

2025-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	713.490.966,10 D	107.518.630,59	82.106.661,51	738.902.935,18 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	32.456,70 D	44.187.518,32	44.176.302,56	43.672,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	32.456,70 D	33.306.386,45	33.295.170,69	43.672,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	23.855,72 D	12.835.221,37	12.822.085,45	36.991,64 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	23.855,72 D	12.835.221,37	12.822.085,45	36.991,64 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.600,98 D	20.471.165,08	20.473.085,24	6.680,82 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	6.600,98 D	1.338.383,69	1.340.303,85	4.680,82 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	1.836.522,13	1.836.522,13	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	17.296.259,26	17.296.259,26	1.500,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	10.881.131,87	10.881.131,87	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	10.881.131,87	10.881.131,87	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	8.640.412,27	8.640.412,27	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	2.189.986,74	2.189.986,74	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE INVESTIMENTO	0,00	50.732,86	50.732,86	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	713.457.710,73 D	63.331.112,27	37.930.333,99	738.858.489,01 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.015,84 D	9.265.970,79	8.632.860,31	635.126,32 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.015,84 D	9.261.604,90	8.628.494,42	635.126,32 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.015,84 D	8.629.725,91	8.628.494,42	3.247,33 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15,86 D	1.873.631,91	1.872.400,40	1.247,37 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.999,98 D	6.679.822,98	6.679.823,00	1.999,96 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.486,22	56.486,22	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	19.784,80	19.784,80	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	631.878,99	0,00	631.878,99 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	631.878,99	0,00	631.878,99 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	4.365,89	4.365,89	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.365,89	4.365,89	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	4.365,89	4.365,89	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.001,02 D	1.161.321,53	1.162.640,63	3.681,92 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,02 D	474.239,67	474.239,67	1,02 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,02 D	474.239,67	474.239,67	1,02 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,02 D	386.263,43	386.263,43	1,02 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	87.976,24	87.976,24	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.000,00 D	5.521,35	6.840,45	3.680,90 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	250.615,12	250.615,12	0,00
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	1.533,16	1.533,16	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	429.412,23	429.412,23	0,00

2025-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	429.412,23	429.412,23	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	429.412,23	429.412,23	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	713.450.693,87 D	52.903.819,95	28.134.833,05	738.219.680,77 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	350.214.715,11 D	5.982.486,12	110.491,54	356.086.709,69 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	350.214.715,11 D	5.982.486,12	110.491,54	356.086.709,69 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	350.214.715,11 D	5.982.486,12	110.491,54	356.086.709,69 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	350.214.715,11 D	5.982.486,12	110.491,54	356.086.709,69 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.470.683,22 D	557.216,17	452.491,31	6.575.408,08 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.732.745,50 D	531.849,65	452.491,31	8.812.103,84 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.262.062,28 C	25.366,52	0,00	2.236.695,76 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.262.062,28 C	25.366,52	0,00	2.236.695,76 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	339.407.078,80 D	42.831.992,11	22.763.653,47	359.475.417,44 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	79.186.462,72 D	15.307.869,88	11.328.563,08	83.165.769,52 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.243.400,00 D	3.820.092,11	3.844.726,16	12.218.765,95 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	12.243.400,00 D	3.820.092,11	3.844.726,16	12.218.765,95 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	30.492.412,98 D	406.450,57	200.428,55	30.698.435,00 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.914.359,87 D	136.422,93	317,02	10.050.465,78 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.509.058,55 D	24.188,42	0,00	2.533.246,97 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	9.003.946,39 D	132.469,37	200.111,53	8.936.304,23 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	9.065.048,17 D	113.369,85	0,00	9.178.418,02 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.541.797,61 D	5.813.526,82	1.825.456,04	40.529.868,39 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.354.252,16 D	658.283,62	92.094,48	27.920.441,30 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	26.942.450,15 D	658.283,62	91.878,78	27.508.854,99 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	411.802,01 D	0,00	215,70	411.586,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	121.928.105,29 D	12.651.729,10	3.390.004,15	131.189.830,24 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	31.660.648,04 D	4.174.040,01	2.082.381,01	33.752.307,04 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.358.216,74 D	3.107.989,28	4.384.060,46	16.082.145,56 D

2025-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.358.216,74 D	3.107.989,28	4.384.060,46	16.082.145,56 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	17.388.686,54 D	3.106.952,83	4.380.707,03	16.114.932,34 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	17.388.686,54 D	3.106.952,83	4.380.707,03	16.114.932,34 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.469,80 C	1.036,45	3.353,43	32.786,78 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	424.136,27	424.136,27	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	424.136,27	424.136,27	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	798,67 D	0,00	24,96	773,71 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	798,67 D	0,00	24,96	773,71 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	798,67 D	0,00	24,96	773,71 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	798,67 D	0,00	24,96	773,71 D

