2026-setembro (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	8.482.075.220,41 D	395.007.563,25	373.162.469,13	8.503.920.314,53 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	24.803,58 D	159.618.332,85	159.476.493,33	166.643,10 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	24.803,58 D	144.814.434,44	144.672.594,92	166.643,10 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	18.803,58 D	78.852.007,17	78.710.167,66	160.643,09 D
1.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	980,85 D	64.852.430,16	64.808.145,28	45.265,73 D
1.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.893,29 D	18.424,18	18.416,41	10.901,06 D
1.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	6.929,44 D	13.981.152,83	13.883.605,97	104.476,30 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	65.962.427,27	65.962.427,26	6.000,01 D
1.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	64.539.624,11	64.539.624,11	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	18.863,82	18.863,82	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	1.403.939,34	1.403.939,33	2.000,01 D
1.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	14.803.898,41	14.803.898,41	0,00
1.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	14.803.898,41	14.803.898,41	0,00
1.01.02.20.30.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.631.483,40	1.631.483,40	0,00
1.01.02.20.60.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	13.172.415,01	13.172.415,01	0,00
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.482.050.252,18 D	235.389.230,40	213.685.960,84	8.503.753.521,74 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.097.408.714,41 D	44.865.414,92	50.945.899,77	2.091.328.229,56 D
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.996.342.184,91 D	36.729.460,80	34.614.428,57	1.998.457.217,14 D
1.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.012.716,70	7.012.716,70	0,00
1.02.01.01.01.01.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	736.178,38	736.178,38	0,00
1.02.01.01.01.03.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.274.779,71	6.274.779,71	0,00
1.02.01.01.01.04.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.758,61	1.758,61	0,00
1.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.996.342.184,91 D	29.716.744,10	27.601.711,87	1.998.457.217,14 D
1.02.01.01.04.03.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.996.342.184,91 D	29.716.744,10	27.601.711,87	1.998.457.217,14 D
1.02.01.01.04.03.2	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.996.342.184,91 D	29.716.744,10	27.601.711,87	1.998.457.217,14 D
1.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	30.599.957,32 D	1.781,32	0,00	30.601.738,64 D
1.02.01.05.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.459.648,57 D	6.670.330,06	14.864.011,93	62.265.966,70 D
1.02.01.05.01.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	7.607.953,48 D	0,00	4.445.654,53	3.162.298,95 D
1.02.01.05.02.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	4.269.676,68 D	34.931,59	2.190.437,03	2.114.171,24 D
1.02.01.05.05.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	431.642,00 D	0,00	12.580,00	419.062,00 D
1.02.01.05.06.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	47.003.393,73 D	6.205.106,07	7.633.760,70	45.574.739,10 D
1.02.01.05.07.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	804,00	804,00	0,00
1.02.01.05.09.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	298.563,60 D	1.462,90	10.327,39	289.699,11 D
1.02.01.05.10.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	10.897.315,62 D	427.863,58	569.517,74	10.755.661,46 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	4.595,46 D	49,76	24,88	4.620,34 D

2026-setembro (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	8.313,94 D	112,16	0,00	8.426,10 D
1.02.01.05.21.00.00.0	000	000	000	000	(-) Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	67.163,94 C	0,00	905,66	68.069,60 C
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.923,61 D	1.463.842,74	1.467.459,27	3.307,08 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.923,61 D	1.463.842,74	1.467.459,27	3.307,08 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	4.349,73 D	0,00	4.349,73	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.573,88 D	1.463.842,74	1.463.109,54	3.307,08 D
1.02.01.99.01.99.02.0	000	000	000	000	Processos Judiciais a Classificar	0,00	804,00	804,00	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.573,88 D	1.463.038,74	1.462.305,54	3.307,08 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.361.967,34 D	7.808.867,64	7.640.257,92	7.530.577,06 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	109.753,97 D	11.049,63	23.934,79	96.868,81 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.753,97 D	11.049,63	23.934,79	96.868,81 D
