

2026-junho (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	8.474.653.134,00 D	649.128.589,43	658.116.342,38	8.465.665.381,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	114.473,39 D	253.952.446,57	253.899.560,69	167.359,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	114.473,39 D	242.643.178,60	242.590.292,72	167.359,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	108.474,90 D	83.903.271,83	83.850.387,46	161.359,27 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	22,89 D	69.872.774,97	69.822.338,41	50.459,45 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.897,53 D	17.658,27	17.655,98	10.899,82 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	97.554,48 D	14.012.838,59	14.010.393,07	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	5.998,49 D	158.739.906,77	158.739.905,26	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	157.421.681,87	157.421.681,87	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	18.078,81	18.078,81	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	1.998,49 D	1.300.146,09	1.300.144,58	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	11.309.267,97	11.309.267,97	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	11.309.267,97	11.309.267,97	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.604.963,58	1.604.963,58	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	9.704.304,39	9.704.304,39	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.474.538.451,03 D	395.176.142,86	404.216.766,72	8.465.497.827,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.048.859.368,99 D	37.645.794,67	18.834.169,45	2.067.670.994,21 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.955.102.859,57 D	35.181.344,34	15.438.887,90	1.974.845.316,01 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	15.438.887,90	15.438.887,90	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.440.253,84	9.440.253,84	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.996.959,35	5.996.959,35	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	1.955.102.859,57 D	19.742.456,44	0,00	1.974.845.316,01 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.955.102.859,57 D	19.742.456,44	0,00	1.974.845.316,01 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.955.102.859,57 D	19.742.456,44	0,00	1.974.845.316,01 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	30.594.876,33 D	1.696,28	0,00	30.596.572,61 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.160.983,59 D	2.377.227,18	3.378.262,01	62.159.948,76 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	8.231.367,56 D	0,00	301.592,26	7.929.775,30 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.348.916,90 D	81.574,17	132.651,06	4.297.840,01 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	6.290,00	444.530,21 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	39.525.910,18 D	1.961.074,08	2.467.680,53	39.019.303,73 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	302.947,34 D	2.792,09	4.076,84	301.662,59 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.348.825,04 D	331.707,71	465.531,18	10.215.001,57 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	4.521,20 D	24,69	0,00	4.545,89 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	8.149,12 D	54,44	0,00	8.203,56 D

2026-junho (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	65.831,96 C	0,00	440,14	66.272,10 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	649,50 D	85.526,87	17.019,54	69.156,83 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	649,50 D	85.526,87	17.019,54	69.156,83 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	649,50 D	81.908,54	13.401,21	69.156,83 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	3.618,33	3.618,33	0,00
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	2.241,49	2.241,49	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.376,84	1.376,84	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.816.205,26 D	8.353.615,50	7.664.841,09	7.504.979,67 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	109.421,31 D	30.129,27	29.656,12	109.894,46 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.421,31 D	30.129,27	29.656,12	109.894,46 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	5.802,13	5.802,13	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	15.520,02 D	0,00	0,00	15.520,02 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.671,90 D	0,00	0,00	1.671,90 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	13.254,33 D	17.309,74	17.314,07	13.250,00 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	78.975,06 D	7.017,40	6.539,92	79.452,54 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	336.368,64 D	645.151,62	96.926,12	884.594,14 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.069.643,38	1.069.643,38	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.359.176,74 D	31.945,90	0,00	6.391.122,64 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.530.880,00 D	26.410,68	0,00	5.557.290,68 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	828.296,74 D	5.535,22	0,00	833.831,96 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	11.238,57 D	6.576.745,33	6.468.615,47	119.368,43 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.238,57 D	6.576.745,33	6.468.615,47	119.368,43 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	13.401,21	13.401,21	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	11.238,57 D	6.563.344,12	6.455.214,26	119.368,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.418.862.876,78 D	349.176.732,69	377.717.756,18	6.390.321.853,29 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.210.614.507,45 D	12.119.189,63	128.241,72	1.222.605.455,36 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.210.614.507,45 D	12.119.189,63	128.241,72	1.222.605.455,36 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.210.614.507,45 D	12.119.189,63	128.241,72	1.222.605.455,36 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.210.614.507,45 D	12.119.189,63	128.241,72	1.222.605.455,36 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.461.511.259,51 D	319.182.230,41	366.769.083,64	4.413.924.406,28 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.427.097.936,88 D	318.760.483,37	366.698.637,81	4.379.159.782,44 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.885.450,27 D	322.304,25	6.607,36	29.201.147,16 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.885.450,27 D	322.304,25	6.607,36	29.201.147,16 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.527.872,36 D	99.442,79	63.838,47	5.563.476,68 D

