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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	8.470.181.971,75 D	1.413.617.587,88	1.401.724.339,22	8.482.075.220,41 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	154.141,47 D	344.404.615,87	344.533.953,76	24.803,58 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	154.141,47 D	335.723.246,06	335.852.583,95	24.803,58 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	148.141,47 D	76.350.603,32	76.479.941,21	18.803,58 D
1.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	50.000,00 D	62.619.646,78	62.668.665,93	980,85 D
1.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.893,12 D	17.599,84	17.599,67	10.893,29 D
1.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	87.248,35 D	13.713.356,70	13.793.675,61	6.929,44 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	259.372.642,74	259.372.642,74	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	258.196.431,37	258.196.431,37	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	56.075,06	56.075,06	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.120.136,31	1.120.136,31	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.681.369,81	8.681.369,81	0,00
1.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.681.369,81	8.681.369,81	0,00
1.01.02.20.30.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.484.563,93	1.484.563,93	0,00
1.01.02.20.60.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	7.196.805,88	7.196.805,88	0,00
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.470.027.650,65 D	1.069.175.891,63	1.057.153.290,10	8.482.050.252,18 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.087.311.963,04 D	30.341.271,58	20.244.520,21	2.097.408.714,41 D
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.986.457.336,90 D	24.468.797,74	14.583.949,73	1.996.342.184,91 D
1.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.481.268,06	7.481.268,06	0,00
1.02.01.01.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	929.611,25	929.611,25	0,00
1.02.01.01.01.03.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.549.982,10	6.549.982,10	0,00
1.02.01.01.01.04.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.674,71	1.674,71	0,00
1.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.986.457.336,90 D	16.987.529,68	7.102.681,67	1.996.342.184,91 D
1.02.01.01.04.03.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.986.457.336,90 D	16.987.529,68	7.102.681,67	1.996.342.184,91 D
1.02.01.01.04.03.2	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.986.457.336,90 D	16.987.529,68	7.102.681,67	1.996.342.184,91 D
1.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	30.598.267,65 D	1.689,67	0,00	30.599.957,32 D
1.02.01.05.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.245.808,13 D	519.248,96	305.408,52	70.459.648,57 D
1.02.01.05.01.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	7.663.732,01 D	0,00	55.778,53	7.607.953,48 D
1.02.01.05.02.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.223.182,50 D	70.413,09	23.918,91	4.269.676,68 D
1.02.01.05.05.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	444.530,21 D	0,00	12.888,21	431.642,00 D
1.02.01.05.06.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	47.113.613,18 D	53.478,25	163.697,70	47.003.393,73 D
1.02.01.05.09.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	306.690,16 D	1.539,16	9.665,72	298.563,60 D
1.02.01.05.10.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.542.981,43 D	393.793,64	39.459,45	10.897.315,62 D
1.02.01.05.14.00.0	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
1.02.01.05.15.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	4.570,64 D	24,82	0,00	4.595,46 D
1.02.01.05.20.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	8.313,94 D	0,00	0,00	8.313,94 D

2026-agosto (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	67.163,94 C	0,00	0,00	67.163,94 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.550,36 D	5.351.535,21	5.355.161,96	6.923,61 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.550,36 D	5.351.535,21	5.355.161,96	6.923,61 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	9.767,17 D	17.454,00	22.871,44	4.349,73 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	783,19 D	5.334.081,21	5.332.290,52	2.573,88 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	10.984,01	10.984,01	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	783,19 D	5.323.097,20	5.321.306,51	2.573,88 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.334.921,51 D	7.343.514,05	7.316.468,22	7.361.967,34 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	109.714,20 D	35.525,34	35.485,57	109.753,97 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.714,20 D	35.525,34	35.485,57	109.753,97 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	11.635,72	11.635,72	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	13.069,74 D	17.349,70	17.309,93	13.109,51 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	787.668,07 D	0,00	95.122,29	692.545,78 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	836.869,84	836.869,84	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.431.637,49 D	29.685,58	0,00	