

2025-junho (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	751.522.332,49 D	78.855.728,17	67.914.122,38	762.463.938,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	23.903,27 D	29.843.235,48	29.755.132,73	112.006,02 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	23.903,27 D	22.091.169,80	22.003.067,05	112.006,02 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.202,19 D	8.169.641,70	8.084.280,58	102.563,31 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	17.202,19 D	8.169.641,70	8.084.280,58	102.563,31 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.701,08 D	13.921.528,10	13.918.786,47	9.442,71 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	4.701,08 D	1.240.775,30	1.238.033,67	7.442,71 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	1.695.706,10	1.695.706,10	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	10.985.046,70	10.985.046,70	1.500,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.752.065,68	7.752.065,68	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.752.065,68	7.752.065,68	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	6.544.446,69	6.544.446,69	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	1.207.618,99	1.207.618,99	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	751.497.680,47 D	49.012.492,69	38.158.964,69	762.351.208,47 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.015,78 D	6.379.604,92	6.378.225,55	3.395,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.015,78 D	6.375.239,03	6.373.859,66	3.395,15 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.015,78 D	6.375.239,03	6.373.859,66	3.395,15 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15,84 D	2.001.337,29	1.999.957,90	1.395,23 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.999,94 D	4.150.577,90	4.150.577,92	1.999,92 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	84.289,04	84.289,04	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	139.034,80	139.034,80	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	16.841,47 D	1.183.530,69	1.190.264,55	10.107,61 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,02 D	494.694,23	494.587,64	107,61 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,02 D	494.694,23	494.587,64	107,61 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,02 D	401.944,61	401.838,02	107,61 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	92.749,62	92.749,62	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	16.840,45 D	0,00	6.840,45	10.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	282.121,13	282.121,13	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	406.715,33	406.715,33	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	406.715,33	406.715,33	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	406.715,33	406.715,33	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	751.478.823,22 D	41.449.357,08	30.590.474,59	762.337.705,71 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	361.887.523,90 D	2.762.393,18	11.008,23	364.638.908,85 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	361.887.523,90 D	2.762.393,18	11.008,23	364.638.908,85 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	361.887.523,90 D	2.762.393,18	11.008,23	364.638.908,85 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	361.887.523,90 D	2.762.393,18	11.008,23	364.638.908,85 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.561.672,09 D	6.454.908,78	6.561.672,11	6.454.908,76 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.788.221,26 D	6.454.908,78	6.561.672,11	8.681.457,93 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.226.549,17 C	0,00	0,00	2.226.549,17 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.226.549,17 C	0,00	0,00	2.226.549,17 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	366.914.416,64 D	29.280.046,63	21.194.697,42	374.999.765,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	89.714.241,51 D	13.145.610,88	11.451.673,18	91.408.179,21 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.198.634,19 D	600.031,96	538.775,85	10.259.890,30 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	10.198.634,19 D	600.031,96	538.775,85	10.259.890,30 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	30.974.531,67 D	433.727,78	104.601,94	31.303.657,51 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.207.472,79 D	150.200,33	2.964,39	10.354.708,73 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.401.462,78 D	16.214,07	30,43	2.417.646,42 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	9.063.657,98 D	144.343,38	101.607,12	9.106.394,24 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	9.301.938,12 D	122.970,00	0,00	9.424.908,12 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	42.213.537,43 D	2.742.233,82	2.428.544,16	42.527.227,09 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.154.350,83 D	1.648.806,81	294.678,21	28.508.479,43 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	26.743.109,34 D	1.648.806,81	294.465,50	28.097.450,65 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	411.241,49 D	0,00	212,71	411.028,78 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	130.544.197,35 D	8.664.048,17	4.159.491,40	135.048.754,12 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.114.923,66 D	2.045.587,21	2.216.932,68	35.943.578,19 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.115.210,59 D	2.549.659,05	2.420.747,39	16.244.122,25 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.115.210,59 D	2.549.659,05	2.420.747,39	16.244.122,25 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	16.134.761,13 D	2.548.762,52	2.415.706,02	16.267.817,63 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	16.134.761,13 D	2.548.762,52	2.415.706,02	16.267.817,63 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.550,54 C	896,53	5.041,37	23.695,38 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	402.349,44	402.349,44	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	402.349,44	402.349,44	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	748,75 D	0,00	24,96	723,79 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	748,75 D	0,00	24,96	723,79 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	748,75 D	0,00	24,96	723,79 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	748,75 D	0,00	24,96	723,79 D