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	13.109,51 D	4.509,71	17.394,87	224,35 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	692.545,78 D	245.725,54	96.493,02	841.778,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	966.732,55	966.732,55	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.461.323,07 D	37.922,85	0,00	6.499.245,92 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.616.270,24 D	26.522,41	0,00	5.642.792,65 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	845.052,83 D	11.400,44	0,00	856.453,27 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	98.344,52 D	6.547.437,07	6.553.097,56	92.684,03 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	98.344,52 D	6.547.437,07	6.553.097,56	92.684,03 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	89.788,27	160,00	89.628,27 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	98.344,52 D	6.457.648,80	6.552.937,56	3.055,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.377.279.570,43 D	182.714.947,84	155.099.803,15	6.404.894.715,12 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.218.637.424,84 D	8.550.224,51	0,00	1.227.187.649,35 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.218.637.424,84 D	8.550.224,51	0,00	1.227.187.649,35 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.218.637.424,84 D	8.550.224,51	0,00	1.227.187.649,35 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.218.637.424,84 D	8.550.224,51	0,00	1.227.187.649,35 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.387.009.638,27 D	150.865.696,81	139.272.344,79	4.398.602.990,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.351.740.709,30 D	150.629.023,08	139.153.087,43	4.363.216.644,95 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.578.606,25 D	115.444,73	93.608,01	29.600.442,97 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.578.606,25 D	115.444,73	93.608,01	29.600.442,97 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.690.322,72 D	121.229,00	25.649,35	5.785.902,37 D

2026-setembro (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	658.133.847,84 D	20.325.528,05	12.508.788,63	665.950.587,26 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	658.133.847,84 D	20.325.528,05	12.508.788,63	665.950.587,26 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	67.300.290,00 D	0,00	0,00	67.300.290,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	67.300.290,00 D	0,00	0,00	67.300.290,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.781.500,00 D	0,00	0,00	16.781.500,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	16.781.500,00 D	0,00	0,00	16.781.500,00 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	50.518.790,00 D	0,00	0,00	50.518.790,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	50.518.790,00 D	0,00	0,00	50.518.790,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.198.369,48 D	2.973.498,47	3.318.669,73	45.853.198,22 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.198.369,48 D	2.973.498,47	3.318.669,73	45.853.198,22 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	46.229.277,88 D	2.958.403,03	3.318.669,73	45.869.011,18 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	46.229.277,88 D	1.326.919,63	1.687.186,33	45.869.011,18 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	1.631.483,40	1.631.483,40	0,00
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.908,40 C	15.095,44	0,00	15.812,96 C
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	164,65 D	0,00	14,96	149,69 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	164,65 D	0,00	14,96	149,69 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	164,65 D	0,00	14,96	149,69 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	164,65 D	0,00	14,96	149,69 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	86.388,05 D	0,00	0,00	86.388,05 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	86.223,40 C	0,00	14,96	86.238,36 C

2026-setembro (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	8.482.075.220,41 C	353.845.484,57	375.690.578,69	8.503.920.314,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	50.554.203,08 C	67.570.230,67	75.252.324,60	58.236.297,01 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.004.828,90 C	57.300.900,93	64.909.635,69	56.613.563,66 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	40.923.860,37 C	49.920.706,49	55.319.027,17	46.322.181,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	21.360,29 C	49.920.706,49	49.953.998,18	54.651,98 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	40.902.500,08 C	0,00	5.365.028,99	46.267.529,07 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.205.107,49 C	6.209.643,68	6.746.363,16	6.741.826,97 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.875.861,04 C	1.170.550,76	2.844.245,36	3.549.555,64 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.414.284,73 C	272.998,93	12.634,33	1.153.920,13 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	8.956,48	94.235,02	85.278,54 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	461.576,31 C	888.595,35	2.737.376,01	2.310.356,97 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	913.198,83 C	7.115.412,79	7.173.398,70	971.184,74 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	876.873,47 C	828.258,37	848.034,17	896.649,27 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	743.681,14 C	225.020,38	228.526,79	747.187,55 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	133.192,33 C	603.237,99	