6.461.323,07 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.586.584,66 D	29.685,58	0,00	5.616.270,24 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	845.052,83 D	0,00	0,00	845.052,83 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.901,75 D	6.441.433,29	6.348.990,52	98.344,52 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.901,75 D	6.441.433,29	6.348.990,52	98.344,52 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	16.358,21	16.358,21	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	5.901,75 D	6.425.075,08	6.332.632,31	98.344,52 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.375.380.766,10 D	1.031.491.106,00	1.029.592.301,67	6.377.279.570,43 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.229.554.656,29 D	525.362.352,20	536.279.583,65	1.218.637.424,84 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.229.554.656,29 D	525.362.352,20	536.279.583,65	1.218.637.424,84 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.229.554.656,29 D	525.362.352,20	536.279.583,65	1.218.637.424,84 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.229.554.656,29 D	525.362.352,20	536.279.583,65	1.218.637.424,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.383.962.300,03 D	488.770.311,01	485.722.972,77	4.387.009.638,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.348.941.582,10 D	488.481.617,29	485.682.490,09	4.351.740.709,30 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.397.709,58 D	192.175,88	11.279,21	29.578.606,25 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.397.709,58 D	192.175,88	11.279,21	29.578.606,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.623.008,35 D	96.517,84	29.203,47	5.690.322,72 D

2026-agosto (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	650.936.926,05 D	11.315.321,34	4.118.399,55	658.133.847,84 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	650.936.926,05 D	11.315.321,34	4.118.399,55	658.133.847,84 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.139.630,00 D	2.218.147,87	57.487,87	67.300.290,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	65.139.630,00 D	2.218.147,87	57.487,87	67.300.290,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.359.310,00 D	479.677,87	57.487,87	16.781.500,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	16.359.310,00 D	422.190,00	0,00	16.781.500,00 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	1.738.470,00	0,00	50.518.790,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	48.780.320,00 D	1.738.470,00	0,00	50.518.790,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.787.253,73 D	3.824.973,58	3.413.857,83	46.198.369,48 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.787.253,73 D	3.824.973,58	3.413.857,83	46.198.369,48 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	45.814.912,60 D	3.824.465,79	3.410.100,51	46.229.277,88 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	45.389.672,88 D	2.339.901,86	1.500.296,86	46.229.277,88 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	425.239,72 D	1.484.563,93	1.909.803,65	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.658,87 C	507,79	3.757,32	30.908,40 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	179,63 D	37.080,38	37.095,36	164,65 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	179,63 D	37.080,38	37.095,36	164,65 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	179,63 D	37.080,38	37.095,36	164,65 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	179,63 D	37.080,38	37.095,36	164,65 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	123.468,43 D	0,00	37.080,38	86.388,05 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	123.288,80 C	37.080,38	14,98	86.223,40 C

2026-agosto (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	8.470.181.971,75 C	432.984.738,92	444.877.987,58	8.482.075.220,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.732.148,71 C	266.165.889,96	270.987.944,33	50.554.203,08 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.860.482,18 C	54.282.685,90	59.427.032,62	49.004.828,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.793.692,49 C	47.350.039,79	52.480.207,67	40.923.860,37 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.785,53 C	47.350.039,79	47.368.614,55	21.360,29 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	35.790.906,96 C	0,00	5.111.593,12	40.902.500,08 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.216.952,49 C	6.219.645,06	6.207.800,06	6.205.107,49 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.849.837,20 C	713.001,05	739.024,89	1.875.861,04 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2,36 C	2,36	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.398.949,75 C	0,00	15.334,98	1.414.284,73 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	16.396,54	16.396,54	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	450.885,09 C	696.602,15	707.293,37	461.576,31 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.171.799,00 C	7.389.161,92	7.130.561,75	913.198,83 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	948.442,80 C	869.232,66	797.663,33	876.873,47 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	815.991,86 C	305.981,66	