

2026-julho (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	8.465.665.381,05 D	400.272.087,42	395.755.496,72	8.470.181.971,75 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	167.359,27 D	179.904.133,27	179.917.351,07	154.141,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	167.359,27 D	160.305.037,94	160.318.255,74	154.141,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	161.359,27 D	86.555.965,45	86.569.183,25	148.141,47 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	50.459,45 D	68.595.011,29	68.595.470,74	50.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.899,82 D	107.642,80	107.649,50	10.893,12 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.000,00 D	17.853.311,36	17.866.063,01	87.248,35 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	73.749.072,49	73.749.072,49	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	68.695.904,54	68.695.904,54	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	108.127,96	108.127,96	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	4.945.039,99	4.945.039,99	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	19.599.095,33	19.599.095,33	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	19.599.095,33	19.599.095,33	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.724.136,08	1.724.136,08	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	17.874.959,25	17.874.959,25	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.465.497.827,17 D	220.367.954,15	215.838.130,67	8.470.027.650,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.067.670.994,21 D	32.273.802,69	12.632.833,86	2.087.311.963,04 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.974.845.316,01 D	22.993.416,19	11.381.395,30	1.986.457.336,90 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.675.055,54	7.675.055,54	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.678.763,61	1.678.763,61	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.994.617,22	5.994.617,22	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	1.974.845.316,01 D	15.318.360,65	3.706.339,76	1.986.457.336,90 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.974.845.316,01 D	15.318.360,65	3.706.339,76	1.986.457.336,90 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.974.845.316,01 D	15.318.360,65	3.706.339,76	1.986.457.336,90 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	30.596.572,61 D	1.695,04	0,00	30.598.267,65 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.159.948,76 D	8.835.900,48	750.041,11	70.245.808,13 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	7.929.775,30 D	0,00	266.043,29	7.663.732,01 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.297.840,01 D	86.995,59	161.653,10	4.223.182,50 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	444.530,21 D	0,00	0,00	444.530,21 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	39.019.303,73 D	8.394.376,28	300.066,83	47.113.613,18 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	4.403,48	4.403,48	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	301.662,59 D	5.027,57	0,00	306.690,16 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.215.001,57 D	344.962,43	16.982,57	10.542.981,43 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	4.545,89 D	24,75	0,00	4.570,64 D

2026-julho (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	8.203,56 D	110,38	0,00	8.313,94 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	66.272,10 C	0,00	891,84	67.163,94 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69.156,83 D	442.790,98	501.397,45	10.550,36 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	69.156,83 D	442.790,98	501.397,45	10.550,36 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	69.156,83 D	22.127,59	81.517,25	9.767,17 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	420.663,39	419.880,20	783,19 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	4.403,48	4.403,48	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	416.259,91	415.476,72	783,19 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.504.979,67 D	12.542.026,41	12.712.084,57	7.334.921,51 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	109.894,46 D	3.687.090,31	3.687.270,57	109.714,20 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.658.000,00	3.658.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.658.000,00	3.658.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.894,46 D	29.090,31	29.270,57	109.714,20 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	5.288,97	5.288,97	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	13.250,00 D	17.261,42	17.441,68	13.069,74 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	79.452,54 D	6.539,92	6.539,92	79.452,54 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	884.594,14 D	0,00	96.926,07	787.668,07 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	2.195.046,08	2.195.046,08	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.391.122,64 D	40.514,85	0,00	6.431.637,49 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.557.290,68 D	29.293,98	0,00	5.586.584,66 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	833.831,96 D	11.220,87	0,00	845.052,83 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	119.368,43 D	6.619.375,17	6.732.841,85	5.901,75 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	119.368,43 D	6.619.375,17	6.732.841,85	5.901,75 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	81.829,85	81.829,85	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	119.368,43 D	6.537.545,32	6.651.012,00	5.901,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.390.321.853,29 D	175.552.125,05	190.493.212,24	6.375.380.766,10 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.222.605.455,36 D	6.961.926,69	12.725,76	1.229.554.656,29 