2026-junho (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	635.904.862,53 D	14.234.986,39	7.171.755,04	642.968.093,88 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	635.904.862,53 D	14.234.986,39	7.171.755,04	642.968.093,88 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.139.630,00 D	57.487,87	57.487,87	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	57.487,87	57.487,87	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	57.487,87	57.487,87	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	57.487,87	57.487,87	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	45.692.617,29 D	3.582.838,39	3.591.187,91	45.684.267,77 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.692.617,29 D	3.582.838,39	3.591.187,91	45.684.267,77 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	45.729.353,15 D	3.582.475,34	3.577.865,03	45.733.963,46 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	45.417.829,32 D	1.977.511,76	1.661.377,62	45.733.963,46 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	311.523,83 D	1.604.963,58	1.916.487,41	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.735,86 C	363,05	13.322,88	49.695,69 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	209,58 D	0,00	14,97	194,61 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	209,58 D	0,00	14,97	194,61 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	209,58 D	0,00	14,97	194,61 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	209,58 D	0,00	14,97	194,61 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	123.258,85 C	0,00	14,97	123.273,82 C

2026-junho (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	8.474.653.134,00 C	337.168.951,62	328.181.198,67	8.465.665.381,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.754.434,47 C	165.852.097,88	171.644.989,04	40.547.325,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.530.519,42 C	56.791.101,05	62.010.967,25	38.750.385,62 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.579.873,96 C	49.987.365,12	55.093.314,99	30.685.823,83 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.785,53 C	49.987.365,12	49.987.365,12	2.785,53 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	25.577.088,43 C	0,00	5.105.949,87	30.683.038,30 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.278.335,89 C	6.281.118,40	6.220.658,61	6.217.876,10 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.672.309,57 C	522.617,53	696.993,65	1.846.685,69 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	1.366.834,48 C	0,00	15.289,81	1.382.124,29 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	84.126,29	84.126,29	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	305.472,73 C	438.491,24	597.577,55	464.559,04 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	617.621,52 C	7.445.473,82	7.983.588,35	1.155.736,05 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	597.243,89 C	1.107.723,12	1.570.039,26	1.059.560,03 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	475.643,45 C	452.382,70	910.690,72	933.951,47 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	121.600,44 C	655.340,42	659.348,54	125.608,56 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	65.731,10 C	7.757,45	4.612,78	62.586,43 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	17.699,68 C	0,00	3.539,58	21.239,26 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	457,83 C	457,83	470,39	470,39 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.007,28 C	0,00	201,48	1.208,76 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	945,02 C	440,95	383,17	887,24 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	35.534,53 C	2.854,13	6.536,08	39.216,48 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	26.072,79 C	1.030,34	5.008,49	30.050,94 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.374,32 C	1.739,77	1.126,91	6.761,46 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.087,42 C	84,02	400,68	2.404,08 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	225,00 C	225,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	643.605,06	643.605,06	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.676,27 C	6.335.440,63	6.343.181,20	25.416,84 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	0,00	6.316.250,91	6.324.259,04	8.008,13 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	17.676,27 C	19.189,72	18.922,16	17.408,71 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	4.037,45 C	4.037,45	4.243,25	4.243,25 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	9.912,81 C	10.431,57	11.194,70	10.675,94 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	3.726,01 C	4.720,70	3.484,21	2.489,52 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.051,86 C	2.051,86	1.602,35	1.602,35 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	649,50 C	258,21	68.765,54	69.156,83 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	