619.507,38	149.461,72 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	52.877,02 C	0,00	4.874,99	57.752,01 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	29.950,11 C	0,00	3.743,56	33.693,67 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	89,02 C	89,02	258,60	258,60 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.611,66 C	0,00	201,45	1.813,11 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	405,69 C	0,00	405,72	811,41 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	48.258,83 C	0,00	6.874,09	55.132,92 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	36.032,98 C	0,00	5.149,13	41.182,11 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.343,21 C	0,00	1.313,03	10.656,24 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.882,64 C	0,00	411,93	3.294,57 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	603.148,97	603.148,97	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	29.737,47 C	6.280.566,53	6.269.319,22	18.490,16 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	8.275,89 C	6.258.110,23	6.250.674,11	839,77 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	21.461,58 C	22.456,30	18.645,11	17.650,39 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	5.283,34 C	5.283,34	3.807,92	3.807,92 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	13.014,22 C	13.014,25	11.140,55	11.140,52 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	3.164,02 C	4.158,71	3.696,64	2.701,95 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.238,16 C	2.238,16	1.602,89	1.602,89 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.349,73 C	4.349,73	54.442,42	54.442,42 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	4.349,73 C	4.349,73	0,00	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	54.442,42	54.442,42 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	636.175,35 C	3.153.916,95	3.169.290,21	651.548,61 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.580.099,16	1.580.099,16	0,00

2026-setembro (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	1.580.099,16	1.580.099,16	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	92.058,58	92.058,58	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	92.058,58	92.058,58	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	92.058,58	92.058,58	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.088,80 C	854.674,87	853.678,70	16.092,63 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	827.627,33	827.627,33	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	17.088,80 C	27.047,54	26.051,37	16.092,63 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	619.086,55 C	627.084,34	643.453,77	635.455,98 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	91.592,29 C	91.593,27	91.628,30	91.627,32 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	491.588,71 C	491.588,71	491.780,74	491.780,74 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.697,74 C	11.694,55	11.373,85	3.377,04 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.207,81 C	32.207,81	32.221,96	32.221,96 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	16.448,92	16.448,92 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	413.148.272,12 C	25.956.883,44	18.631.324,78	405.822.713,46 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	406.657.296,90 C	25.956.883,44	18.594.033,85	399.294.447,31 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	406.657.296,90 C	25.956.883,44	18.594.033,85	399.294.447,31 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	893.975,76 C	0,00	3.422,91	897.398,67 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	131.909.142,57 C	1.735.229,86	0,00	130.173.912,71 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	1.896.733,99 C	823.950,40	12.545,44	1.085.329,03 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	40.332.300,82 C	13.252.930,12	6.526.200,25	33.605.570,95 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	126.341.900,54 C	3.596.121,46	3.819.634,36	126.565.413,44 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.962.161,48 C	150.185,17	180.204,91	7.992.181,22 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	98.195.786,72 C	6.387.697,91	8.052.025,98	99.860.114,79 C
2.02.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	(-) Processos Trabalhistas	874.704,98 D	10.768,52	0,00	885.473,50 D
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.490.975,22 C	0,00	37.290,93	6.528.266,15 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	6.490.975,22 C	0,00	37.290,93	6.528.266,15 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.616.270,24 C	0,00	26.522,41	5.642.792,65 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	874.704,98 C	0,00	10.768,52	885.473,50 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.018.372.745,21 C	260.318.370,46	281.806.929,31	8.039.861.304,06 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.004.185.606,94 C	258.294.278,76	280.481.741,20	8.026.373.069,38 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.065.108.904,65 C	223.235.443,64	174.716.186,57	8.016.589.647,58 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.928.007.849,40 C	214.476.224,15	165.783.608,98	7.879.315.234,23 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.928.007.849,40 C	214.476.224,15	165.783.608,98	7.879.315.234,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	6.511.865.967,48 C	179.281.964,07	144.703.071,97	6.477.287.075,38 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.416.141.881,92 C	35.194.260,08	21.080.537,01	1.402.028.158,85 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	137.101.055,25 C	8.759.219,49	8.932.577,59	137.274.413,35 C