2025-junho (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	751.522.332,49 C	22.965.224,57	33.906.830,36	762.463.938,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	798.645,47 C	15.783.704,05	15.747.952,23	762.893,65 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	299.553,21 C	3.281.061,72	3.213.408,14	231.899,63 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.185,16 C	2.494.229,93	2.494.229,93	12.185,16 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	287.258,84 C	287.258,84	208.533,88	208.533,88 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	406.715,33	406.715,33	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	406.715,33	406.715,33	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,21 C	92.857,62	103.929,00	11.180,59 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	109,21 C	108,00	11.179,38	11.180,59 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	92.749,62	92.749,62	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	476.504,33 C	677.249,40	707.873,52	507.128,45 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	448.260,06 C	242.493,00	272.283,99	478.051,05 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	362.015,95 C	118.539,37	158.259,63	401.736,21 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	63.041,48	63.041,48	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	7.335,72 C	7.335,72	7.277,95	7.277,95 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	31.495,07 C	31.495,07	31.206,93	31.206,93 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	12.942,48 C	12.579,51	13.025,06	13.388,03 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	141.436,77 C	0,00	9.722,92	151.159,69 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	46.176,66 C	0,00	10.104,37	56.281,03 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	122.622,38 C	0,00	19.793,33	142.415,71 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	86.244,11 C	123.953,63	114.024,36	76.314,84 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	86.244,11 C	100.720,49	90.791,22	76.314,84 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	7.729,14	7.729,14	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.375,99 C	1.187,54	1.273,46	1.461,91 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	26.853,46 C	26.853,53	27.600,74	27.600,67 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14,82 C	406.715,33	406.715,33	14,82 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	406.715,33	406.715,33	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	22.587,93 C	11.825.392,93	11.826.670,57	23.865,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.729.395,91	10.729.395,91	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.323,82 C	1.079.291,78	1.080.417,09	19.449,13 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.264,11 C	16.705,24	16.857,57	4.416,44 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	4.264,11 C	16.705,24	16.857,57	4.416,44 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS A REPASSAR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.264,11 C	16.705,24	16.857,57	4.416,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	750.723.687,02 C	7.181.520,52	18.158.878,13	761.701.044,63 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	736.604.653,24 C	6.541.227,02	16.832.285,07	746.895.711,29 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	736.604.653,24 C	6.541.227,02	16.832.285,07	746.895.711,29 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.221.235,74 C	3.157.569,93	3.414.155,86	55.477.821,67 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.221.235,74 C	3.157.569,93	3.414.155,86	55.477.821,67 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	55.221.235,74 C	3.157.569,93	3.414.155,86	55.477.821,67 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	681.383.417,50 C	3.383.657,09	13.418.129,21	691.417.889,62 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	681.383.417,50 C	3.383.657,09	13.418.129,21	691.417.889,62 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	199.579.566,05 C	686.051,64	4.046.736,25	202.940.250,66 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	461.237.154,11 C	1.487.660,10	9.184.673,33	468.934.167,34 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	14.955.952,91 C	1.176.240,93	132.925,71	13.912.637,69 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.610.744,43 C	33.704,42	53.793,92	5.630.833,93 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.119.033,78 C	640.293,50	1.326.593,06	14.805.333,34 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.811.459,06 C	46.730,00	450.908,43	5.215.637,49 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.806.958,88 C	46.730,00	450.865,02	5.211.093,90 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.500,18 C	0,00	43,41	4.543,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.307.574,72 C	593.563,50	875.684,63	9.589.695,85 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.307.574,72 C	311.442,37	593.563,50	9.589.695,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	282.121,13	282.121,13	0,00

