

2025-maio (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	738.902.935,18 D	253.712.054,62	241.092.657,31	751.522.332,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	43.672,46 D	60.597.808,91	60.617.578,10	23.903,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	43.672,46 D	53.339.708,98	53.359.478,17	23.903,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	36.991,64 D	8.724.258,16	8.744.047,61	17.202,19 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	36.991,64 D	8.724.258,16	8.744.047,61	17.202,19 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.680,82 D	44.615.450,82	44.615.430,56	6.701,08 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	4.680,82 D	1.287.182,57	1.287.162,31	4.701,08 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	1.767.087,40	1.767.087,40	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	41.561.180,85	41.561.180,85	1.500,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.258.099,93	7.258.099,93	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.258.099,93	7.258.099,93	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	6.175.178,76	6.175.178,76	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	1.062.628,05	1.062.628,05	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE INVESTIMENTO	0,00	20.293,12	20.293,12	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	738.858.489,01 D	193.114.245,71	180.475.054,25	751.497.680,47 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	635.126,32 D	5.875.402,25	6.508.512,79	2.015,78 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	635.126,32 D	5.871.036,36	6.504.146,90	2.015,78 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.247,33 D	5.869.804,84	5.871.036,39	2.015,78 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.247,37 D	1.881.712,91	1.882.944,44	15,84 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.999,96 D	3.925.975,50	3.925.975,52	1.999,94 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.116,43	55.116,43	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1.231,52	1.231,52	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.231,52	1.231,52	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	631.878,99 D	0,00	631.878,99	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	631.878,99 D	0,00	631.878,99	0,00
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	3.681,92 D	1.142.597,39	1.129.437,84	16.841,47 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,02 D	478.837,08	478.837,08	1,02 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,02 D	478.837,08	478.837,08	1,02 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,02 D	388.258,43	388.258,43	1,02 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	90.578,65	90.578,65	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	3.680,90 D	20.000,00	6.840,45	16.840,45 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	250.227,91	250.227,91	0,00

2025-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	393.532,40	393.532,40	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	393.532,40	393.532,40	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	393.532,40	393.532,40	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	738.219.680,77 D	186.096.246,07	172.837.103,62	751.478.823,22 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	356.086.709,69 D	132.651.788,36	126.850.974,15	361.887.523,90 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	356.086.709,69 D	132.651.788,36	126.850.974,15	361.887.523,90 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	356.086.709,69 D	132.651.788,36	126.850.974,15	361.887.523,90 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	356.086.709,69 D	132.651.788,36	126.850.974,15	361.887.523,90 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.575.408,08 D	278.770,39	292.506,38	6.561.672,09 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.812.103,84 D	268.623,80	292.506,38	8.788.221,26 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.236.695,76 C	10.146,59	0,00	2.226.549,17 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.236.695,76 C	10.146,59	0,00	2.226.549,17 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359.475.417,44 D	50.603.611,16	43.164.611,96	366.914.416,64 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	83.165.769,52 D	26.514.085,25	19.965.613,26	89.714.241,51 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.218.765,95 D	3.582.749,44	5.602.881,20	10.198.634,19 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	12.218.765,95 D	3.582.749,44	5.602.881,20	10.198.634,19 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	30.698.435,00 D	717.303,75	441.207,08	30.974.531,67 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.050.465,78 D	158.233,36	1.226,35	10.207.472,79 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.533.246,97 D	251.920,88	383.705,07	2.401.462,78 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	8.936.304,23 D	179.747,48	52.393,73	9.063.657,98 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	9.178.418,02 D	127.402,03	3.881,93	9.301.938,12 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	40.529.868,39 D	4.122.265,16	2.438.596,12	42.213.537,43 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.920.441,30 D	1.889.171,01	2.655.261,48	27.154.350,83 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	27.508.854,99 D	1.889.171,01	2.654.916,66	26.743.109,34 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	411.586,31 D	0,00	344,82	411.241,49 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	131.189.830,24 D	9.335.543,14	9.981.176,03	130.544.197,35 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	33.752.307,04 D	4.442.493,41	2.079.876,79	36.114.923,66 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.082.145,56 D	2.173.957,34	2.140.892,31	16.115.210,59 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.082.145,56 D	2.173.957,34	2.140.892,31	16.115.210,59 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	16.114.932,34 D	2.157.084,82	2.137.256,03	16.134.761,13 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	16.114.932,34 D	2.157.084,82	2.137.256,03	16.134.761,13 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.786,78 C	16.872,52	3.636,28	19.550,54 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	388.118,82	388.118,82	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	388.118,82	388.118,82	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	773,71 D	0,00	24,96	748,75 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	773,71 D	0,00	24,96	748,75 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	773,71 D	0,00	24,96	748,75 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	773,71 D	0,00	24,96	748,75 D