649,50 C	258,21	68.765,54	69.156,83 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	606.293,53 C	101.615.523,01	101.650.433,44	641.203,96 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	99.727.151,90	99.727.151,90	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	99.727.151,90	99.727.151,90	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	66.647,53	66.647,53	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	66.647,53	66.647,53	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	66.647,53	66.647,53	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.263,68 C	1.218.297,99	1.228.840,15	20.805,84 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.366,60 C	1.191.419,59	1.190.052,99	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	8.897,08 C	26.878,40	38.787,16	20.805,84 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	596.029,85 C	603.425,59	627.793,86	620.398,12 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	88.142,65 C	88.176,15	91.827,10	91.793,60 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	473.067,48 C	473.067,48	492.663,84	492.663,84 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.824,98 C	11.187,22	11.022,90	3.660,66 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.994,74 C	30.994,74	32.280,02	32.280,02 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	402.282.375,42 C	13.258.625,35	23.430.408,86	412.454.158,93 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	395.896.553,32 C	13.258.625,35	23.396.680,07	406.034.608,04 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	395.896.553,32 C	13.258.625,35	23.396.680,07	406.034.608,04 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.155.701,32 C	0,00	3.136,99	1.158.838,31 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	145.464.070,12 C	2.956.354,74	1.290.870,55	143.798.585,93 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.813.689,96 C	0,00	21.243,13	1.834.933,09 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	32.064.429,27 C	2.484.688,00	2.847.823,17	32.427.564,44 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	115.547.270,99 C	4.009.338,40	14.298.654,21	125.836.586,80 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.679.430,86 C	0,00	93.030,29	7.772.461,15 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	93.026.902,90 C	3.570.942,87	4.611.938,50	94.067.898,53 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	854.942,10 D	7.318,11	0,00	862.260,21 D
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	229.983,23	229.983,23	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.385.822,10 C	0,00	33.728,79	6.419.550,89 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.385.822,10 C	0,00	33.728,79	6.419.550,89 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.530.880,00 C	0,00	26.410,68	5.557.290,68 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	854.942,10 C	0,00	7.318,11	862.260,21 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.037.616.324,11 C	158.058.228,39	133.105.800,77	8.012.663.896,49 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.024.037.718,94 C	155.824.335,89	131.836.361,69	8.000.049.744,74 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.056.310.576,30 C	96.995.966,72	115.478.742,23	8.074.793.351,81 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.921.600.195,54 C	95.119.746,40	112.240.130,43	7.938.720.579,57 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.921.600.195,54 C	95.119.746,40	112.240.130,43	7.938.720.579,57 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.494.291.686,06 C	91.991.238,20	107.391.719,23	6.509.692.167,09 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.427.308.509,48 C	3.128.508,20	4.848.411,20	1.429.028.412,48 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.710.380,76 C	1.876.220,32	3.238.611,80	136.072.772,24 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	981.255,14 C	0,00	2.407,69	983.662,83 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	490.626,95 C	0,00	1.203,85	491.830,80 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	414.013,66 C	0,00	1.039,16	415.052,82 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	76.614,53 C	0,00	164,68	76.779,21 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	133.503.643,16 C	1.876.219,86	3.233.904,14	134.861.327,44 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	133.570.337,18 C	22.901,62	1.371.683,12	134.919.118,68 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	44.463,37 D	1.853.242,71	1.859.177,89	38.528,19 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	22.230,65 D	75,53	3.043,13	19.263,05 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	225.482,46 C	0,46	2.299,97	227.781,97 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	225.881,86 C	0,00	2.277,99	228.159,85 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	211,65 D	0,27	13,51	198,41 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	187,75 D	0,19	8,47	179,47 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.272.857,36 D	58.828.369,17	16.357.619,46	74.743.607,07 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	32.272.857,36 D	58.828.369,17	16.357.619,46	74.743.607,07 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	341.370,84 C	16.390.113,83	16.357.619,46	308.876,47 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	341.370,84 C	16.390.113,83	16.357.619,46	308.876,47 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.614.228,20 D	42.438.255,34	0,00	75.052.483,54 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	13.578.605,17 C	2.233.892,50	1.269.439,08	12.614.151,75 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.762.830,62 C	893,34	3.083,40	4.765.020,68 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.762.830,62 C	893,34	3.083,40	4.765.020,68 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.514.674,11 C	2.176.585,13	1.106.941,75	2.445.030,73 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.514.674,11 C	1.106.941,75	37.298,37	2.445.030,73 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.069.643,38	1.069.643,38	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.301.100,44 C	56.414,03	159.413,93	5.404.100,34 C