2026-setembro (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	1.010.162,73 C	0,00	22.581,16	1.032.743,89 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	505.080,73 C	0,00	11.230,17	516.310,90 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	426.281,09 C	0,00	9.604,31	435.885,40 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	78.800,91 C	0,00	1.746,68	80.547,59 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	135.860.619,94 C	8.755.953,57	8.906.478,70	136.011.145,07 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	135.906.431,95 C	2.036.803,59	2.180.790,17	136.050.418,53 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	30.542,04 D	6.718.922,68	6.723.281,71	26.183,01 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.269,97 D	227,30	2.406,82	13.090,45 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	230.272,58 C	3.265,92	3.517,73	230.524,39 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	230.617,93 C	3.259,05	3.494,71	230.853,59 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	179,58 D	3,54	12,60	170,52 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	165,77 D	3,33	10,42	158,68 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.923.297,71 D	35.058.835,12	105.765.554,63	9.783.421,80 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	60.923.297,71 D	35.058.835,12	105.765.554,63	9.783.421,80 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	377.762,33 C	344,94	9.406.004,41	9.783.421,80 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	377.762,33 C	344,94	9.406.004,41	9.783.421,80 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	61.301.060,04 D	35.058.490,18	96.359.550,22	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.187.138,27 C	2.024.091,70	1.325.188,11	13.488.234,68 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.783.132,59 C	816,39	98.689,14	4.881.005,34 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.783.132,59 C	816,39	98.689,14	4.881.005,34 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.803.206,97 C	1.967.935,84	1.001.203,29	2.836.474,42 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.803.206,97 C	1.001.203,29	34.470,74	2.836.474,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	966.732,55	966.732,55	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.600.798,71 C	55.339,47	225.295,68	5.770.754,92 C

2026-setembro (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	449.108.801,70	449.108.801,70	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	239.740.097,84 C	27.604.523,68	37.198.442,33	249.334.016,49 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	80.055.391,17 C	305,84	7.002.002,50	87.057.087,83 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.758.975,51 C	0,00	725.464,18	31.484.439,69 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.981.277,43 C	0,00	133.599,43	11.114.876,86 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.089.613,49 C	0,00	133.592,00	1.223.205,49 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	64,00 C	0,00	7,43	71,43 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	9.891.599,94 C	0,00	0,00	9.891.599,94 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.777.698,08 C	0,00	591.864,75	20.369.562,83 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	920,72 C	0,00	0,00	920,72 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	19.776.777,36 C	0,00	591.864,75	20.368.642,11 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	49.283.017,98 C	305,84	6.274.779,71	55.557.491,85 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.662.891,99 C	0,00	67.328,72	1.730.220,71 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	547.958,45 C	0,00	67.207,91	615.166,36 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	476.047,43 C	0,00	57.430,91	533.478,34 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	71.911,02 C	0,00	9.777,00	81.688,02 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.114.933,54 C	0,00	120,81	1.115.054,35 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.114.933,54 C	0,00	120,81	1.115.054,35 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	47.620.125,99 C	305,84	6.207.450,99	53.827.271,14 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.562.215,09 C	0,00	6.093.867,53	52.656.082,62 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.057.910,90 C	305,84	113.583,46	1.171.188,52 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.057.910,90 C	305,84	113.583,46	1.171.188,52 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	13.397,68 C	0,00	1.758,61	15.156,29 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.397,68 C	0,00	1.758,61	15.156,29 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	13.397,68 C	0,00	1.758,61	15.156,29 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	140.355.230,10 C	27.601.711,87	29.716.744,10	142.470.262,33 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	140.355.230,10 C	27.601.711,87	29.716.744,10	142.470.262,33 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.259.051,64 C	2.505,97	464.419,99	3.720.965,66 C