2025-maio (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	738.902.935,18 C	47.732.037,30	60.351.434,61	751.522.332,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.271.846,54 C	43.648.955,04	42.175.753,97	798.645,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	332.029,32 C	2.080.195,62	2.047.719,51	299.553,21 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.528,51 C	1.278.584,97	1.276.241,62	12.185,16 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	317.499,60 C	317.499,60	287.258,84	287.258,84 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	393.532,40	393.532,40	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	393.532,40	393.532,40	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,21 C	90.578,65	90.686,65	109,21 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1,21 C	0,00	108,00	109,21 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	90.578,65	90.578,65	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	429.773,74 C	662.650,51	709.381,10	476.504,33 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	402.420,32 C	243.015,63	288.855,37	448.260,06 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	326.156,11 C	125.461,46	161.321,30	362.015,95 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	62.072,82	62.072,82	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	7.255,20 C	7.255,20	7.335,72	7.335,72 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	31.099,71 C	31.099,71	31.495,07	31.495,07 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	13.530,80 C	13.167,83	12.579,51	12.942,48 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	135.362,25 C	7.778,31	13.852,83	141.436,77 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	36.072,23 C	0,00	10.104,43	46.176,66 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	102.829,05 C	0,00	19.793,33	122.622,38 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	76.264,21 C	117.554,17	127.534,07	86.244,11 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	76.264,21 C	94.301,95	104.281,85	86.244,11 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	1.165,90 C	977,45	1.187,54	1.375,99 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	26.172,70 C	26.172,72	26.853,48	26.853,46 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14,82 C	392.484,71	392.484,71	14,82 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	392.484,71	392.484,71	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	14,82 C	0,00	0,00	14,82 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.510.043,48 C	40.906.108,91	39.418.653,36	22.587,93 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	20.002.505,79	20.002.505,79	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.501.187,15 C	20.062.087,67	18.560.900,52	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.633,63 C	824.789,85	838.480,04	18.323,82 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.222,70 C	16.725,60	16.767,01	4.264,11 C

2025-maio (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	4.222,70 C	16.725,60	16.767,01	4.264,11 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.222,70 C	16.725,60	16.767,01	4.264,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	736.631.088,64 C	4.083.082,26	18.175.680,64	750.723.687,02 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	723.308.949,05 C	3.505.587,84	16.801.292,03	736.604.653,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	723.308.949,05 C	3.505.587,84	16.801.292,03	736.604.653,24 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.767.757,31 C	1.598.791,87	2.052.270,30	55.221.235,74 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.767.757,31 C	1.598.791,87	2.052.270,30	55.221.235,74 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	54.767.757,31 C	1.598.791,87	2.052.270,30	55.221.235,74 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	668.541.191,74 C	1.906.795,97	14.749.021,73	681.383.417,50 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	668.541.191,74 C	1.906.795,97	14.749.021,73	681.383.417,50 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	195.741.168,70 C	641.947,05	4.480.344,40	199.579.566,05 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	452.500.770,28 C	1.261.928,83	9.998.312,66	461.237.154,11 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	14.761.755,64 C	2.413,77	196.611,04	14.955.952,91 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.537.497,12 C	506,32	73.753,63	5.610.744,43 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	13.322.139,59 C	577.494,42	1.374.388,61	14.119.033,78 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.264.792,78 C	0,00	546.666,28	4.811.459,06 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.260.351,74 C	0,00	546.607,14	4.806.958,88 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.441,04 C	0,00	59,14	4.500,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.057.346,81 C	577.494,42	827.722,33	9.307.574,72 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.057.346,81 C	327.266,51	577.494,42	9.307.574,72 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	250.227,91	250.227,91	0,00