2026-junho (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	234.239.729,62	234.239.729,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	157.248.788,10 C	23.135,45	36.163.663,32	193.389.315,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	45.873.998,65 C	293,51	15.462.430,31	61.336.135,45 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15.120.588,24 C	0,03	9.463.796,25	24.584.384,46 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.932.840,47 C	0,03	130.485,86	7.063.326,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	699.197,86 C	0,03	130.478,75	829.676,58 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	42,67 C	0,00	7,11	49,78 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	8.187.747,77 C	0,00	9.333.310,39	17.521.058,16 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	575,45 C	0,00	115,09	690,54 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	8.187.172,32 C	0,00	9.333.195,30	17.520.367,62 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	30.745.036,86 C	293,48	5.996.959,35	36.741.702,73 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	906.724,12 C	0,03	65.747,16	972.471,25 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	351.572,85 C	0,03	65.632,07	417.204,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	307.385,30 C	0,03	56.552,92	363.938,19 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	44.187,55 C	0,00	9.079,15	53.266,70 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	555.151,27 C	0,00	115,09	555.266,36 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	555.151,27 C	0,00	115,09	555.266,36 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	29.838.312,74 C	293,45	5.931.212,19	35.769.231,48 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.114.763,37 C	0,00	5.814.924,79	34.929.688,16 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	723.549,37 C	293,45	116.287,40	839.543,32 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	723.549,37 C	293,45	116.287,40	839.543,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.373,55 C	0,00	1.674,71	10.048,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.373,55 C	0,00	1.674,71	10.048,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	8.373,55 C	0,00	1.674,71	10.048,26 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	99.115.904,76 C	0,00	19.742.456,44	118.858.361,20 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	99.115.904,76 C	0,00	19.742.456,44	118.858.361,20 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.977.690,19 C	22.841,94	416.153,10	2.371.001,35 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	409.121,76 C	14.141,13	81.574,17	476.554,80 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.568.568,43 C	8.700,81	334.578,93	1.894.446,55 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	10.281.194,50 C	0,00	542.623,47	10.823.817,97 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	10.279.452,66 C	0,00	542.623,47	10.822.076,13 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	3.843.497,84 C	0,00	542.623,47	4.386.121,31 C

2026-junho (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	360.232.251,10 D	70.916.568,60	236.575,17	430.912.244,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	332.554.654,68 D	66.397.800,02	6.591,94	398.945.862,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	248.346.325,93 D	49.582.658,97	0,00	297.928.984,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	14.782.007,99 D	2.946.964,87	0,00	17.728.972,86 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	43.759.841,60 D	8.740.858,58	6.591,94	52.494.108,24 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	107.024,75 D	21.367,73	0,00	128.392,48 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	25.559.454,41 D	5.105.949,87	0,00	30.665.404,28 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	20.668.188,95 D	4.129.825,74	0,00	24.798.014,69 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.231.871,82 D	245.587,97	0,00	1.477.459,79 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	3.650.474,89 D	728.755,51	0,00	4.379.230,40 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	8.918,75 D	1.780,65	0,00	10.699,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	216.685,74 D	37.424,03	0,00	254.109,77 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	216.685,74 D	35.890,17	0,00	252.575,91 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.533,86	0,00	1.533,86 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.974,62 D	893,34	0,00	152.867,96 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	151.974,62 D	893,34	0,00	152.867,96 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	151.974,62 D	893,34	0,00	152.867,96 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	27.308.936,06 D	4.480.451,21	229.983,23	31.559.404,04 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	27.308.936,06 D	4.480.451,21	229.983,23	31.559.404,04 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	209.761,13 D	488.362,36	0,00	698.123,49 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	209.761,13 D	488.362,36	0,00	698.123,49 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.060.415,99 D	3.759.864,13	0,00	30.820.280,12 