233.670,94	743.681,14 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	132.450,94 C	563.251,00	563.992,39	133.192,33 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	60.126,20 C	15.556,96	8.307,78	52.877,02 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	24.778,83 C	0,00	5.171,28	29.950,11 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	89,02	89,02 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.410,21 C	0,00	201,45	1.611,66 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	383,14 C	383,17	405,72	405,69 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	45.752,56 C	6.733,90	9.240,17	48.258,83 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	35.059,43 C	5.160,07	6.133,62	36.032,98 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.888,37 C	1.161,02	2.615,86	9.343,21 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.804,76 C	412,81	490,69	2.882,64 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	540.576,97	540.576,97	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	42.089,45 C	6.325.558,24	6.313.206,26	29.737,47 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	25.845,81 C	6.308.319,90	6.290.749,98	8.275,89 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	16.243,64 C	17.238,34	22.456,28	21.461,58 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	2.208,65 C	2.208,65	5.283,34	5.283,34 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.336,28 C	11.336,29	13.014,23	13.014,22 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.698,71 C	3.693,40	4.158,71	3.164,02 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	171.499,58 C	171.499,58	2.238,16	2.238,16 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.767,17 C	22.871,44	17.454,00	4.349,73 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	9.767,17 C	22.871,44	17.454,00	4.349,73 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	699.867,53 C	204.494.042,14	204.430.349,96	636.175,35 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	201.952.370,15	201.952.370,15	0,00

2026-agosto (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	201.952.370,15	201.952.370,15	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	22.586,04	22.586,04	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	22.586,04	22.586,04	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	22.586,04	22.586,04	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.178,69 C	1.831.991,36	1.827.901,47	17.088,80 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	15.543,80 C	1.786.758,19	1.771.214,39	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.634,89 C	45.233,17	56.687,08	17.088,80 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	678.688,84 C	687.094,59	627.492,30	619.086,55 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	100.456,20 C	100.470,08	91.606,17	91.592,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	539.157,71 C	539.157,71	491.588,71	491.588,71 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.747,70 C	12.139,57	12.089,61	3.697,74 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	35.327,23 C	35.327,23	32.207,81	32.207,81 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	408.676.435,42 C	13.896.434,66	18.368.271,36	413.148.272,12 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	402.215.145,78 C	13.896.434,66	18.338.585,78	406.657.296,90 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	402.215.145,78 C	13.896.434,66	18.338.585,78	406.657.296,90 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.110.168,75 C	216.192,99	0,00	893.975,76 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	131.259.426,85 C	1.048.338,39	1.698.054,11	131.909.142,57 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.856.508,75 C	18.483,54	58.708,78	1.896.733,99 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	40.186.166,55 C	8.594.488,84	8.740.623,11	40.332.300,82 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	126.255.410,27 C	238.464,61	324.954,88	126.341.900,54 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.866.947,76 C	0,00	95.213,72	7.962.161,48 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	94.555.221,83 C	3.780.466,29	7.421.031,18	98.195.786,72 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	874.704,98 D	0,00	0,00	874.704,98 D
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.461.289,64 C	0,00	29.685,58	6.490.975,22 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.461.289,64 C	0,00	29.685,58	6.490.975,22 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.586.584,66 C	0,00	29.685,58	5.616.270,24 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	874.704,98 C	0,00	0,00	874.704,98 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.015.773.387,62 C	152.922.414,30	155.521.771,89	8.018.372.745,21 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.000.998.522,45 C	151.199.649,30	154.386.733,79	8.004.185.606,94 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.089.148.674,36 C	143.340.225,36	119.300.455,65	8.065.108.904,65 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.952.742.554,19 C	134.783.691,39	110.048.986,60	7.928.007.849,40 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.952.742.554,19 