2025-junho (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	20.488.265,93	20.488.265,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	47.130.504,26 C	0,00	6.775.697,65	53.906.201,91 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	45.725.778,71 C	0,00	6.775.567,10	52.501.345,81 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.255.614,73 C	0,00	2.401.795,91	13.657.410,64 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.255.614,73 C	0,00	2.401.795,91	13.657.410,64 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	9.330.915,86 C	0,00	1.999.957,89	11.330.873,75 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	1.924.698,87 C	0,00	401.838,02	2.326.536,89 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	34.170.856,89 C	0,00	4.150.577,90	38.321.434,79 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	34.170.856,89 C	0,00	4.150.577,90	38.321.434,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.170.856,89 C	0,00	4.150.577,90	38.321.434,79 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	13.546.795,74 C	0,00	2.889.733,59	16.436.529,33 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	13.546.795,74 C	0,00	2.889.733,59	16.436.529,33 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	20.624.061,15 C	0,00	1.260.844,31	21.884.905,46 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	257.432,69 C	0,00	84.158,49	341.591,18 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.432,69 C	0,00	84.158,49	341.591,18 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	198.166,73 C	0,00	47.570,69	245.737,42 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	198.166,73 C	0,00	47.570,69	245.737,42 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	59.265,96 C	0,00	36.587,80	95.853,76 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	41.874,40 C	0,00	139.034,80	180.909,20 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.874,40 C	0,00	139.034,80	180.909,20 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	41.874,40 C	0,00	139.034,80	180.909,20 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.205,28 C	0,00	130,55	1.335,83 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	8.714.854,12 D	2.710.354,24	0,00	11.425.208,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.375.399,48 D	273.370,61	0,00	1.648.770,09 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.249.167,25 D	254.201,25	0,00	1.503.368,50 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	126.232,23 D	19.169,36	0,00	145.401,59 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	112.858,03 D	14.473,29	0,00	127.331,32 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	112.858,03 D	14.473,29	0,00	127.331,32 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	7.226.596,61 D	2.422.510,34	0,00	9.649.106,95 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	6.819.290,64 D	966.569,95	0,00	7.785.860,59 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	6.819.290,64 D	966.569,95	0,00	7.785.860,59 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	407.305,97 D	1.455.940,39	0,00	1.863.246,36 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	15.768,46	0,00	15.768,46 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	407.305,97 D	1.440.171,93	0,00	1.847.477,90 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.356.230,45 D	494.587,64	0,00	2.850.818,09 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.356.230,45 D	494.587,64	0,00	2.850.818,09 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.282.106,08 C	130,55	7.124.611,26	57.406.586,79 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.283.311,36 C	0,00	7.124.611,26	57.407.922,62 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.205,28 D	130,55	0,00	1.335,83 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.468.153,17 D	16.832.285,07	6.541.227,02	94.759.211,22 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.873.372,60 D	450.908,43	46.730,00	2.277.551,03 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.873.372,60 D	450.908,43	0,00	2.324.281,03 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	46.730,00	46.730,00 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	46.730,00	46.730,00 C

2025-junho (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	905.005,91	905.005,91	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.356.245,63 C	0,00	494.587,64	2.850.833,27 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.356.230,45 C	0,00	494.587,64	2.850.818,09 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.356.230,45 C	0,00	494.587,64	2.850.818,09 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.924.698,87 C	0,00	401.838,02	2.326.536,89 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.924.698,87 C	0,00	401.838,02	2.326.536,89 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	431.531,58 C	0,00	92.749,62	524.281,20 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	1.522.889,82 D	311.442,41	0,04	1.834.332,19 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.522.889,82 D	311.442,41	0,04	1.834.332,19 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	943.321,54 D	193.030,79	0,00	1.136.352,33 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	943.321,54 D	193.030,79	0,00	1.136.352,33 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	391.214,73 D	75.566,54	0,00	466.781,27 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	98.966,65 D	19.793,33	0,00	118.759,98 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	1.225,35 D	256,47	0,00	1.481,82 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	37.947,89 D	7.277,95	0,00	45.225,84 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	150.040,12 D	31.206,93	0,00	181.247,05 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	63.794,32 D	13.104,83	0,00	76.899,15 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	20.434,10 D	4.692,27	0,00	25.126,37 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	46.176,66 D	10.104,37	0,00	56.281,03 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	31.719,56 D	9.722,92	0,00	41.442,48 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	2.347,56 D	496,91	0,00	2.844,47 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	70.768,00 D	14.560,00	0,00	85.328,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	4.248,00 D	944,00	0,00	5.192,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	1.795,89 D	719,85	0,00	2.515,74 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.287,11 D	253,30	0,00	1.540,41 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	11.655,60 D	2.331,12	0,00	13.986,72 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	7.200,00 D	1.500,00	0,00	8.700,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.998,31 D	1.220,09	0,00	27.218,40 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	220,09	0,00	3.886,40 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	3.490,00 D	1.000,00	0,00	4.490,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.380,65 D	2.311,40	0,00	7.692,05 D