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	6.787.373,48 D	2.935.317,88	0,00	9.722.691,36 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	20.273.042,51 D	824.546,25	0,00	21.097.588,76 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	38.758,94 D	232.224,72	229.983,23	41.000,43 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.918.833,65 D	23.166.696,84	13.028.642,12	29.056.888,37 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	548.887,50 D	3.136,99	0,00	552.024,49 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	548.887,50 D	3.136,99	0,00	552.024,49 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	21.382,21 D	3.136,99	0,00	24.519,20 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	18.369.946,15 D	23.163.559,85	13.028.642,12	28.504.863,88 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	21.039.891,76 D	21.872.689,30	10.072.287,38	32.840.293,68 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	41.016.888,28 D	3.589.509,44	9.336,62	44.597.061,10 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	6.123.687,45 D	18.283.179,86	7.557.566,06	16.849.301,25 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	26.100.683,97 C	0,00	2.505.384,70	28.606.068,67 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	2.669.945,61 C	1.290.870,55	2.956.354,74	4.335.429,80 C
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	7.163.318,47 D	1.290.870,55	0,00	8.454.189,02 D

2026-junho (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	2.956.354,74	31.169.193,04 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	324.867.407,09 C	8.293.883,64	28.985.619,78	345.559.143,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	454.273.393,09 C	0,00	28.985.619,78	483.259.012,87 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	129.405.986,00 D	8.293.883,64	0,00	137.699.869,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.215.997,99 D	115.478.742,23	96.995.966,72	147.698.773,50 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	89.076,71 D	3.083,40	893,34	91.266,77 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	241.051,33 D	3.083,40	0,00	244.134,73 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	241.051,33 D	3.083,40	0,00	244.134,73 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	241.051,33 D	3.083,40	0,00	244.134,73 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.974,62 C	0,00	893,34	152.867,96 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	151.974,62 C	0,00	893,34	152.867,96 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	151.974,62 C	0,00	893,34	152.867,96 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.573.564,20 C	16.357.619,46	58.828.369,17	75.044.313,91 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	32.573.564,20 C	16.357.619,46	58.828.369,17	75.044.313,91 C

2026-junho (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	1.340.079,88	1.340.079,88	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	6.394.495,18 C	0,00	35.025,03	6.429.520,21 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	150.894,26 C	0,00	31.945,90	182.840,16 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	135.792,06 C	0,00	26.410,68	162.202,74 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.102,20 C	0,00	5.535,22	20.637,42 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	10.000,98 C	0,00	3.079,13	13.080,11 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	3.079,13	13.080,11 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.591,64 C	0,00	3.079,13	8.670,77 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	5.512.927,89 D	1.269.052,72	163.653,89	6.618.326,72 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.512.740,61 D	1.240.101,10	134.702,27	6.618.139,44 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.997.055,44 D	670.373,46	3.147,12	3.664.281,78 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	371.160,23 D	77.177,82	3.147,12	445.190,93 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	338.479,83 D	70.641,74	3.147,12	405.974,45 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	140.598,72 D	31.038,50	241,68	171.395,54 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	155.192,50 D	31.038,50	0,00	186.231,00 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	14.593,78 C	0,00	241,68	14.835,46 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	65.020,90 D	12.640,01	2.070,72	75.590,19 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	12.834,06 D	2.517,66	27,40	15.324,32 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	36.528,65 D	7.154,46	88,00	43.595,11 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	4.358,79 D	871,67	0,00	5.230,46 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	4.972,18 D	1.162,67	1.955,32	4.179,53 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	6.327,22 D	933,55	0,00	7.260,77 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	100.342,89 D	20.574,74	492,29	120.425,34 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	63.691,80 D	13.317,46	14,81	76.994,45 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	29.210,91 D	5.746,71	477,48	34.480,14 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	406,78 D	81,36	0,00	488,14 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	4.768,70 D	976,27	0,00	5.744,97 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	2.264,70 D	452,94	0,00	2.717,64 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	360,89 D	351,83	342,43	370,29 D