2025-abril (Não 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	713.490.966,10 C	24.581.626,77	49.993.595,85	738.902.935,18 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	752.354,27 C	19.579.137,08	21.098.629,35	2.271.846,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	340.746,19 C	2.635.724,41	2.627.007,54	332.029,32 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.016,06 C	1.779.550,10	1.792.062,55	14.528,51 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	338.598,84 C	338.598,84	317.499,60	317.499,60 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	429.412,23	429.412,23	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	429.412,23	429.412,23	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	131,29 C	88.163,24	88.033,16	1,21 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	131,29 C	187,00	56,92	1,21 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	87.976,24	87.976,24	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	403.886,80 C	705.791,67	731.678,61	429.773,74 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	378.275,65 C	250.363,65	274.508,32	402.420,32 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	313.278,75 C	147.503,74	160.381,10	326.156,11 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	63.629,03	63.629,03	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	6.215,20 C	6.215,20	7.255,20	7.255,20 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	26.807,09 C	26.807,09	31.099,71	31.099,71 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	47.127,80 C	46.764,83	13.167,83	13.530,80 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	4.087,59	4.087,59	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	124.118,13 C	0,00	11.244,12	135.362,25 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	25.967,94 C	0,00	10.104,29	36.072,23 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	83.035,72 C	0,00	19.793,33	102.829,05 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	64.996,90 C	102.859,91	114.127,22	76.264,21 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	64.996,90 C	79.607,69	90.875,00	76.264,21 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	15.504,00	15.504,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	7.748,22	7.748,22	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.474,93 C	1.286,48	977,45	1.165,90 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	24.064,48 C	25.582,46	27.690,68	26.172,70 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71,74 C	428.559,08	428.502,16	14,82 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	428.502,16	428.502,16	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	71,74 C	56,92	0,00	14,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.721,28 C	16.237.621,00	17.739.943,20	1.510.043,48 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	998.909,69	998.909,69	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.577.111,52	16.078.298,67	1.501.187,15 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.509,44 C	644.898,25	646.022,44	4.633,63 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.211,84 C	16.701,54	16.712,40	4.222,70 C

2025-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.211,84 C	16.701,54	16.712,40	4.222,70 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.211,84 C	16.701,54	16.712,40	4.222,70 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	712.738.611,83 C	5.002.489,69	28.894.966,50	736.631.088,64 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	700.058.681,67 C	4.439.651,05	27.689.918,43	723.308.949,05 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	700.058.681,67 C	4.439.651,05	27.689.918,43	723.308.949,05 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.724.527,22 C	2.164.719,13	3.207.949,22	54.767.757,31 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.724.527,22 C	2.164.719,13	3.207.949,22	54.767.757,31 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	53.724.527,22 C	2.164.719,13	3.207.949,22	54.767.757,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	646.334.154,45 C	2.274.931,92	24.481.969,21	668.541.191,74 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	646.334.154,45 C	2.274.931,92	24.481.969,21	668.541.191,74 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	189.930.704,30 C	719.451,61	6.529.916,01	195.741.168,70 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	436.423.316,59 C	1.386.929,69	17.464.383,38	452.500.770,28 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	14.409.431,49 C	2.319,26	354.643,41	14.761.755,64 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.570.702,07 C	166.231,36	133.026,41	5.537.497,12 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.679.930,16 C	562.838,64	1.205.048,07	13.322.139,59 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.873.198,47 C	0,00	391.594,31	4.264.792,78 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.868.864,10 C	0,00	391.487,64	4.260.351,74 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.334,37 C	0,00	106,67	4.441,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.806.731,69 C	562.838,64	813.453,76	9.057.346,81 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.806.731,69 C	312.223,52	562.838,64	9.057.346,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	250.615,12	250.615,12	0,00