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.222.605.455,36 D	6.961.926,69	12.725,76	1.229.554.656,29 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.222.605.455,36 D	6.961.926,69	12.725,76	1.229.554.656,29 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.222.605.455,36 D	6.961.926,69	12.725,76	1.229.554.656,29 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.413.924.406,28 D	144.048.998,11	174.011.104,36	4.383.962.300,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.379.159.782,44 D	143.665.235,53	173.883.435,87	4.348.941.582,10 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.201.147,16 D	266.391,87	69.829,45	29.397.709,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.201.147,16 D	266.391,87	69.829,45	29.397.709,58 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.563.476,68 D	117.370,71	57.839,04	5.623.008,35 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	642.968.093,88 D	20.757.693,45	12.788.861,28	650.936.926,05 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	642.968.093,88 D	20.757.693,45	12.788.861,28	650.936.926,05 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	45.684.267,77 D	3.726.018,93	3.623.032,97	45.787.253,73 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.684.267,77 D	3.726.018,93	3.623.032,97	45.787.253,73 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	45.733.963,46 D	3.703.837,19	3.622.888,05	45.814.912,60 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	45.733.963,46 D	1.554.461,39	1.898.751,97	45.389.672,88 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	2.149.375,80	1.724.136,08	425.239,72 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.695,69 C	22.181,74	144,92	27.658,87 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	194,61 D	0,00	14,98	179,63 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	194,61 D	0,00	14,98	179,63 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	194,61 D	0,00	14,98	179,63 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	194,61 D	0,00	14,98	179,63 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	123.273,82 C	0,00	14,98	123.288,80 C

2026-julho (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	8.465.665.381,05 C	244.970.546,73	249.487.137,43	8.470.181.971,75 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.547.325,63 C	69.179.760,21	74.364.583,29	45.732.148,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.750.385,62 C	54.379.842,65	59.489.939,21	43.860.482,18 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	30.685.823,83 C	47.194.739,44	52.302.608,10	35.793.692,49 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.785,53 C	47.194.739,44	47.194.739,44	2.785,53 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	30.683.038,30 C	0,00	5.107.868,66	35.790.906,96 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.217.876,10 C	6.220.658,61	6.219.735,00	6.216.952,49 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.846.685,69 C	964.444,60	967.596,11	1.849.837,20 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	1.382.124,29 C	0,00	16.825,46	1.398.949,75 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	22.480,52	22.480,52	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	464.559,04 C	941.964,08	928.290,13	450.885,09 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.155.736,05 C	7.385.799,71	7.401.862,66	1.171.799,00 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	1.059.560,03 C	1.030.133,19	919.015,96	948.442,80 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	933.951,47 C	386.208,40	268.248,79	815.991,86 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	125.608,56 C	643.924,79	650.767,17	132.450,94 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	62.586,43 C	7.071,36	4.611,13	60.126,20 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	21.239,26 C	0,00	3.539,57	24.778,83 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	470,39 C	470,39	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.208,76 C	0,00	201,45	1.410,21 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	887,24 C	887,27	383,17	383,14 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	39.216,48 C	0,00	6.536,08	45.752,56 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	30.050,94 C	0,00	5.008,49	35.059,43 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.761,46 C	0,00	1.126,91	7.888,37 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.404,08 C	0,00	400,68	2.804,76 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	635.495,77	635.495,77	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	25.416,84 C	6.294.674,51	6.311.347,12	42.089,45 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	8.008,13 C	6.276.149,78	6.293.987,46	25.845,81 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	17.408,71 C	18.524,73	17.359,66	16.243,64 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	4.243,25 C	4.243,25	2.208,65	2.208,65 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	10.675,94 C	10.797,27	11.457,61	11.336,28 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.489,52 C	3.484,21	3.693,40	2.698,71 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.602,35 C	1.602,35	171.499,58	171.499,58 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.156,83 C	59.389,66	0,00	9.767,17 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	69.156,83 C	59.389,66	0,00	9.767,17 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	641.203,96 C	7.414.117,85	7.472.781,42	699.867,53 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.602.601,57	5.602.601,57	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.602.601,57	5.602.601,57	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	331.464,65	331.464,65	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	330.677,52	330.677,52	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	330.677,52	330.677,52	0,00