2026-junho (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	32.156,43 D	6.036,66	0,00	38.193,09 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	19.222,32 D	3.450,11	0,00	22.672,43 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	12.934,11 D	2.586,55	0,00	15.520,66 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	32.680,40 D	6.536,08	0,00	39.216,48 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	25.042,45 D	5.008,49	0,00	30.050,94 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.634,55 D	1.126,91	0,00	6.761,46 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.003,40 D	400,68	0,00	2.404,08 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	2.625.895,21 D	593.195,64	0,00	3.219.090,85 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	2.171.442,88 D	505.110,29	0,00	2.676.553,17 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	336.943,48 D	61.259,67	0,00	398.203,15 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	1.834.499,40 D	443.850,62	0,00	2.278.350,02 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	454.452,33 D	88.085,35	0,00	542.537,68 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	163.229,87 D	33.933,53	0,00	197.163,40 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	291.222,46 D	54.151,82	0,00	345.374,28 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.988,74 D	3.871,00	3.871,00	46.988,74 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	3.144,00 D	727,00	3.871,00	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	43.844,74 D	3.144,00	0,00	46.988,74 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	33.504,91 D	3.586,83	0,00	37.091,74 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.329.518,69 D	343.636,60	58.023,85	1.615.131,44 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	105.536,07 D	111.399,19	51.257,61	165.677,65 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	51.257,61 D	51.257,61	0,00	102.515,22 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	22.283,47 D	60.141,58	51.257,61	31.167,44 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	31.994,99 D	0,00	0,00	31.994,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	63.386,57 D	1.540,59	1.149,30	63.777,86 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	63.386,57 D	1.540,59	1.149,30	63.777,86 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	818.663,39 D	170.577,55	5.616,94	983.624,00 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	817.225,37 D	170.577,55	5.616,94	982.185,98 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	58.391,95 D	11.678,39	0,00	70.070,34 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.155,00 D	3.831,00	0,00	22.986,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	214.675,11 D	42.892,13	0,00	257.567,24 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	49.710,58 D	1.717,73	0,00	51.428,31 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	49.710,58 D	1.717,73	0,00	51.428,31 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,02 D	0,02	0,00	0,04 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,02 D	0,02	0,00	0,04 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	556.919,10 D	166.934,64	69.660,30	654.193,44 D

2026-junho (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	6.859,57 D	2.231,11	0,00	9.090,68 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	117.018,24 D	78.416,08	68.765,54	126.668,78 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	48.252,70 D	9.650,54	0,00	57.903,24 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	0,00	68.765,54	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	68.765,54 D	0,00	68.765,54	0,00
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	13.303,58 D	0,00	0,00	13.303,58 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	1.202,15 D	0,00	0,00	1.202,15 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	46.033,57 D	9.146,46	0,00	55.180,03 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	13.454,06 D	3.026,83	894,73	15.586,16 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	50.337,75 D	17.390,05	0,03	67.727,77 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	19.543,82 D	2.935,24	0,00	22.479,06 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	9.019,15 D	1.803,83	0,00	10.822,98 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	83.872,30 D	19.147,93	0,00	103.020,23 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	83.872,30 D	19.147,93	0,00	103.020,23 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	Eventos	0,00	727,00	0,00	727,00 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	131.090,58 D	19.075,88	0,00	150.166,46 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	65.171,15 D	13.034,23	0,00	78.205,38 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	74,86 D	14,97	0,00	89,83 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	548.678,87 D	51.683,60	0,00	600.362,47 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	41.694,02 D	223,98	0,00	41.918,00 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	256.578,60 D	1.378,37	0,00	257.956,97 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	250.406,25 D	50.081,25	0,00	300.487,50 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	153.500,05 D	33.728,79	0,00	187.228,84 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	153.500,05 D	33.728,79	0,00	187.228,84 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	135.792,06 D	26.410,68	0,00	162.202,74 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	17.707,99 D	7.318,11	0,00	25.026,10 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	17.707,99 D	7.318,11	0,00	25.026,10 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.792,50 C	0,00	34.459,21	215.251,71 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	180.792,50 C	0,00	34.459,21	215.251,71 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	908.859,74 D	37.298,37	1.106.941,75	160.783,64 C