3.01.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	633.963,48 C	0,00	34.931,59	668.895,07 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.625.088,16 C	2.505,97	429.488,40	3.052.070,59 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	16.070.424,93 C	0,00	15.275,74	16.085.700,67 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	16.068.683,09 C	0,00	15.275,74	16.083.958,83 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	9.632.728,27 C	0,00	15.275,74	9.648.004,01 C

2026-setembro (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	567.687.689,83 D	84.845.496,99	6.870,35	652.526.316,47 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	531.770.570,35 D	69.757.344,19	6.870,35	601.521.044,19 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	397.086.442,40 D	51.949.517,17	0,00	449.035.959,57 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	23.647.381,35 D	3.087.790,33	0,00	26.735.171,68 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	69.980.752,60 D	9.332.657,05	6.870,35	79.306.539,30 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	171.127,94 D	22.350,65	0,00	193.478,59 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	40.884.866,06 D	5.365.028,99	0,00	46.249.895,05 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	33.058.362,61 D	4.327.386,32	0,00	37.385.748,93 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.970.675,63 D	257.321,77	0,00	2.227.997,40 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	5.841.567,12 D	778.458,34	0,00	6.620.025,46 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	14.260,70 D	1.862,56	0,00	16.123,26 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	340.560,13 D	102.646,20	0,00	443.206,33 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	339.026,27 D	71.377,92	0,00	410.404,19 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.533,86 D	31.268,28	0,00	32.802,14 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	244.654,13 D	816,39	0,00	245.470,52 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	244.654,13 D	816,39	0,00	245.470,52 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	244.654,13 D	816,39	0,00	245.470,52 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	35.331.905,22 D	14.984.690,21	0,00	50.316.595,43 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	35.331.905,22 D	14.984.690,21	0,00	50.316.595,43 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	1.251.596,75 D	6.636.091,56	0,00	7.887.688,31 D
3.02.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão Complementar	1.251.596,75 D	6.636.091,56	0,00	7.887.688,31 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	34.000.983,04 D	8.336.444,20	0,00	42.337.427,24 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	10.251.502,54 D	8.224.610,40	0,00	18.476.112,94 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	23.749.480,50 D	111.833,80	0,00	23.861.314,30 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	79.325,43 D	12.154,45	0,00	91.479,88 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.679.577,23 D	18.594.033,85	25.956.883,44	22.316.727,64 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	287.161,94 D	3.422,91	0,00	290.584,85 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	287.161,94 D	3.422,91	0,00	290.584,85 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	22.344,29 D	3.422,91	0,00	25.767,20 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	527.505,29 D	0,00	0,00	527.505,29 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	262.687,64 C	0,00	0,00	262.687,64 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	29.392.415,29 D	18.590.610,94	25.956.883,44	22.026.142,79 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	45.617.288,45 D	18.590.610,94	24.221.653,58	39.986.245,81 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	48.919.104,42 D	2.629.171,40	12.822,40	51.535.453,42 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	27.753.389,88 D	15.877.425,48	15.496.983,28	28.133.832,08 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	31.055.205,85 C	84.014,06	8.711.847,90	39.683.039,69 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	16.224.873,16 C	0,00	1.735.229,86	17.960.103,02 C