2025-abril (Não 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	30.726.097,76	30.726.097,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	31.859.272,79 C	0,00	9.014.757,82	40.874.030,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.454.832,68 C	0,00	9.014.546,95	39.469.379,63 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.727.509,45 C	0,00	2.258.663,82	8.986.173,27 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.727.509,45 C	0,00	2.258.663,82	8.986.173,27 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	5.577.332,44 C	0,00	1.872.400,39	7.449.732,83 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	1.150.177,01 C	0,00	386.263,43	1.536.440,44 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	23.566.118,15 C	0,00	6.679.822,98	30.245.941,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	23.566.118,15 C	0,00	6.679.822,98	30.245.941,13 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.566.118,15 C	0,00	6.679.822,98	30.245.941,13 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	8.113.139,14 C	0,00	2.713.500,29	10.826.639,43 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	8.113.139,14 C	0,00	2.713.500,29	10.826.639,43 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.452.979,01 C	0,00	3.966.322,69	19.419.301,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	146.115,48 C	0,00	56.275,35	202.390,83 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.115,48 C	0,00	56.275,35	202.390,83 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	111.323,49 C	0,00	42.760,76	154.084,25 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	111.323,49 C	0,00	42.760,76	154.084,25 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	34.791,99 C	0,00	13.514,59	48.306,58 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	15.089,60 C	0,00	19.784,80	34.874,40 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.089,60 C	0,00	19.784,80	34.874,40 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	15.089,60 C	0,00	19.784,80	34.874,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	919,84 C	0,00	210,87	1.130,71 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.403.520,27 C	0,00	0,00	1.403.520,27 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.209.396,66 C	0,00	0,00	1.209.396,66 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	194.123,61 C	0,00	0,00	194.123,61 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	4.940.379,13 D	2.170.134,48	0,00	7.110.513,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	830.713,42 D	272.343,03	0,00	1.103.056,45 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	741.922,55 D	253.622,35	0,00	995.544,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	88.790,87 D	18.720,68	0,00	107.511,55 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.168,63 D	56.704,38	0,00	90.873,01 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.168,63 D	56.704,38	0,00	90.873,01 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.075.497,08 D	1.841.087,07	0,00	5.916.584,15 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	3.888.210,58 D	1.621.067,60	0,00	5.509.278,18 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	3.888.210,58 D	1.621.067,60	0,00	5.509.278,18 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	187.286,50 D	220.019,47	0,00	407.305,97 D

2025-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	187.286,50 D	220.019,47	0,00	407.305,97 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.403.153,70 D	474.239,67	0,00	1.877.393,37 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.403.153,70 D	474.239,67	0,00	1.877.393,37 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.341.553,65 C	210,87	17.271.688,89	40.613.031,67 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.342.473,49 C	0,00	17.271.688,89	40.614.162,38 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	919,84 D	210,87	0,00	1.130,71 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.922.181,60 D	27.689.918,43	4.439.651,05	71.172.448,98 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	935.112,01 D	391.594,31	0,00	1.326.706,32 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	935.112,01 D	391.594,31	0,00	1.326.706,32 D

2025-abril (Não 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	875.077,34	875.077,34	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.403.153,70 C	0,00	474.254,85	1.877.408,55 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.403.153,70 C	0,00	474.239,67	1.877.393,37 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.403.153,70 C	0,00	474.239,67	1.877.393,37 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.150.177,01 C	0,00	386.263,43	1.536.440,44 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.150.177,01 C	0,00	386.263,43	1.536.440,44 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	252.976,69 C	0,00	87.976,24	340.952,93 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15,18	15,18 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	15,18	15,18 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	883.384,61 D	312.238,70	0,00	1.195.623,31 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	883.384,61 D	312.238,70	0,00	1.195.623,31 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	546.817,09 D	183.395,67	0,00	730.212,76 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	546.817,09 D	183.395,67	0,00	730.212,76 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	240.765,54 D	76.296,86	0,00	317.062,40 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	59.379,99 D	19.793,33	0,00	79.173,32 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	712,41 D	256,47	0,00	968,88 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	23.356,97 D	7.255,20	0,00	30.612,17 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	87.445,34 D	31.099,71	0,00	118.545,05 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	31.524,61 D	2.122,72	0,00	33.647,33 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	11.049,56 D	4.692,27	0,00	15.741,83 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	25.967,94 D	10.104,29	0,00	36.072,23 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	6.622,61 D	11.244,12	0,00	17.866,73 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	1.424,97 D	425,68	0,00	1.850,65 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	41.648,00 D	14.560,00	0,00	56.208,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	2.360,00 D	944,00	0,00	3.304,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	1.276,43 D	16,82	0,00	1.293,25 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	589,36 D	253,08	0,00	842,44 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	6.993,36 D	2.331,12	0,00	9.324,48 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	4.200,00 D	1.500,00	0,00	5.700,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.168,56 D	18.871,75	0,00	24.040,31 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	2.637,00 D	16.205,00	0,00	18.842,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.387,56 D	2.278,75	0,00	3.666,31 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	1.144,00 D	388,00	0,00	1.532,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	668,00 D	4.712,65	0,00	5.380,65 D