2026-junho (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	106.525.049,09	106.525.049,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	997.256.387,97 C	7.434,15	97.555.445,57	1.094.804.399,39 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	553.505.694,49 C	0,00	12.119.189,63	565.624.884,12 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	553.505.694,49 C	0,00	12.119.189,63	565.624.884,12 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	553.505.694,49 C	0,00	12.119.189,63	565.624.884,12 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	553.505.694,49 C	0,00	12.119.189,63	565.624.884,12 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	363.034.408,50 C	7.434,15	70.394.747,02	433.421.721,37 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	360.841.271,46 C	0,00	69.972.999,98	430.814.271,44 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.687.000,10 C	0,00	322.304,25	2.009.304,35 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.687.000,10 C	0,00	322.304,25	2.009.304,35 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	506.136,94 C	7.434,15	99.442,79	598.145,58 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	77.161.371,21 C	0,00	14.234.986,39	91.396.357,60 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	77.161.371,21 C	0,00	14.234.986,39	91.396.357,60 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	310.575,30 C	0,00	57.487,87	368.063,17 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	274.471,35 C	0,00	57.487,87	331.959,22 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	274.471,35 C	0,00	57.487,87	331.959,22 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	274.471,35 C	0,00	57.487,87	331.959,22 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	3.244.338,47 C	0,00	749.034,66	3.993.373,13 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.244.338,47 C	0,00	749.034,66	3.993.373,13 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	671.435.144,48 D	77.380.390,96	661.574,79	748.153.960,65 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	489.715.832,85 D	248.909,54	0,00	489.964.742,39 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	489.147.924,14 D	128.241,72	0,00	489.276.165,86 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	489.147.924,14 D	128.241,72	0,00	489.276.165,86 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	489.147.924,14 D	128.241,72	0,00	489.276.165,86 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	567.908,71 D	120.667,82	0,00	688.576,53 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	84.060,53 D	17.869,86	0,00	101.930,39 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	480.767,28 D	102.206,94	0,00	582.974,22 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.080,90 D	591,02	0,00	3.671,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	137.685.689,70 D	69.084.568,20	134,31	206.770.123,59 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	135.299.853,54 D	68.577.974,83	0,00	203.877.828,37 D

2026-junho (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	29.727,40 D	6.607,36	0,00	36.334,76 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.727,40 D	6.607,36	0,00	36.334,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	215.758,18 D	56.404,32	0,00	272.162,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.140.350,58 D	443.581,69	134,31	2.583.797,96 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	311.204,95 D	64.525,95	33,48	375.697,42 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.779.308,81 D	369.035,14	0,00	2.148.343,95 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	49.836,82 D	10.020,60	100,83	59.756,59 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	42.655.050,83 D	7.235.165,08	0,00	49.890.215,91 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	42.361.456,22 D	7.171.755,04	0,00	49.533.211,26 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	293.594,61 D	63.410,04	0,00	357.004,65 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	43.489,92 D	9.397,81	0,00	52.887,73 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	248.513,78 D	53.701,78	0,00	302.215,56 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.590,91 D	310,45	0,00	1.901,36 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.110.925,67 D	66.647,53	0,00	1.177.573,20 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.110.925,67 D	66.647,53	0,00	1.177.573,20 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	712.274,66 D	0,00	0,00	712.274,66 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	712.274,66 D	0,00	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	66.647,53	0,00	465.298,54 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	398.651,01 D	66.647,53	0,00	465.298,54 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	194.155,90 D	69.736,92	1.366,60	262.526,22 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	194.155,90 D	69.736,92	1.366,60	262.526,22 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.489,53 D	675.363,69	660.073,88	88.779,34 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	73.489,53 D	675.363,69	660.073,88	88.779,34 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	91.827,10	91.827,10	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	524.943,86	524.943,86	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.022,90	11.022,90	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.280,02	32.280,02	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	73.489,53 D	15.289,81	0,00	88.779,34 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	773.043,90 D	159.413,93	56.414,03	876.043,80 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	325.048.199,59 D	28.977.810,05	8.251.614,70	345.774.394,94 D