2026-setembro (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	9.617.827,05 D	0,00	20.228,77	9.597.598,28 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	19.584.281,09 D	0,00	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	45.426.981,30 C	0,00	1.715.001,09	47.141.982,39 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	444.418.469,63 C	37.484.316,84	127.651.510,43	534.585.663,22 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	623.214.477,84 C	344,93	127.651.510,43	750.865.643,34 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	178.796.008,21 D	37.483.971,91	0,00	216.279.980,12 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	138.014.326,34 D	174.716.186,57	223.235.443,64	89.495.069,27 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	109.378,68 D	98.689,14	816,39	207.251,43 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	354.032,81 D	98.689,14	0,00	452.721,95 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	354.032,81 D	98.689,14	0,00	452.721,95 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	354.032,81 D	98.689,14	0,00	452.721,95 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	244.654,13 C	0,00	816,39	245.470,52 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	244.654,13 C	0,00	816,39	245.470,52 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	244.654,13 C	0,00	816,39	245.470,52 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	61.224.004,55 C	105.765.554,63	35.058.835,12	9.482.714,96 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	61.224.004,55 C	105.765.554,63	35.058.835,12	9.482.714,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.359.012,01	1.359.012,01	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	10.157.720,64 C	0,00	37.922,85	10.195.643,49 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	253.040,59 C	0,00	37.922,85	290.963,44 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	221.182,30 C	0,00	26.522,41	247.704,71 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	31.858,29 C	0,00	11.400,44	43.258,73 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	8.995.221,76 D	1.287.250,34	285.415,13	9.997.056,97 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.995.034,48 D	1.258.298,72	256.463,51	9.996.869,69 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	4.866.815,33 D	644.178,00	3.713,06	5.507.280,27 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	590.352,74 D	80.345,94	3.713,06	666.985,62 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	536.933,84 D	73.471,85	3.713,06	606.692,63 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salários	221.662,83 D	32.816,00	3.609,20	250.869,63 D
4.02.01.01.03.01.01.1	000	000	000	000	Salário Base	250.085,50 D	32.816,00	0,00	282.901,50 D
4.02.01.01.03.01.01.2	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	28.422,67 C	0,00	3.609,20	32.031,87 C
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	Encargos	99.545,82 D	13.597,50	22,47	113.120,85 D
4.02.01.01.03.01.02.1	000	000	000	000	Encargos FGTS	21.164,24 D	2.717,42	5,33	23.876,33 D
4.02.01.01.03.01.02.2	000	000	000	000	Encargos INSS	59.817,00 D	7.716,50	17,14	67.516,36 D
4.02.01.01.03.01.02.3	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	7.373,12 D	921,60	0,00	8.294,72 D
4.02.01.01.03.01.02.4	000	000	000	000	Encargos Férias	1.732,22 D	1.228,78	0,00	2.961,00 D
4.02.01.01.03.01.02.9	000	000	000	000	Encargos Demais	9.459,24 D	1.013,20	0,00	10.472,44 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Benefícios	161.426,38 D	20.463,56	14,81	181.875,13 D
4.02.01.01.03.01.03.1	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	103.362,51 D	13.124,32	14,81	116.472,02 D
4.02.01.01.03.01.03.2	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	45.973,50 D	5.746,68	0,00	51.720,18 D
4.02.01.01.03.01.03.5	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	698,24 D	87,30	0,00	785,54 D
4.02.01.01.03.01.03.6	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	7.768,61 D	1.047,37	0,00	8.815,98 D
4.02.01.01.03.01.03.9	000	000	000	000	Benefícios - Demais	3.623,52 D	457,89	0,00	4.081,41 D
4.02.01.01.03.01.04.0	000	000	000	000	Horas Extras	85,04 D	213,92	66,58	232,38 D

2026-setembro (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	54.213,77 D	6.380,87	0,00	60.594,64 D
4.02.01.01.03.01.05.1	000	000	000	000	Férias	32.335,02 D	3.646,21	0,00	35.981,23 D
4.02.01.01.03.01.05.2	000	000	000	000	13º Salário	21.878,75 D	2.734,66	0,00	24.613,41 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	53.418,90 D	6.874,09	0,00	60.292,99 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	41.193,05 D	5.149,13	0,00	46.342,18 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.343,21 D	1.313,03	0,00	10.656,24 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.882,64 D	411,93	0,00	3.294,57 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	4.276.462,59 D	563.832,06	0,00	4.840.294,65 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	3.557.754,21 D	463.244,99	0,00	4.020.999,20 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	CRCC RF Dirigentes	520.722,49 D	105.120,82	0,00	625.843,31 D
4.02.01.01.04.01.02.0	000	000	000	000	CRCC RF Colaboradores	3.037.031,72 D	358.124,17	0,00	3.395.155,89 D
4.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	718.708,38 D	100.587,07	0,00	819.295,45 D
4.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	CRCC RV Dirigentes	265.030,46 D	50.408,82	0,00	315.439,28 D