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	787,13	787,13	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.805,84 C	851.703,01	852.075,86	21.178,69 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	810.508,37	826.052,17	15.543,80 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	20.805,84 C	41.194,64	26.023,69	5.634,89 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	620.398,12 C	628.348,62	686.639,34	678.688,84 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	91.793,60 C	91.813,87	100.476,47	100.456,20 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	492.663,84 C	492.663,84	539.157,71	539.157,71 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.660,66 C	11.590,89	11.677,93	3.747,70 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.280,02 C	32.280,02	35.327,23	35.327,23 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	412.454.158,93 C	19.238.808,19	15.461.084,68	408.676.435,42 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	406.034.608,04 C	19.238.808,19	15.419.345,93	402.215.145,78 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	406.034.608,04 C	19.238.808,19	15.419.345,93	402.215.145,78 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.158.838,31 C	48.669,56	0,00	1.110.168,75 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	143.798.585,93 C	13.209.449,87	670.290,79	131.259.426,85 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.834.933,09 C	0,00	21.575,66	1.856.508,75 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	32.427.564,44 C	439.988,57	8.198.590,68	40.186.166,55 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	125.836.586,80 C	919.604,33	1.338.427,80	126.255.410,27 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.772.461,15 C	0,00	94.486,61	7.866.947,76 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	94.067.898,53 C	4.608.651,09	5.095.974,39	94.555.221,83 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	862.260,21 D	12.444,77	0,00	874.704,98 D
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.419.550,89 C	0,00	41.738,75	6.461.289,64 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.419.550,89 C	0,00	41.738,75	6.461.289,64 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.557.290,68 C	0,00	29.293,98	5.586.584,66 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	862.260,21 C	0,00	12.444,77	874.704,98 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.012.663.896,49 C	156.551.978,33	159.661.469,46	8.015.773.387,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.000.049.744,74 C	152.598.449,96	153.547.227,67	8.000.998.522,45 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.074.793.351,81 C	118.564.687,46	132.920.010,01	8.089.148.674,36 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.938.720.579,57 C	113.987.306,31	128.009.280,93	7.952.742.554,19 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.938.720.579,57 C	113.987.306,31	128.009.280,93	7.952.742.554,19 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.509.692.167,09 C	97.127.892,89	116.924.509,52	6.529.488.783,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.429.028.412,48 C	16.859.413,42	11.084.771,41	1.423.253.770,47 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.072.772,24 C	4.577.381,15	4.910.729,08	136.406.120,17 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	983.662,83 C	0,00	11.676,63	995.339,46 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	491.830,80 C	0,00	5.838,31	497.669,11 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	415.052,82 C	0,00	4.950,13	420.002,95 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	76.779,21 C	0,00	888,19	77.667,40 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	134.861.327,44 C	4.576.906,04	4.897.227,78	135.181.649,18 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	134.919.118,68 C	1.007.704,01	1.322.079,33	135.233.494,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	38.528,19 D	3.569.052,62	3.573.016,90	34.563,91 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	19.263,05 D	149,41	2.131,55	17.280,91 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	227.781,97 C	475,11	1.824,67	229.131,53 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	228.159,85 C	471,44	1.802,75	229.491,16 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	198,41 D	1,91	12,69	187,63 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	179,47 D	1,76	9,23	172,00 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	74.743.607,07 D	34.033.762,50	20.627.217,66	88.150.151,91 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	74.743.607,07 D	34.033.762,50	20.627.217,66	88.150.151,91 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	308.876,47 C	10.300.974,04	10.326.243,62	334.146,05 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.876,47 C	10.300.974,04	10.326.243,62	334.146,05 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	75.052.483,54 D	23.732.788,46	10.300.974,04	88.484.297,96 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.614.151,75 C	3.953.528,37	6.114.241,79	14.774.865,17 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.765.020,68 C	90.893,12	47.979,52	4.722.107,08 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.765.020,68 C	90.893,12	47.979,52	4.722.107,08 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.445.030,73 C	3.688.162,91	5.883.208,99	4.640.076,81 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.445.030,73 C	1.493.116,83	3.688.162,91	4.640.076,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	2.195.046,08	2.195.046,08	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.404.100,34 C	174.472,34	183.053,28	5.412.681,28 C