C	134.783.691,39	110.048.986,60	7.928.007.849,40 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.529.488.783,72 C	115.500.269,78	97.877.453,54	6.511.865.967,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.423.253.770,47 C	19.283.421,61	12.171.533,06	1.416.141.881,92 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.406.120,17 C	8.556.533,97	9.251.469,05	137.101.055,25 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	995.339,46 C	0,00	14.823,27	1.010.162,73 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	497.669,11 C	0,00	7.411,62	505.080,73 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	420.002,95 C	0,00	6.278,14	426.281,09 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	77.667,40 C	0,00	1.133,51	78.800,91 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	135.181.649,18 C	8.555.642,32	9.234.613,08	135.860.619,94 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	135.233.494,00 C	2.690.306,36	3.363.244,31	135.906.431,95 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	34.563,91 D	5.865.188,18	5.869.210,05	30.542,04 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.280,91 D	147,78	2.158,72	15.269,97 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	229.131,53 C	891,65	2.032,70	230.272,58 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	229.491,16 C	887,14	2.013,91	230.617,93 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	187,63 D	2,32	10,37	179,58 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	172,00 D	2,19	8,42	165,77 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	88.150.151,91 D	7.859.423,94	35.086.278,14	60.923.297,71 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	88.150.151,91 D	7.859.423,94	35.086.278,14	60.923.297,71 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	334.146,05 C	53,66	43.669,94	377.762,33 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.146,05 C	53,66	43.669,94	377.762,33 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	88.484.297,96 D	7.859.370,28	35.042.608,20	61.301.060,04 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.774.865,17 C	1.722.765,00	1.135.038,10	14.187.138,27 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.722.107,08 C	893,05	61.918,56	4.783.132,59 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.722.107,08 C	893,05	61.918,56	4.783.132,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.640.076,81 C	1.721.871,95	885.002,11	3.803.206,97 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.640.076,81 C	885.002,11	48.132,27	3.803.206,97 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	836.869,84	836.869,84	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.412.681,28 C	0,00	188.117,43	5.600.798,71 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	269.349.840,50	269.349.840,50	0,00
3.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	216.672.681,44 C	7.669.174,50	30.736.590,90	239.740.097,84 C
3.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	72.575.307,32 C	559.730,45	8.039.814,30	80.055.391,17 C
3.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.830.254,95 C	0,00	928.720,56	30.758.975,51 C
3.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.851.309,09 C	0,00	129.968,34	10.981.277,43 C
3.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	Normais	959.652,26 C	0,00	129.961,23	1.089.613,49 C
3.01.01.01.01.02.0	000	000	000	000	Risco	56,89 C	0,00	7,11	64,00 C
3.01.01.01.01.03.0	000	000	000	000	Administrativa	9.891.599,94 C	0,00	0,00	9.891.599,94 C
3.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.978.945,86 C	0,00	798.752,22	19.777.698,08 C
3.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	805,63 C	0,00	115,09	920,72 C
3.01.01.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	18.978.140,23 C	0,00	798.637,13	19.776.777,36 C
3.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	42.733.329,40 C	559.730,45	7.109.419,03	49.283.017,98 C
3.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.037.966,75 C	0,00	624.925,24	1.662.891,99 C
3.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	482.585,30 C	0,00	65.373,15	547.958,45 C
3.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	REGULAR	419.996,44 C	0,00	56.050,99	476.047,43 C
3.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	62.588,86 C	0,00	9.322,16	71.911,02 C
3.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	555.381,45 C	0,00	559.552,09	1.114.933,54 C
3.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	OUTRAS	555.381,45 C	0,00	559.552,09	1.114.933,54 C
3.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	41.695.362,65 C	559.730,45	6.484.493,79	47.620.125,99 C
3.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.744.786,27 C	0,00	5.817.428,82	46.562.215,09 C
3.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	950.576,38 C	559.730,45	667.064,97	1.057.910,90 C
3.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	950.576,38 C	559.730,45	667.064,97	1.057.910,90 C
3.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	11.722,97 C	0,00	1.674,71	13.397,68 C
3.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.722,97 C	0,00	1.674,71	13.397,68 C