2025-maio (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	19.432.005,28	19.432.005,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	40.874.030,61 C	794,81	6.257.268,46	47.130.504,26 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	39.469.379,63 C	794,81	6.257.193,89	45.725.778,71 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.986.173,27 C	264,94	2.269.706,40	11.255.614,73 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.986.173,27 C	264,94	2.269.706,40	11.255.614,73 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	7.449.732,83 C	264,94	1.881.447,97	9.330.915,86 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	1.536.440,44 C	0,00	388.258,43	1.924.698,87 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	30.245.941,13 C	529,87	3.925.445,63	34.170.856,89 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	30.245.941,13 C	529,87	3.925.445,63	34.170.856,89 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.245.941,13 C	529,87	3.925.445,63	34.170.856,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	10.826.639,43 C	529,87	2.720.686,18	13.546.795,74 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	10.826.639,43 C	529,87	2.720.686,18	13.546.795,74 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	19.419.301,70 C	0,00	1.204.759,45	20.624.061,15 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	202.390,83 C	0,00	55.041,86	257.432,69 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202.390,83 C	0,00	55.041,86	257.432,69 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	154.084,25 C	0,00	44.082,48	198.166,73 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	154.084,25 C	0,00	44.082,48	198.166,73 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	48.306,58 C	0,00	10.959,38	59.265,96 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	34.874,40 C	0,00	7.000,00	41.874,40 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.874,40 C	0,00	7.000,00	41.874,40 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	34.874,40 C	0,00	7.000,00	41.874,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.130,71 C	0,00	74,57	1.205,28 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	7.110.513,61 D	1.604.340,51	0,00	8.714.854,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.103.056,45 D	272.343,03	0,00	1.375.399,48 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	995.544,90 D	253.622,35	0,00	1.249.167,25 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	107.511,55 D	18.720,68	0,00	126.232,23 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	90.873,01 D	21.985,02	0,00	112.858,03 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	90.873,01 D	21.985,02	0,00	112.858,03 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	5.916.584,15 D	1.310.012,46	0,00	7.226.596,61 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	5.509.278,18 D	1.310.012,46	0,00	6.819.290,64 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.509.278,18 D	1.310.012,46	0,00	6.819.290,64 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	407.305,97 D	0,00	0,00	407.305,97 D

2025-maio (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	407.305,97 D	0,00	0,00	407.305,97 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.877.393,37 D	478.837,08	0,00	2.356.230,45 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.877.393,37 D	478.837,08	0,00	2.356.230,45 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.613.031,67 C	74,57	9.669.148,98	50.282.106,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.614.162,38 C	0,00	9.669.148,98	50.283.311,36 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.130,71 D	74,57	0,00	1.205,28 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.172.448,98 D	16.801.292,03	3.505.587,84	84.468.153,17 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.326.706,32 D	546.666,28	0,00	1.873.372,60 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.326.706,32 D	546.666,28	0,00	1.873.372,60 D

2025-maio (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	904.760,95	904.760,95	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.877.408,55 C	0,00	478.837,08	2.356.245,63 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.877.393,37 C	0,00	478.837,08	2.356.230,45 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.877.393,37 C	0,00	478.837,08	2.356.230,45 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.536.440,44 C	0,00	388.258,43	1.924.698,87 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.536.440,44 C	0,00	388.258,43	1.924.698,87 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	340.952,93 C	0,00	90.578,65	431.531,58 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	15,18 C	0,00	0,00	15,18 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	15,18 C	0,00	0,00	15,18 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.195.623,31 D	327.266,53	0,02	1.522.889,82 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.195.623,31 D	327.266,53	0,02	1.522.889,82 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	730.212,76 D	213.108,78	0,00	943.321,54 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	730.212,76 D	213.108,78	0,00	943.321,54 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	317.062,40 D	74.152,33	0,00	391.214,73 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	79.173,32 D	19.793,33	0,00	98.966,65 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	968,88 D	256,47	0,00	1.225,35 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	30.612,17 D	7.335,72	0,00	37.947,89 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	118.545,05 D	31.495,07	0,00	150.040,12 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	33.647,33 D	30.146,99	0,00	63.794,32 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	15.741,83 D	4.692,27	0,00	20.434,10 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	36.072,23 D	10.104,43	0,00	46.176,66 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	17.866,73 D	13.852,83	0,00	31.719,56 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	1.850,65 D	496,91	0,00	2.347,56 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	56.208,00 D	14.560,00	0,00	70.768,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	3.304,00 D	944,00	0,00	4.248,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	1.293,25 D	502,64	0,00	1.795,89 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	842,44 D	444,67	0,00	1.287,11 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	9.324,48 D	2.331,12	0,00	11.655,60 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	5.700,00 D	1.500,00	0,00	7.200,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.040,31 D	1.958,00	0,00	25.998,31 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS	18.842,00 D	0,00	0,00	18.842,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.666,31 D	0,00	0,00	3.666,31 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	1.532,00 D	1.958,00	0,00	3.490,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.380,65 D	0,00	0,00	5.380,65 D