2025-junho (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	1.326,18	0,00	1.890,35 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	242,69 D	965,62	0,00	1.208,31 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	4.573,79 D	19,60	0,00	4.593,39 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	341.742,17 D	71.401,90	0,00	413.144,07 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.817,64 D	12.563,53	0,00	75.381,17 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	2.790,00 D	558,00	0,00	3.348,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	216.441,30 D	50.551,23	0,00	266.992,53 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	36.744,79 D	7.729,14	0,00	44.473,93 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	51.305,11 D	10.852,53	0,00	62.157,64 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	15.607,78 D	1.840,45	0,00	17.448,23 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	1.796,71 D	941,46	0,00	2.738,17 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	611,21 D	122,79	0,00	734,00 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	1.521,31 D	742,34	0,00	2.263,65 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	336,60 D	0,00	0,00	336,60 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.641,15 D	5.351,53	0,00	22.992,68 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	0,00	66,30	0,00	66,30 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	2.871,85 D	119,93	0,00	2.991,78 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	5.023,24 D	577,82	0,00	5.601,06 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	5.705,58 D	1.089,91	0,00	6.795,49 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	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	218,01 D	24,96	0,00	242,97 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	154.924,03 D	32.600,74	0,04	187.524,73 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	18.107,26 D	3.858,22	0,00	21.965,48 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	111.429,58 D	23.742,52	0,04	135.172,06 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 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	429.493,60 C	0,00	98.975,86	528.469,46 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	429.493,60 C	0,00	98.975,86	528.469,46 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.262.849,41 D	593.563,50	311.442,37	1.544.970,54 D

2025-junho (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	21.069.080,54	21.069.080,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	449.579.247,15 C	0,00	21.068.949,99	470.648.197,14 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	352.856.060,26 C	0,00	2.762.393,18	355.618.453,44 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	352.856.060,26 C	0,00	2.762.393,18	355.618.453,44 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	352.856.060,26 C	0,00	2.762.393,18	355.618.453,44 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	352.856.060,26 C	0,00	2.762.393,18	355.618.453,44 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.805.451,28 C	0,00	6.238.729,30	26.044.180,58 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	19.799.409,01 C	0,00	6.238.729,30	26.038.138,31 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	75.506.718,61 C	0,00	11.794.704,54	87.301.423,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.955.185,82 C	0,00	962.980,96	4.918.166,78 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.022.063,03 C	0,00	600.031,96	7.622.094,99 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	7.022.063,03 C	0,00	600.031,96	7.622.094,99 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.428.487,58 C	0,00	432.311,07	2.860.798,65 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	683.294,24 C	0,00	148.783,62	832.077,86 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	204.602,02 C	0,00	16.214,07	220.816,09 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	978.701,89 C	0,00	144.343,38	1.123.045,27 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	561.889,43 C	0,00	122.970,00	684.859,43 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.466.552,70 C	0,00	2.742.233,82	25.208.786,52 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.791.143,41 C	0,00	220.983,59	4.012.127,00 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.791.143,41 C	0,00	220.983,59	4.012.127,00 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	25.306.042,04 C	0,00	5.144.342,41	30.450.384,45 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.537.244,03 C	0,00	1.691.820,73	12.229.064,76 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.411.017,00 C	0,00	273.122,97	1.684.139,97 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.411.017,00 C	0,00	273.122,97	1.684.139,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	398.867.647,47 D	13.845.493,42	0,00	412.713.140,89 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	332.710.786,92 D	11.008,23	0,00	332.721.795,15 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	332.710.786,92 D	11.008,23	0,00	332.721.795,15 D

2025-junho (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	332.710.786,92 D	11.008,23	0,00	332.721.795,15 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	332.710.786,92 D	11.008,23	0,00	332.721.795,15 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.128.974,30 D	6.129.313,15	0,00	25.258.287,45 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	19.128.974,30 D	6.129.313,15	0,00	25.258.287,45 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.981.545,51 D	7.699.662,63	0,00	54.681.208,14 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.572.349,53 D	538.775,85	0,00	6.111.125,38 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	5.572.349,53 D	538.775,85	0,00	6.111.125,38 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	841.636,18 D	101.768,52	0,00	943.404,70 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	11.233,04 D	130,97	0,00	11.364,01 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	75.228,65 D	30,43	0,00	75.259,08 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	744.263,53 D	101.607,12	0,00	845.870,65 D
5.02.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	10.910,96 D	0,00	0,00	10.910,96 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.737.245,81 D	2.428.544,16	0,00	16.165.789,97 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.958.098,51 D	284.236,93	0,00	2.242.335,44 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.956.869,46 D	284.024,22	0,00	2.240.893,68 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	1.229,05 D	212,71	0,00	1.441,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.484.821,81 D	2.820.079,88	0,00	19.304.901,69 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.304.959,89 D	1.509.399,72	0,00	9.814.359,61 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	82.433,78 D	16.857,57	0,00	99.291,35 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.340,74 D	5.509,41	0,00	51.850,15 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.340,74 D	5.509,41	0,00	51.850,15 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.711.599,68 D	7.223.587,12	130,55	57.935.056,25 D