3.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	11.722,97 C	0,00	1.674,71	13.397,68 C
3.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	130.470.382,09 C	7.102.681,67	16.987.529,68	140.355.230,10 C
3.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	130.470.382,09 C	7.102.681,67	16.987.529,68	140.355.230,10 C
3.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.800.043,31 C	6.762,38	465.770,71	3.259.051,64 C
3.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	563.550,39 C	0,00	70.413,09	633.963,48 C
3.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.236.492,92 C	6.762,38	395.357,62	2.625.088,16 C
3.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	10.826.948,72 C	0,00	5.243.476,21	16.070.424,93 C
3.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	1.741,84 C	0,00	0,00	1.741,84 C
3.01.99.01.03.00.0	000	000	000	000	Outras	1.741,84 C	0,00	0,00	1.741,84 C
3.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	10.825.206,88 C	0,00	5.243.476,21	16.068.683,09 C
3.01.99.03.01.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	6.435.954,82 C	0,00	0,00	6.435.954,82 C
3.01.99.03.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.389.252,06 C	0,00	5.243.476,21	9.632.728,27 C

2026-agosto (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	500.484.862,58 D	67.227.900,02	25.072,77	567.687.689,83 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	465.338.446,50 D	66.457.196,62	25.072,77	531.770.570,35 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	347.485.042,57 D	49.601.399,83	0,00	397.086.442,40 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	20.694.034,36 D	2.953.346,99	0,00	23.647.381,35 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	61.236.336,42 D	8.769.488,95	25.072,77	69.980.752,60 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	149.760,21 D	21.367,73	0,00	171.127,94 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	35.773.272,94 D	5.111.593,12	0,00	40.884.866,06 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	28.926.299,41 D	4.132.063,20	0,00	33.058.362,61 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.724.555,81 D	246.119,82	0,00	1.970.675,63 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	5.109.937,67 D	731.629,45	0,00	5.841.567,12 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	12.480,05 D	1.780,65	0,00	14.260,70 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	297.032,39 D	43.527,74	0,00	340.560,13 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	295.498,53 D	43.527,74	0,00	339.026,27 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	243.761,08 D	893,05	0,00	244.654,13 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	243.761,08 D	893,05	0,00	244.654,13 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	243.761,08 D	893,05	0,00	244.654,13 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	34.605.622,61 D	726.282,61	0,00	35.331.905,22 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	34.605.622,61 D	726.282,61	0,00	35.331.905,22 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.171.899,31 D	79.697,44	0,00	1.251.596,75 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	1.171.899,31 D	79.697,44	0,00	1.251.596,75 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	33.388.319,39 D	612.663,65	0,00	34.000.983,04 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	10.032.553,84 D	218.948,70	0,00	10.251.502,54 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	23.355.765,55 D	393.714,95	0,00	23.749.480,50 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	45.403,91 D	33.921,52	0,00	79.325,43 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.237.426,11 D	18.338.585,78	13.896.434,66	29.679.577,23 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	503.354,93 D	0,00	216.192,99	287.161,94 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	503.354,93 D	0,00	216.192,99	287.161,94 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	23.657,78 D	0,00	1.313,49	22.344,29 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	47.808,14 C	0,00	214.879,50	262.687,64 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.734.071,18 D	18.338.585,78	13.680.241,67	29.392.415,29 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	41.608.660,06 D	16.640.531,67	12.631.903,28	45.617.288,45 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	46.604.203,73 D	2.335.427,87	20.527,18	48.919.104,42 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	25.067.743,28 D	14.304.603,80	11.618.957,20	27.753.389,88 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	30.063.286,95 C	500,00	992.418,90	31.055.205,85 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	16.874.588,88 C	1.698.054,11	1.048.338,39	16.224.873,16 C