2026-julho (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	265.399.782,90	265.399.782,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	193.389.315,97 C	3.717.409,07	27.000.774,54	216.672.681,44 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	61.336.135,45 C	2.990,55	11.242.162,42	72.575.307,32 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	24.584.384,46 C	0,00	5.245.870,49	29.830.254,95 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.063.326,30 C	0,00	3.787.982,79	10.851.309,09 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	829.676,58 C	0,00	129.975,68	959.652,26 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	49,78 C	0,00	7,11	56,89 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	6.233.599,94 C	0,00	3.658.000,00	9.891.599,94 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.521.058,16 C	0,00	1.457.887,70	18.978.945,86 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	690,54 C	0,00	115,09	805,63 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	17.520.367,62 C	0,00	1.457.772,61	18.978.140,23 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	36.741.702,73 C	2.990,55	5.994.617,22	42.733.329,40 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	972.471,25 C	0,00	65.495,50	1.037.966,75 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	417.204,89 C	0,00	65.380,41	482.585,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	363.938,19 C	0,00	56.058,25	419.996,44 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	53.266,70 C	0,00	9.322,16	62.588,86 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	555.266,36 C	0,00	115,09	555.381,45 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	555.266,36 C	0,00	115,09	555.381,45 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	35.769.231,48 C	2.990,55	5.929.121,72	41.695.362,65 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.929.688,16 C	0,00	5.815.098,11	40.744.786,27 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	839.543,32 C	2.990,55	114.023,61	950.576,38 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	839.543,32 C	2.990,55	114.023,61	950.576,38 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.048,26 C	0,00	1.674,71	11.722,97 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.048,26 C	0,00	1.674,71	11.722,97 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	10.048,26 C	0,00	1.674,71	11.722,97 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	118.858.361,20 C	3.706.339,76	15.318.360,65	130.470.382,09 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	118.858.361,20 C	3.706.339,76	15.318.360,65	130.470.382,09 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.371.001,35 C	8.078,76	437.120,72	2.800.043,31 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	476.554,80 C	0,00	86.995,59	563.550,39 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.894.446,55 C	8.078,76	350.125,13	2.236.492,92 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	10.823.817,97 C	0,00	3.130,75	10.826.948,72 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	10.822.076,13 C	0,00	3.130,75	10.825.206,88 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	4.386.121,31 C	0,00	3.130,75	4.389.252,06 C

2026-julho (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	430.912.244,53 D	69.579.209,99	6.591,94	500.484.862,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	398.945.862,76 D	66.399.175,68	6.591,94	465.338.446,50 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	297.928.984,90 D	49.556.057,67	0,00	347.485.042,57 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	17.728.972,86 D	2.965.061,50	0,00	20.694.034,36 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	52.494.108,24 D	8.748.820,12	6.591,94	61.236.336,42 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	128.392,48 D	21.367,73	0,00	149.760,21 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	30.665.404,28 D	5.107.868,66	0,00	35.773.272,94 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	24.798.014,69 D	4.128.284,72	0,00	28.926.299,41 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.477.459,79 D	247.096,02	0,00	1.724.555,81 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	4.379.230,40 D	730.707,27	0,00	5.109.937,67 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	10.699,40 D	1.780,65	0,00	12.480,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	254.109,77 D	42.922,62	0,00	297.032,39 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	252.575,91 D	42.922,62	0,00	295.498,53 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.533,86 D	0,00	0,00	1.533,86 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	152.867,96 D	90.893,12	0,00	243.761,08 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	152.867,96 D	90.893,12	0,00	243.761,08 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	152.867,96 D	90.893,12	0,00	243.761,08 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	31.559.404,04 D	3.046.218,57	0,00	34.605.622,61 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	31.559.404,04 D	3.046.218,57	0,00	34.605.622,61 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	698.123,49 D	473.775,82	0,00	1.171.899,31 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	698.123,49 D	473.775,82	0,00	1.171.899,31 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	30.820.280,12 D	2.568.039,27	0,00	33.388.319,39 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	9.722.691,36 D	309.862,48	0,00	10.032.553,84 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	21.097.588,76 D	2.258.176,79	0,00	23.355.765,55 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	41.000,43 D	4.403,48	0,00	45.403,91 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.056.888,37 D	15.419.345,93	19.238.808,19	25.237.426,11 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	552.024,49 D	0,00	48.669,56	503.354,93 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	552.024,49 D	0,00	48.669,56	503.354,93 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	24.519,20 D	0,00	861,42	23.657,78 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