4.02.01.01.04.02.02.0	000	000	000	000	CRCC RV Colaboradores	453.677,92 D	50.178,25	0,00	503.856,17 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.633,22 D	6.395,40	3.197,70	43.830,92 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	3.197,70	3.197,70	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	40.633,22 D	3.197,70	0,00	43.830,92 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	47.564,90 D	4.275,63	0,00	51.840,53 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.341.830,28 D	246.818,84	40.326,20	2.548.322,92 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	174.052,65 D	2.419,00	0,00	176.471,65 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	40.369,99 D	2.419,00	0,00	42.788,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	495.581,75 D	34.714,30	34.714,30	495.581,75 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	495.581,75 D	34.714,30	34.714,30	495.581,75 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.232.091,88 D	159.369,50	5.611,90	1.385.849,48 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.230.653,86 D	159.369,50	5.611,90	1.384.411,46 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	93.427,12 D	11.678,39	0,00	105.105,51 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.648,00 D	3.831,00	0,00	34.479,00 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	58.461,59 D	34.806,64	0,00	93.268,23 D
4.02.01.04.14.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	58.461,59 D	34.806,64	0,00	93.268,23 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,05 D	0,01	0,00	0,06 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,05 D	0,01	0,00	0,06 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	823.808,25 D	104.606,75	8.901,54	919.513,46 D

2026-setembro (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	9.183,93 D	4.453,93	0,00	13.637,86 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	145.969,86 D	13.289,60	0,00	159.259,46 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	77.204,32 D	9.650,53	0,00	86.854,85 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
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	3.639,07	0,00	3.639,07 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	1.986,34 D	783,19	783,19	1.986,34 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Condomínios	79.112,89 D	12.327,95	0,00	91.440,84 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	43.501,48 D	5.847,96	3.479,07	45.870,37 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	86.757,00 D	14.454,37	325,88	100.885,49 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	28.534,50 D	2.930,20	0,00	31.464,70 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	12.626,76 D	1.370,74	0,00	13.997,50 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora	127.491,98 D	12.941,25	4.313,40	136.119,83 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC Patrocinadora - Principal	127.491,98 D	12.941,25	4.313,40	136.119,83 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	Eventos	3.227,00 D	0,00	0,00	3.227,00 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC Gestão Administrativa	167.825,91 D	23.173,33	0,00	190.999,24 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	104.273,84 D	13.034,23	0,00	117.308,07 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	119,79 D	14,96	0,00	134,75 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	874.262,71 D	252.009,14	200.325,01	925.946,84 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	66.203,92 D	224,06	0,00	66.427,98 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	407.408,79 D	1.378,83	0,01	408.787,61 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	400.650,00 D	250.406,25	200.325,00	450.731,25 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	187,28 D	28.951,62	28.951,62	187,28 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	258.653,17 D	37.290,93	0,00	295.944,10 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	258.653,17 D	37.290,93	0,00	295.944,10 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	221.182,30 D	26.522,41	0,00	247.704,71 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	37.470,87 D	10.768,52	0,00	48.239,39 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	37.470,87 D	10.768,52	0,00	48.239,39 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	293.546,89 C	0,00	34.470,74	328.017,63 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	293.546,89 C	0,00	34.470,74	328.017,63 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.197.392,60 D	34.470,74	1.001.203,29	230.660,05 D

2026-setembro (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	152.296.539,34	152.296.539,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.767.192.504,50 C	3.135,87	114.269.880,34	1.881.459.248,97 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.082.067.599,00 C	0,00	8.550.224,51	1.090.617.823,51 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.082.067.599,00 C	0,00	8.550.224,51	1.090.617.823,51 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.082.067.599,00 C	0,00	8.550.224,51	1.090.617.823,51 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.082.067.599,00 C	0,00	8.550.224,51	1.090.617.823,51 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	553.781.503,12 C	3.120,85	84.905.791,41	638.684.173,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	