2026-agosto (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	9.124.479,81 D	493.347,24	0,00	9.617.827,05 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	1.204.706,87	0,00	19.584.281,09 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	44.378.642,91 C	0,00	1.048.338,39	45.426.981,30 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.891.599,94 D	0,00	0,00	9.891.599,94 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.891.599,94 D	0,00	0,00	9.891.599,94 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	392.592.797,66 C	21.665.527,85	73.491.199,82	444.418.469,63 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	549.723.278,02 C	0,00	73.491.199,82	623.214.477,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	157.130.480,36 D	21.665.527,85	0,00	178.796.008,21 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	162.054.096,05 D	119.300.455,65	143.340.225,36	138.014.326,34 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.353,17 D	61.918,56	893,05	109.378,68 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	292.114,25 D	61.918,56	0,00	354.032,81 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	292.114,25 D	61.918,56	0,00	354.032,81 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	292.114,25 D	61.918,56	0,00	354.032,81 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	243.761,08 C	0,00	893,05	244.654,13 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	243.761,08 C	0,00	893,05	244.654,13 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	243.761,08 C	0,00	893,05	244.654,13 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	88.450.858,75 C	35.086.278,14	7.859.423,94	61.224.004,55 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	88.450.858,75 C	35.086.278,14	7.859.423,94	61.224.004,55 C

2026-agosto (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	998.697,79	998.697,79	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	10.128.035,06 C	0,00	29.685,58	10.157.720,64 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.891.599,94 C	0,00	0,00	9.891.599,94 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.891.599,94 C	0,00	0,00	9.891.599,94 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.891.599,94 C	0,00	0,00	9.891.599,94 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.891.599,94 C	0,00	0,00	9.891.599,94 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	223.355,01 C	0,00	29.685,58	253.040,59 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	191.496,72 C	0,00	29.685,58	221.182,30 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	31.858,29 C	0,00	0,00	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 Exercicios 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	8.110.219,65 D	920.879,94	35.877,83	8.995.221,76 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.110.032,37 D	920.879,94	35.877,83	8.995.034,48 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	4.317.263,80 D	560.575,44	11.023,91	4.866.815,33 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	512.044,06 D	89.332,59	11.023,91	590.352,74 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	466.291,50 D	80.092,42	9.450,08	536.933,84 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	194.360,85 D	32.816,00	5.514,02	221.662,83 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	217.269,50 D	32.816,00	0,00	250.085,50 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	22.908,65 C	0,00	5.514,02	28.422,67 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	86.751,11 D	16.715,96	3.921,25	99.545,82 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	17.994,89 D	3.169,35	0,00	21.164,24 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	50.821,93 D	8.995,08	0,01	59.817,00 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	6.102,13 D	1.270,99	0,00	7.373,12 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	3.559,41 D	2.094,05	3.921,24	1.732,22 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	8.272,75 D	1.186,49	0,00	9.459,24 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	140.932,58 D	20.508,61	14,81	161.426,38 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	90.244,45 D	13.132,87	14,81	103.362,51 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	40.226,82 D	5.746,68	0,00	45.973,50 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	569,49 D	128,75	0,00	698,24 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	6.721,24 D	1.047,37	0,00	7.768,61 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	3.170,58 D	452,94	0,00	3.623,52 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	18,46 D	66,58	0,00	85,04 D

2026-agosto (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	44.228,50 D	9.985,27	0,00	54.213,77 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	26.121,29 D	6.213,73	0,00	32.335,02 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	18.107,21 D	3.771,54	0,00	21.878,75 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	45.752,56 D	9.240,17	1.573,83	53.418,90 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	35.059,43 D	6.133,62	0,00	41.193,05 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.888,37 D	2.615,86	1.161,02	9.343,21 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.804,76 D	490,69	412,81	2.882,64 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	3.805.219,74 D	471.242,85	0,00	4.276.462,59 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	3.174.596,71 D	383.157,50	0,00	3.557.754,21 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	459.462,82 D	61.259,67	0,00	520.722,49 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	2.715.133,89 D	321.897,83	0,00	3.037.031,72 