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	47.808,14	47.808,14 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	28.504.863,88 D	15.419.345,93	19.190.138,63	24.734.071,18 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	32.840.293,68 D	14.749.055,14	5.980.688,76	41.608.660,06 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	44.597.061,10 D	2.021.629,98	14.487,35	46.604.203,73 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	16.849.301,25 D	12.727.425,16	4.508.983,13	25.067.743,28 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	28.606.068,67 C	0,00	1.457.218,28	30.063.286,95 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.335.429,80 C	670.290,79	13.209.449,87	16.874.588,88 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	8.454.189,02 D	670.290,79	0,00	9.124.479,81 D
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	31.169.193,04 C	0,00	13.209.449,87	44.378.642,91 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.233.599,94 D	3.658.000,00	0,00	9.891.599,94 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.233.599,94 D	3.658.000,00	0,00	9.891.599,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	345.559.143,23 C	19.430.610,72	66.464.265,15	392.592.797,66 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	483.259.012,87 C	0,00	66.464.265,15	549.723.278,02 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	137.699.869,64 D	19.430.610,72	0,00	157.130.480,36 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	147.698.773,50 D	132.920.010,01	118.564.687,46	162.054.096,05 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.266,77 D	47.979,52	90.893,12	48.353,17 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	244.134,73 D	47.979,52	0,00	292.114,25 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	244.134,73 D	47.979,52	0,00	292.114,25 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	244.134,73 D	47.979,52	0,00	292.114,25 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	152.867,96 C	0,00	90.893,12	243.761,08 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	152.867,96 C	0,00	90.893,12	243.761,08 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	152.867,96 C	0,00	90.893,12	243.761,08 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	75.044.313,91 C	20.627.217,66	34.033.762,50	88.450.858,75 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	75.044.313,91 C	20.627.217,66	34.033.762,50	88.450.858,75 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.388.607,50	5.388.607,50	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	6.429.520,21 C	0,00	3.698.514,85	10.128.035,06 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.233.599,94 C	0,00	3.658.000,00	9.891.599,94 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.233.599,94 C	0,00	3.658.000,00	9.891.599,94 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.233.599,94 C	0,00	3.658.000,00	9.891.599,94 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.233.599,94 C	0,00	3.658.000,00	9.891.599,94 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	182.840,16 C	0,00	40.514,85	223.355,01 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	162.202,74 C	0,00	29.293,98	191.496,72 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.637,42 C	0,00	11.220,87	31.858,29 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	13.080,11 C	0,00	0,00	13.080,11 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	13.080,11 C	0,00	0,00	13.080,11 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	8.670,77 C	0,00	0,00	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	6.618.326,72 D	1.658.705,84	166.812,91	8.110.219,65 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.618.139,44 D	1.658.705,84	166.812,91	8.110.032,37 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	3.664.281,78 D	663.663,17	10.681,15	4.317.263,80 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	445.190,93 D	77.534,28	10.681,15	512.044,06 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	405.974,45 D	70.998,20	10.681,15	466.291,50 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	171.395,54 D	31.038,50	8.073,19	194.360,85 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	186.231,00 D	31.038,50	0,00	217.269,50 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	14.835,46 C	0,00	8.073,19	22.908,65 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	75.590,19 D	13.402,23	2.241,31	86.751,11 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	15.324,32 D	2.698,71	28,14	17.994,89 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	43.595,11 D	7.657,61	430,79	50.821,93 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	5.230,46 D	871,67	0,00	6.102,13 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	4.179,53 D	1.162,26	1.782,38	3.559,41 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	7.260,77 D	1.011,98	0,00	8.272,75 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	120.425,34 D	20.522,05	14,81	140.932,58 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	76.994,45 D	13.264,81	14,81	90.244,45 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	34.480,14 D	5.746,68	0,00	40.226,82 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	488,14 D	81,35	0,00	569,49 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	5.744,97 D	976,27	0,00	6.721,24 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	2.717,64 D	452,94	0,00	3.170,58 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	370,29 D	0,00	351,83	18,46 D