2025-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	0,00	564,17	0,00	564,17 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	0,00	242,69	0,00	242,69 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	668,00 D	3.905,79	0,00	4.573,79 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.726,83 D	63.991,68	0,00	277.718,51 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	37.690,58 D	12.563,53	0,00	50.254,11 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	1.674,00 D	558,00	0,00	2.232,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.165,46 D	43.121,93	0,00	173.287,39 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	22.948,44 D	0,00	0,00	22.948,44 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.248,35 D	7.748,22	0,00	28.996,57 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	24.938,17 D	10.069,29	0,00	35.007,46 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	5.521,35 D	1.840,45	0,00	7.361,80 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	1.331,42 D	367,30	0,00	1.698,72 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	489,79 D	121,42	0,00	611,21 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	738,61 D	566,32	0,00	1.304,93 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	309,70 D	0,00	0,00	309,70 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.701,59 D	5.474,03	0,00	11.175,62 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	2.592,55 D	167,46	0,00	2.760,01 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	4.681,67 D	341,57	0,00	5.023,24 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	3.381,81 D	1.190,74	0,00	4.572,55 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS	189,68 D	0,00	0,00	189,68 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	168,09 D	24,96	0,00	193,05 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	91.897,87 D	31.172,70	0,00	123.070,57 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	10.695,03 D	3.658,55	0,00	14.353,58 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	65.815,65 D	22.514,15	0,00	88.329,80 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
4.02.01.07.05.00.00.0	000	000	000	000	Impostos - Taxas e Contribuições	387,19 D	0,00	0,00	387,19 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	242.237,29 C	0,00	88.598,97	330.836,26 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	242.237,29 C	0,00	88.598,97	330.836,26 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	762.006,38 D	562.838,64	312.223,52	1.012.621,50 D

2025-abril (Não 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	24.451.809,54	24.451.809,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	315.342.260,54 C	0,00	24.451.537,09	339.793.797,63 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	252.020.526,19 C	0,00	5.982.486,12	258.003.012,31 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	252.020.526,19 C	0,00	5.982.486,12	258.003.012,31 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	252.020.526,19 C	0,00	5.982.486,12	258.003.012,31 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	252.020.526,19 C	0,00	5.982.486,12	258.003.012,31 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.235.348,49 C	0,00	394.857,00	19.630.205,49 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	19.229.306,22 C	0,00	394.857,00	19.624.163,22 C
5.01.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES	6.042,27 C	0,00	0,00	6.042,27 C
5.01.02.06.01.00.00.0	000	000	000	000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	6.042,27 C	0,00	0,00	6.042,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.234.290,08 C	0,00	17.802.213,87	61.036.503,95 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.142.092,09 C	0,00	840.557,28	2.982.649,37 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	4.402.052,51 C	0,00	1.535.169,51	5.937.222,02 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	4.402.052,51 C	0,00	1.535.169,51	5.937.222,02 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.459.552,30 C	0,00	406.386,56	1.865.938,86 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	389.218,78 C	0,00	136.358,92	525.577,70 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	82.730,93 C	0,00	24.188,42	106.919,35 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	666.485,04 C	0,00	132.469,37	798.954,41 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	321.117,55 C	0,00	113.369,85	434.487,40 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	12.530.760,72 C	0,00	5.813.526,82	18.344.287,54 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.406.356,90 C	0,00	334.203,16	2.740.560,06 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.406.356,90 C	0,00	334.203,16	2.740.560,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.881.693,69 C	0,00	6.569.850,11	20.451.543,80 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.411.781,87 C	0,00	2.302.520,43	8.714.302,30 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	852.095,78 C	0,00	271.980,10	1.124.075,88 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	852.095,78 C	0,00	271.980,10	1.124.075,88 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	291.758.469,60 D	7.091.521,68	61,58	298.849.929,70 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	241.341.790,47 D	110.491,54	0,00	241.452.282,01 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	241.341.790,47 D	110.491,54	0,00	241.452.282,01 D

2025-abril (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	241.341.790,47 D	110.491,54	0,00	241.452.282,01 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	241.341.790,47 D	110.491,54	0,00	241.452.282,01 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.951.257,02 D	102.406,63	0,00	19.053.663,65 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	18.951.257,02 D	102.406,63	0,00	19.053.663,65 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.438.176,56 D	6.875.164,53	61,58	38.313.279,51 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.692.584,85 D	1.272.700,34	0,00	4.965.285,19 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	3.692.584,85 D	1.272.700,34	0,00	4.965.285,19 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	509.638,63 D	200.300,53	0,00	709.939,16 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR COTA SENIOR	10.851,33 D	189,00	0,00	11.040,33 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	491.758,27 D	200.111,53	0,00	691.869,80 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	7.029,03 D	0,00	0,00	7.029,03 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.473.193,65 D	1.825.456,04	0,00	11.298.649,69 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	887.917,87 D	92.094,48	0,00	980.012,35 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	887.249,34 D	91.878,78	0,00	979.128,12 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	668,53 D	215,70	0,00	884,23 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.207.610,42 D	2.126.246,17	0,00	13.333.856,59 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.618.153,61 D	1.341.716,15	0,00	6.959.869,76 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	49.077,53 D	16.650,82	61,58	65.666,77 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.245,55 D	3.458,98	0,00	30.704,53 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.245,55 D	3.458,98	0,00	30.704,53 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.583.790,94 D	17.360.287,86	210,87	40.943.867,93 D