550.516.156,55 C	0,00	84.669.117,68	635.185.274,23 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.467.872,10 C	0,00	115.444,73	2.583.316,83 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.467.872,10 C	0,00	115.444,73	2.583.316,83 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	797.474,47 C	3.120,85	121.229,00	915.582,62 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	123.469.372,39 C	0,00	20.325.528,05	143.794.900,44 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	123.469.372,39 C	0,00	20.325.528,05	143.794.900,44 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.643.698,91 C	0,00	0,00	2.643.698,91 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.607.594,96 C	0,00	0,00	2.607.594,96 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	869.124,96 C	0,00	0,00	869.124,96 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	446.934,96 C	0,00	0,00	446.934,96 C
5.01.07.04.02.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	422.190,00 C	0,00	0,00	422.190,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	1.738.470,00 C	0,00	0,00	1.738.470,00 C
5.01.07.04.03.04.00.0	000	000	000	000	Reavaliação de Imóveis	1.738.470,00 C	0,00	0,00	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	5.230.331,08 C	15,02	488.336,37	5.718.652,43 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.230.331,08 C	15,02	488.336,37	5.718.652,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.321.407.745,81 D	24.571.024,71	675.900,78	1.345.302.869,74 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	994.747.399,69 D	120.617,70	0,00	994.868.017,39 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	993.805.347,25 D	0,00	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	993.805.347,25 D	0,00	0,00	993.805.347,25 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	993.805.347,25 D	0,00	0,00	993.805.347,25 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	942.052,44 D	120.617,70	0,00	1.062.670,14 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	139.472,28 D	17.869,89	0,00	157.342,17 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	797.696,94 D	102.211,01	0,00	899.907,95 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.883,22 D	536,80	0,00	5.420,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	257.634.230,27 D	10.950.371,26	225,05	268.584.376,48 D

2026-setembro (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	253.663.762,35 D	10.393.474,95	0,00	264.057.237,30 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	117.443,42 D	93.608,01	0,00	211.051,43 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	117.443,42 D	93.608,01	0,00	211.051,43 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	344.645,35 D	22.528,50	0,00	367.173,85 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.508.379,15 D	440.759,80	225,05	3.948.913,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	510.108,84 D	64.060,26	0,70	574.168,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.917.246,35 D	366.377,70	0,00	3.283.624,05 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	81.023,96 D	10.321,84	224,35	91.121,45 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	66.932.844,04 D	12.574.190,93	0,00	79.507.034,97 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	66.440.472,09 D	12.508.788,63	0,00	78.949.260,72 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	492.371,95 D	65.402,30	0,00	557.774,25 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	72.952,60 D	9.697,45	0,00	82.650,05 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	416.871,90 D	55.413,99	0,00	472.285,89 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.547,45 D	290,86	0,00	2.838,31 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.531.379,13 D	181.846,85	0,00	1.713.225,98 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.531.379,13 D	181.846,85	0,00	1.713.225,98 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	487.884,58 D	181.846,85	0,00	669.731,43 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	487.884,58 D	181.846,85	0,00	669.731,43 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	440.952,90 D	72.136,83	16.448,92	496.640,81 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	440.952,90 D	55.687,91	0,00	496.640,81 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.448,92	16.448,92	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	120.939,78 D	671.861,14	659.226,81	133.574,11 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	120.939,78 D	671.861,14	659.226,81	133.574,11 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	91.628,30	91.628,30	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	524.002,70	524.002,70	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11.373,85	11.373,85	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	32.221,96	32.221,96	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	120.939,78 D	12.634,33	0,00	133.574,11 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.072.742,17 D	225.295,68	55.339,47	1.242.698,38 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	444.712.016,52 D	127.497.083,08	37.295.418,75	534.913.680,85 D