2026-julho (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	38.193,09 D	6.035,42	0,01	44.228,50 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	22.672,43 D	3.448,87	0,01	26.121,29 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	15.520,66 D	2.586,55	0,00	18.107,21 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	39.216,48 D	6.536,08	0,00	45.752,56 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	30.050,94 D	5.008,49	0,00	35.059,43 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.761,46 D	1.126,91	0,00	7.888,37 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.404,08 D	400,68	0,00	2.804,76 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	3.219.090,85 D	586.128,89	0,00	3.805.219,74 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	2.676.553,17 D	498.043,54	0,00	3.174.596,71 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	398.203,15 D	61.259,67	0,00	459.462,82 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	2.278.350,02 D	436.783,87	0,00	2.715.133,89 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	542.537,68 D	88.085,35	0,00	630.623,03 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	197.163,40 D	33.933,53	0,00	231.096,93 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	345.374,28 D	54.151,82	0,00	399.526,10 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.988,74 D	1.350,00	675,00	47.663,74 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	675,00	675,00	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	46.988,74 D	675,00	0,00	47.663,74 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	37.091,74 D	2.101,09	0,00	39.192,83 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.615.131,44 D	698.043,61	147.094,95	2.166.080,10 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	165.677,65 D	6.700,00	0,00	172.377,65 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	102.515,22 D	0,00	0,00	102.515,22 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	31.167,44 D	0,00	0,00	31.167,44 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	31.994,99 D	6.700,00	0,00	38.694,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	63.777,86 D	429.386,65	1.149,30	492.015,21 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	63.777,86 D	429.386,65	1.149,30	492.015,21 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	983.624,00 D	100.515,26	5.804,98	1.078.334,28 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	982.185,98 D	100.515,26	5.804,98	1.076.896,26 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	70.070,34 D	151.819,06	140.140,67	81.748,73 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.986,00 D	3.831,00	0,00	26.817,00 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	257.567,24 D	0,00	0,00	257.567,24 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	51.428,31 D	5.791,64	0,00	57.219,95 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	51.428,31 D	5.791,64	0,00	57.219,95 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	654.193,44 D	71.952,16	8.361,81	717.783,79 D

2026-julho (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	9.090,68 D	47,56	0,00	9.138,24 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	126.668,78 D	9.650,54	0,00	136.319,32 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	57.903,24 D	9.650,54	0,00	67.553,78 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	68.765,54 D	0,00	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	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	1,00	0,00	1.203,15 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	55.180,03 D	11.966,43	0,00	67.146,46 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	15.586,16 D	3.610,32	1,00	19.195,48 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	67.727,77 D	10.155,61	0,00	77.883,38 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	22.479,06 D	3.123,28	0,00	25.602,34 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.822,98 D	1.803,78	0,00	12.626,76 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	103.020,23 D	18.559,41	3.415,48	118.164,16 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	103.020,23 D	18.559,41	3.415,48	118.164,16 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	Eventos	727,00 D	0,00	0,00	727,00 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	150.166,46 D	0,00	4.945,33	145.221,13 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	78.205,38 D	13.034,23	0,00	91.239,61 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	89,83 D	14,98	0,00	104,81 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	600.362,47 D	221.580,83	0,00	821.943,30 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	41.918,00 D	23.973,06	0,00	65.891,06 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	257.956,97 D	147.526,52	0,00	405.483,49 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	300.487,50 D	50.081,25	0,00	350.568,75 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	187.228,84 D	41.738,75	0,00	228.967,59 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	187.228,84 D	41.738,75	0,00	228.967,59 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	162.202,74 D	29.293,98	0,00	191.496,72 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	25.026,10 D	12.444,77	0,00	37.470,87 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	25.026,10 D	12.444,77	0,00	37.470,87 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.251,71 C	0,00	30.162,91	245.414,62 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.251,71 C	0,00	30.162,91	245.414,62 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	160.783,64 C	3.688.162,91	1.493.116,83	2.034.262,44 D

