.683,81 D	61.259,67	0,00	336.943,48 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	1.453.763,87 D	380.735,53	0,00	1.834.499,40 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	366.366,98 D	88.085,35	0,00	454.452,33 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	129.296,34 D	33.933,53	0,00	163.229,87 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	237.070,64 D	54.151,82	0,00	291.222,46 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.482,24 D	4.078,50	1.572,00	46.988,74 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	3.144,00	0,00	3.144,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	44.482,24 D	934,50	1.572,00	43.844,74 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	27.889,74 D	5.615,17	0,00	33.504,91 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.024.823,76 D	364.422,24	59.727,31	1.329.518,69 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.049,50 D	113.744,18	51.257,61	105.536,07 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	51.257,61	0,00	51.257,61 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	13.399,50 D	60.141,58	51.257,61	22.283,47 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	29.650,00 D	2.344,99	0,00	31.994,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	64.438,77 D	1.798,80	2.851,00	63.386,57 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	64.438,77 D	1.798,80	2.851,00	63.386,57 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.958,01 D	173.324,08	5.618,70	818.663,39 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	649.519,99 D	173.324,08	5.618,70	817.225,37 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	46.713,56 D	11.678,39	0,00	58.391,95 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.324,00 D	3.831,00	0,00	19.155,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	171.782,98 D	42.892,13	0,00	214.675,11 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	32.556,94 D	17.153,64	0,00	49.710,58 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	32.556,94 D	17.153,64	0,00	49.710,58 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,00	0,02	0,00	0,02 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	400.500,88 D	173.064,72	16.646,50	556.919,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	5.707,09 D	1.152,48	0,00	6.859,57 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	38.602,16 D	78.416,08	0,00	117.018,24 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	38.602,16 D	9.650,54	0,00	48.252,70 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	68.765,54	0,00	68.765,54 D
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	2.510,68	0,00	13.303,58 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	163,89 D	1.038,26	0,00	1.202,15 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	36.887,11 D	9.146,46	0,00	46.033,57 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	11.336,17 D	18.764,39	16.646,50	13.454,06 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	47.928,23 D	2.409,52	0,00	50.337,75 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	16.606,82 D	2.937,00	0,00	19.543,82 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	7.215,32 D	1.803,83	0,00	9.019,15 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	64.471,00 D	19.401,30	0,00	83.872,30 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	64.471,00 D	19.401,30	0,00	83.872,30 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	108.640,09 D	22.450,49	0,00	131.090,58 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	52.136,92 D	13.034,23	0,00	65.171,15 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	59,89 D	14,97	0,00	74,86 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	496.545,75 D	252.458,12	200.325,00	548.678,87 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	41.407,19 D	286,83	0,00	41.694,02 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	254.813,56 D	1.765,04	0,00	256.578,60 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	200.325,00 D	250.406,25	200.325,00	250.406,25 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	129.270,05 D	24.230,00	0,00	153.500,05 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	129.270,05 D	24.230,00	0,00	153.500,05 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	111.562,06 D	24.230,00	0,00	135.792,06 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	17.707,99 D	0,00	0,00	17.707,99 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	17.707,99 D	0,00	0,00	17.707,99 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.666,59 C	0,00	44.125,91	180.792,50 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.666,59 C	0,00	44.125,91	180.792,50 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.993.193,03 D	44.125,91	1.128.459,20	908.859,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	98.283.091,08	98.283.091,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	919.157.842,35 C	6.664,40	78.105.210,02	997.256.387,97 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	540.655.425,27 C	0,00	12.850.269,22	553.505.694,49 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	540.655.425,27 C	0,00	12.850.269,22	553.505.694,49 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	540.655.425,27 C	0,00	12.850.269,22	553.505.694,49 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	540.655.425,27 C	0,00	12.850.269,22	553.505.694,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	305.767.297,63 C	6.632,25	57.273.743,12	363.034.408,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	304.010.718,62 C	0,00	56.830.552,84	360.841.271,46 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.335.205,07 C	0,00	351.795,03	1.687.000,10 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.335.205,07 C	0,00	351.795,03	1.687.000,10 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	421.373,94 C	6.632,25	91.395,25	506.136,94 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	70.080.131,08 C	0,00	7.081.240,13	77.161.371,21 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	70.080.131,08 C	0,00	7.081.240,13	77.161.371,21 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	255.681,03 C	0,00	54.894,27	310.575,30 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	219.577,08 C	0,00	54.894,27	274.471,35 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	219.577,08 C	0,00	54.894,27	274.471,35 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	219.577,08 C	0,00	54.894,27	274.471,35 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	2.399.307,34 C	32,15	845.063,28	3.244.338,47 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.399.307,34 C	32,15	845.063,28	3.244.338,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	644.023.873,37 D	28.045.622,29	634.351,18	671.435.144,48 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	489.568.780,92 D	147.051,93	0,00	489.715.832,85 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	489.115.145,31 D	32.778,83	0,00	489.147.924,14 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	489.115.145,31 D	32.778,83	0,00	489.147.924,14 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	489.115.145,31 D	32.778,83	0,00	489.147.924,14 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	453.635,61 D	114.273,10	0,00	567.908,71 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	67.146,13 D	16.914,40	0,00	84.060,53 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	384.022,61 D	96.744,67	0,00	480.767,28 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.466,87 D	614,03	0,00	3.080,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	111.054.045,31 D	26.631.729,41	85,02	137.685.689,70 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	109.178.168,31 D	26.121.685,23	0,00	135.299.853,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	29.727,40	0,00	29.727,40 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	29.727,40	0,00	29.727,40 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	164.377,64 D	51.380,54	0,00	215.758,18 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.711.499,36 D	428.936,24	85,02	2.140.350,58 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	248.829,64 D	62.375,31	0,00	311.204,95 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.422.761,56 D	356.547,25	0,00	1.779.308,81 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39.908,16 D	10.013,68	85,02	49.836,82 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	42.189.474,07 D	465.576,76	0,00	42.655.050,83 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	41.955.856,52 D	405.599,70	0,00	42.361.456,22 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	233.617,55 D	59.977,06	0,00	293.594,61 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	34.605,12 D	8.884,80	0,00	43.489,92 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	197.743,48 D	50.770,30	0,00	248.513,78 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.268,95 D	321,96	0,00	1.590,91 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	983.054,51 D	127.871,16	0,00	1.110.925,67 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	983.054,51 D	127.871,16	0,00	1.110.925,67 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	584.403,50 D	127.871,16	0,00	712.274,66 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	584.403,50 D	127.871,16	0,00	712.274,66 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	169.565,21 D	24.590,69	0,00	194.155,90 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	169.565,21 D	24.590,69	0,00	194.155,90 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.953,35 D	648.802,34	634.266,16	73.489,53 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	58.953,35 D	648.802,34	634.266,16	73.489,53 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	88.174,51	88.174,51	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	504.062,22	504.062,22	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.034,69	11.034,69	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	30.994,74	30.994,74	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	58.953,35 D	14.536,18	0,00	73.489,53 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	610.409,90 D	182.693,19	20.059,19	773.043,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	274.523.559,08 D	70.048.111,20	19.523.470,69	325.048.199,59 D