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	630.623,03 D	88.085,35	0,00	718.708,38 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	231.096,93 D	33.933,53	0,00	265.030,46 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	399.526,10 D	54.151,82	0,00	453.677,92 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	47.663,74 D	4.006,68	11.037,20	40.633,22 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	47.663,74 D	406,68	7.437,20	40.633,22 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	39.192,83 D	8.372,07	0,00	47.564,90 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.166.080,10 D	182.513,34	6.763,16	2.341.830,28 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	172.377,65 D	1.675,00	0,00	174.052,65 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	38.694,99 D	1.675,00	0,00	40.369,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	492.015,21 D	4.715,84	1.149,30	495.581,75 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	492.015,21 D	4.715,84	1.149,30	495.581,75 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.078.334,28 D	159.371,46	5.613,86	1.232.091,88 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.076.896,26 D	159.371,46	5.613,86	1.230.653,86 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	81.748,73 D	11.678,39	0,00	93.427,12 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	26.817,00 D	3.831,00	0,00	30.648,00 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	57.219,95 D	1.241,64	0,00	58.461,59 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	57.219,95 D	1.241,64	0,00	58.461,59 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	717.783,79 D	113.078,02	7.053,56	823.808,25 D

2026-agosto (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	9.138,24 D	45,69	0,00	9.183,93 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	136.319,32 D	9.650,54	0,00	145.969,86 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	67.553,78 D	9.650,54	0,00	77.204,32 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	1.203,15 D	783,19	0,00	1.986,34 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	67.146,46 D	11.966,43	0,00	79.112,89 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	19.195,48 D	24.329,69	23,69	43.501,48 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	77.883,38 D	8.873,62	0,00	86.757,00 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	25.602,34 D	2.932,16	0,00	28.534,50 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	12.626,76 D	0,00	0,00	12.626,76 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	118.164,16 D	16.357,69	7.029,87	127.491,98 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	118.164,16 D	16.357,69	7.029,87	127.491,98 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	Eventos	727,00 D	2.500,00	0,00	3.227,00 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	145.221,13 D	22.604,78	0,00	167.825,91 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	91.239,61 D	13.034,23	0,00	104.273,84 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	104,81 D	14,98	0,00	119,79 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	821.943,30 D	52.319,41	0,00	874.262,71 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	65.891,06 D	312,86	0,00	66.203,92 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	405.483,49 D	1.925,30	0,00	407.408,79 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	350.568,75 D	50.081,25	0,00	400.650,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	187,28 D	0,00	0,00	187,28 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	228.967,59 D	29.685,58	0,00	258.653,17 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	228.967,59 D	29.685,58	0,00	258.653,17 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	191.496,72 D	29.685,58	0,00	221.182,30 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	37.470,87 D	0,00	0,00	37.470,87 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	37.470,87 D	0,00	0,00	37.470,87 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	245.414,62 C	0,00	48.132,27	293.546,89 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	245.414,62 C	0,00	48.132,27	293.546,89 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.034.262,44 D	48.132,27	885.002,11	1.197.392,60 D

2026-agosto (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	595.818.636,55	595.818.636,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.193.595.830,56 C	4.099,93	573.600.773,87	1.767.192.504,50 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	572.586.810,81 C	0,00	509.480.788,19	1.082.067.599,00 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	572.586.810,81 C	0,00	509.480.788,19	1.082.067.599,00 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	572.586.810,81 C	0,00	509.480.788,19	1.082.067.599,00 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	572.586.810,81 C	0,00	509.480.788,19	1.082.067.599,00 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	503.711.513,20 C	4.018,37	50.074.008,29	553.781.503,12 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	500.730.841,98 C	0,00	49.785.314,57	550.516.156,55 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.275.696,22 C	0,00	192.175,88	