2025-maio (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	564,17 D	0,00	0,00	564,17 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	242,69 D	0,00	0,00	242,69 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	4.573,79 D	0,00	0,00	4.573,79 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	277.718,51 D	64.023,66	0,00	341.742,17 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.254,11 D	12.563,53	0,00	62.817,64 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	2.232,00 D	558,00	0,00	2.790,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.287,39 D	43.153,91	0,00	216.441,30 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	28.996,57 D	7.748,22	0,00	36.744,79 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	35.007,46 D	16.297,65	0,00	51.305,11 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	7.361,80 D	8.245,98	0,00	15.607,78 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	1.698,72 D	97,99	0,00	1.796,71 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	611,21 D	0,00	0,00	611,21 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	1.304,93 D	216,38	0,00	1.521,31 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	309,70 D	26,90	0,00	336,60 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.175,62 D	6.465,53	0,00	17.641,15 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	2.760,01 D	111,84	0,00	2.871,85 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	5.023,24 D	0,00	0,00	5.023,24 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	4.572,55 D	1.133,03	0,00	5.705,58 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	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	193,05 D	24,96	0,00	218,01 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	123.070,57 D	31.853,48	0,02	154.924,03 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	14.353,58 D	3.753,69	0,01	18.107,26 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	88.329,80 D	23.099,79	0,01	111.429,58 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 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	330.836,26 C	0,00	98.657,34	429.493,60 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	330.836,26 C	0,00	98.657,34	429.493,60 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.012.621,50 D	577.494,42	327.266,51	1.262.849,41 D

2025-maio (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	109.785.524,09	109.785.524,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	339.793.797,63 C	0,00	109.785.449,52	449.579.247,15 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	258.003.012,31 C	0,00	94.853.047,95	352.856.060,26 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	258.003.012,31 C	0,00	94.853.047,95	352.856.060,26 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	258.003.012,31 C	0,00	94.853.047,95	352.856.060,26 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	258.003.012,31 C	0,00	94.853.047,95	352.856.060,26 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.630.205,49 C	0,00	175.245,79	19.805.451,28 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	19.624.163,22 C	0,00	175.245,79	19.799.409,01 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	61.036.503,95 C	0,00	14.470.214,66	75.506.718,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.982.649,37 C	0,00	972.536,45	3.955.185,82 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.937.222,02 C	0,00	1.084.841,01	7.022.063,03 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	5.937.222,02 C	0,00	1.084.841,01	7.022.063,03 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.865.938,86 C	0,00	562.548,72	2.428.487,58 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	525.577,70 C	0,00	157.716,54	683.294,24 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	106.919,35 C	0,00	97.682,67	204.602,02 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	798.954,41 C	0,00	179.747,48	978.701,89 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	434.487,40 C	0,00	127.402,03	561.889,43 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.344.287,54 C	0,00	4.122.265,16	22.466.552,70 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.740.560,06 C	0,00	1.050.583,35	3.791.143,41 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.740.560,06 C	0,00	1.050.583,35	3.791.143,41 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	20.451.543,80 C	0,00	4.854.498,24	25.306.042,04 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.714.302,30 C	0,00	1.822.941,73	10.537.244,03 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.124.075,88 C	0,00	286.941,12	1.411.017,00 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.124.075,88 C	0,00	286.941,12	1.411.017,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	298.849.929,70 D	100.017.717,77	0,00	398.867.647,47 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	241.452.282,01 D	91.258.504,91	0,00	332.710.786,92 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	241.452.282,01 D	91.258.504,91	0,00	332.710.786,92 D

2025-maio (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	241.452.282,01 D	91.258.504,91	0,00	332.710.786,92 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	241.452.282,01 D	91.258.504,91	0,00	332.710.786,92 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.053.663,65 D	75.310,65	0,00	19.128.974,30 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	19.053.663,65 D	75.310,65	0,00	19.128.974,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.313.279,51 D	8.668.266,00	0,00	46.981.545,51 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	4.965.285,19 D	607.064,34	0,00	5.572.349,53 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	4.965.285,19 D	607.064,34	0,00	5.572.349,53 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	709.939,16 D	131.697,02	0,00	841.636,18 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	11.040,33 D	192,71	0,00	11.233,04 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	75.228,65	0,00	75.228,65 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	691.869,80 D	52.393,73	0,00	744.263,53 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	7.029,03 D	3.881,93	0,00	10.910,96 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.298.649,69 D	2.438.596,12	0,00	13.737.245,81 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	980.012,35 D	978.086,16	0,00	1.958.098,51 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	979.128,12 D	977.741,34	0,00	1.956.869,46 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	884,23 D	344,82	0,00	1.229,05 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.333.856,59 D	3.150.965,22	0,00	16.484.821,81 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.959.869,76 D	1.345.090,13	0,00	8.304.959,89 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	65.666,77 D	16.767,01	0,00	82.433,78 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.704,53 D	15.636,21	0,00	46.340,74 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.704,53 D	15.636,21	0,00	46.340,74 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.943.867,93 D	9.767.806,32	74,57	50.711.599,68 D