2026-julho (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	119.032.771,11	119.032.771,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.094.804.399,39 C	10.577,23	98.802.008,40	1.193.595.830,56 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	565.624.884,12 C	0,00	6.961.926,69	572.586.810,81 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	565.624.884,12 C	0,00	6.961.926,69	572.586.810,81 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	565.624.884,12 C	0,00	6.961.926,69	572.586.810,81 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	565.624.884,12 C	0,00	6.961.926,69	572.586.810,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	433.421.721,37 C	10.541,29	70.300.333,12	503.711.513,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	430.814.271,44 C	0,00	69.916.570,54	500.730.841,98 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.009.304,35 C	0,00	266.391,87	2.275.696,22 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.009.304,35 C	0,00	266.391,87	2.275.696,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	598.145,58 C	10.541,29	117.370,71	704.975,00 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	91.396.357,60 C	0,00	20.757.693,45	112.154.051,05 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	91.396.357,60 C	0,00	20.757.693,45	112.154.051,05 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	368.063,17 C	0,00	57.487,87	425.551,04 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	331.959,22 C	0,00	57.487,87	389.447,09 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	331.959,22 C	0,00	57.487,87	389.447,09 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	331.959,22 C	0,00	57.487,87	389.447,09 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	3.993.373,13 C	35,94	724.567,27	4.717.904,46 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.993.373,13 C	35,94	724.567,27	4.717.904,46 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	748.153.960,65 D	52.441.559,65	722.526,76	799.872.993,54 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	489.964.742,39 D	145.876,88	0,00	490.110.619,27 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	489.276.165,86 D	12.725,76	0,00	489.288.891,62 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	489.276.165,86 D	12.725,76	0,00	489.288.891,62 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	489.276.165,86 D	12.725,76	0,00	489.288.891,62 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	688.576,53 D	133.151,12	0,00	821.727,65 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	101.930,39 D	19.724,24	0,00	121.654,63 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	582.974,22 D	112.813,54	0,00	695.787,76 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.671,92 D	613,34	0,00	4.285,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	206.770.123,59 D	38.191.370,53	118,43	244.961.375,69 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	203.877.828,37 D	37.591.309,03	0,00	241.469.137,40 D

2026-julho (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	36.334,76 D	69.829,45	0,00	106.164,21 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.334,76 D	69.829,45	0,00	106.164,21 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	272.162,50 D	47.297,75	0,00	319.460,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.583.797,96 D	482.934,30	118,43	3.066.613,83 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	375.697,42 D	70.289,99	20,04	445.967,37 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.148.343,95 D	402.001,72	0,00	2.550.345,67 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	59.756,59 D	10.642,59	98,39	70.300,79 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	49.890.215,91 D	12.859.296,77	0,00	62.749.512,68 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	49.533.211,26 D	12.788.861,28	0,00	62.322.072,54 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	357.004,65 D	70.435,49	0,00	427.440,14 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	52.887,73 D	10.442,20	0,00	63.329,93 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	302.215,56 D	59.669,68	0,00	361.885,24 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.901,36 D	323,61	0,00	2.224,97 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.177.573,20 D	331.498,57	278,68	1.508.793,09 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.177.573,20 D	331.498,57	278,68	1.508.793,09 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	712.274,66 D	331.498,57	278,68	1.043.494,55 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	712.274,66 D	331.498,57	278,68	1.043.494,55 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	465.298,54 D	0,00	0,00	465.298,54 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	465.298,54 D	0,00	0,00	465.298,54 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	262.526,22 D	174.724,87	163,08	437.088,01 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	262.526,22 D	174.724,87	163,08	437.088,01 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88.779,34 D	738.792,03	721.966,57	105.604,80 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	88.779,34 D	738.792,03	721.966,57	105.604,80 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	100.476,47	100.476,47	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	574.484,94	574.484,94	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.677,93	11.677,93	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	35.327,23	35.327,23	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	88.779,34 D	16.825,46	0,00	105.604,80 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	876.043,80 D	183.053,28	174.472,34	884.624,74 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	345.774.394,94 D	66.397.580,95	19.333.763,61	392.838.212,28 D