2.467.872,10 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.275.696,22 C	0,00	192.175,88	2.467.872,10 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	704.975,00 C	4.018,37	96.517,84	797.474,47 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	112.154.051,05 C	0,00	11.315.321,34	123.469.372,39 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	112.154.051,05 C	0,00	11.315.321,34	123.469.372,39 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	425.551,04 C	0,00	2.218.147,87	2.643.698,91 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	389.447,09 C	0,00	2.218.147,87	2.607.594,96 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	389.447,09 C	0,00	479.677,87	869.124,96 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	389.447,09 C	0,00	57.487,87	446.934,96 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	422.190,00	422.190,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	1.738.470,00	1.738.470,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	0,00	0,00	1.738.470,00	1.738.470,00 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	4.717.904,46 C	81,56	512.508,18	5.230.331,08 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.717.904,46 C	81,56	512.508,18	5.230.331,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	799.872.993,54 D	522.194.687,57	659.935,30	1.321.407.745,81 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	490.110.619,27 D	504.636.780,42	0,00	994.747.399,69 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	489.288.891,62 D	504.516.455,63	0,00	993.805.347,25 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	489.288.891,62 D	504.516.455,63	0,00	993.805.347,25 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	489.288.891,62 D	504.516.455,63	0,00	993.805.347,25 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	821.727,65 D	120.324,79	0,00	942.052,44 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	121.654,63 D	17.817,65	0,00	139.472,28 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	695.787,76 D	101.909,18	0,00	797.696,94 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.285,26 D	597,96	0,00	4.883,22 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	244.961.375,69 D	12.673.089,77	235,19	257.634.230,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTO COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	241.469.137,40 D	12.194.624,95	0,00	253.663.762,35 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	106.164,21 D	11.279,21	0,00	117.443,42 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	106.164,21 D	11.279,21	0,00	117.443,42 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	319.460,25 D	25.185,10	0,00	344.645,35 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.066.613,83 D	442.000,51	235,19	3.508.379,15 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	445.967,37 D	64.153,66	12,19	510.108,84 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.550.345,67 D	366.900,68	0,00	2.917.246,35 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	70.300,79 D	10.946,17	223,00	81.023,96 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	62.749.512,68 D	4.183.331,36	0,00	66.932.844,04 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	62.322.072,54 D	4.118.399,55	0,00	66.440.472,09 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	427.440,14 D	64.931,81	0,00	492.371,95 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	63.329,93 D	9.622,67	0,00	72.952,60 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	361.885,24 D	54.986,66	0,00	416.871,90 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.224,97 D	322,48	0,00	2.547,45 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.508.793,09 D	22.586,04	0,00	1.531.379,13 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.508.793,09 D	22.586,04	0,00	1.531.379,13 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.043.494,55 D	0,00	0,00	1.043.494,55 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.043.494,55 D	0,00	0,00	1.043.494,55 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	465.298,54 D	22.586,04	0,00	487.884,58 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	465.298,54 D	22.586,04	0,00	487.884,58 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	437.088,01 D	3.864,89	0,00	440.952,90 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	437.088,01 D	3.864,89	0,00	440.952,90 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	105.604,80 D	675.035,09	659.700,11	120.939,78 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	105.604,80 D	675.035,09	659.700,11	120.939,78 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	91.606,17	91.606,17	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	523.796,52	523.796,52	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12.089,61	12.089,61	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.207,81	32.207,81	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	105.604,80 D	15.334,98	0,00	120.939,78 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	884.624,74 D	188.117,43	0,00	1.072.742,17 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	392.838.212,28 D	73.431.731,62	21.557.927,38	444.712.016,52 D