

2025-julho (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	762.463.938,28 D	177.528.336,57	174.603.131,41	765.389.143,44 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	112.006,02 D	65.769.845,67	65.871.943,22	9.908,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	112.006,02 D	57.977.029,90	58.079.127,45	9.908,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	102.563,31 D	10.062.673,10	10.161.327,95	3.908,46 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	102.563,31 D	10.062.673,10	10.161.327,95	3.908,46 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	9.442,71 D	47.914.356,80	47.917.799,50	6.000,01 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	7.442,71 D	1.116.157,92	1.119.600,63	4.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	1.652.580,31	1.652.580,31	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	45.145.618,57	45.145.618,56	1.500,01 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.792.815,77	7.792.815,77	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.792.815,77	7.792.815,77	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	6.615.543,71	6.615.543,71	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	1.177.272,06	1.177.272,06	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	762.351.208,47 D	111.758.490,90	108.731.163,23	765.378.536,14 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.395,15 D	6.344.756,11	6.346.135,50	2.015,76 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.395,15 D	6.284.691,48	6.286.070,87	2.015,76 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.395,15 D	6.283.312,08	6.284.691,47	2.015,76 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.395,23 D	2.018.158,71	2.019.538,10	15,84 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.999,92 D	4.193.031,58	4.193.031,58	1.999,92 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.336,99	61.336,99	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	10.784,80	10.784,80	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1.379,40	1.379,40	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.379,40	1.379,40	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	60.064,63	60.064,63	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	60.064,63	60.064,63	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	4.763,62	4.763,62	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	55.301,01	55.301,01	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.107,61 D	1.155.662,02	1.157.087,71	8.681,92 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	107,61 D	496.574,36	496.680,95	1,02 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	107,61 D	496.467,77	496.574,36	1,02 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	107,61 D	401.620,06	401.726,65	1,02 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	94.847,71	94.847,71	0,00
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	106,59	106,59	0,00
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	106,59	106,59	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00 D	5.521,35	6.840,45	8.680,90 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	273.385,00	273.385,00	0,00

2025-julho (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	380.181,31	380.181,31	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	380.181,31	380.181,31	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	380.181,31	380.181,31	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	762.337.705,71 D	104.258.072,77	101.227.940,02	765.367.838,46 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	364.638.908,85 D	65.396.587,61	61.245.538,94	368.789.957,52 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	364.638.908,85 D	65.396.587,61	61.245.538,94	368.789.957,52 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	364.638.908,85 D	65.396.587,61	61.245.538,94	368.789.957,52 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	364.638.908,85 D	65.396.587,61	61.245.538,94	368.789.957,52 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.454.908,76 D	6.358.542,74	6.524.924,52	6.288.526,98 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.681.457,93 D	6.358.542,74	6.524.924,52	8.515.076,15 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	374.999.765,85 D	29.253.451,35	30.719.774,76	373.533.442,44 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	91.408.179,21 D	15.239.262,17	10.654.839,34	95.992.602,04 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.259.890,30 D	1.287.459,00	1.838.337,01	9.709.012,29 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	10.259.890,30 D	1.287.459,00	1.838.337,01	9.709.012,29 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	31.303.657,51 D	2.459.850,68	3.818.012,75	29.945.495,44 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.354.708,73 D	2.076.970,06	3.803.037,54	8.628.641,25 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.417.646,42 D	21.246,82	0,00	2.438.893,24 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	9.106.394,24 D	205.439,75	14.975,21	9.296.858,78 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	9.424.908,12 D	156.194,05	0,00	9.581.102,17 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	42.527.227,09 D	2.143.979,94	5.160.829,23	39.510.377,80 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.508.479,43 D	182.596,83	242.792,15	28.448.284,11 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	28.097.450,65 D	182.596,83	241.049,62	28.038.997,86 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	411.028,78 D	0,00	1.742,53	409.286,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	135.048.754,12 D	4.504.876,91	5.539.208,40	134.014.422,63 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	35.943.578,19 D	3.435.425,82	3.465.755,88	35.913.248,13 D

2025-julho (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	16.244.122,25 D	2.872.870,47	2.361.081,20	16.755.911,52 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.244.122,25 D	2.872.870,47	2.361.081,20	16.755.911,52 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	16.267.817,63 D	2.872.543,64	2.354.573,45	16.785.787,82 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	16.267.817,63 D	2.872.543,64	2.354.573,45	16.785.787,82 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.695,38 C	326,83	6.507,75	29.876,30 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	376.620,60	376.620,60	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	376.620,60	376.620,60	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	723,79 D	0,00	24,96	698,83 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	723,79 D	0,00	24,96	698,83 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	723,79 D	0,00	24,96	698,83 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	723,79 D	0,00	24,96	698,83 D

2025-julho (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	762.463.938,28 C	55.146.519,33	58.071.724,49	765.389.143,44 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	762.893,65 C	47.334.032,38	47.527.199,02	956.060,29 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	231.899,63 C	2.461.269,46	2.607.847,40	378.477,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.185,16 C	1.766.527,18	1.754.635,78	293,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	208.533,88 C	208.533,88	378.182,60	378.182,60 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	380.181,31	380.181,31	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	380.181,31	380.181,31	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.180,59 C	106.027,09	94.847,71	1,21 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	11.180,59 C	11.179,38	0,00	1,21 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	94.847,71	94.847,71	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	507.128,45 C	682.783,98	713.706,12	538.050,59 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	478.051,05 C	272.641,40	302.151,25	507.560,90 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	401.736,21 C	134.200,04	182.217,29	449.753,46 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	65.809,60	65.809,60	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	7.277,95 C	7.277,95	8.399,67	8.399,67 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	31.206,93 C	31.206,93	34.730,09	34.730,09 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	13.388,03 C	13.025,06	14.323,62	14.686,59 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	4.097,14	4.097,14	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	151.159,69 C	12.783,36	24.405,58	162.781,91 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	56.281,03 C	0,00	10.658,26	66.939,29 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	142.415,71 C	0,00	19.793,33	162.209,04 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	76.314,84 C	138.441,36	119.933,96	57.807,44 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	76.314,84 C	115.182,98	96.675,58	57.807,44 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	7.754,38	7.754,38	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.461,91 C	1.168,46	1.519,20	1.812,65 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	27.600,67 C	27.589,90	28.651,45	28.662,22 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14,82 C	381.384,22	381.384,22	14,82 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	381.384,22	381.384,22	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	23.865,57 C	44.189.978,94	44.205.645,50	39.532,13 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	33.493.396,62	33.493.396,62	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.284.521,16	9.284.521,16	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.449,13 C	1.395.052,87	1.410.790,32	35.186,58 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.416,44 C	17.008,29	16.937,40	4.345,55 C

2025-julho (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	4.416,44 C	17.008,29	16.937,40	4.345,55 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.416,44 C	17.008,29	16.937,40	4.345,55 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	761.701.044,63 C	7.812.486,95	10.544.525,47	764.433.083,15 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	746.895.711,29 C	7.185.127,95	9.106.527,88	748.817.111,22 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	746.895.711,29 C	7.185.127,95	9.106.527,88	748.817.111,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.477.821,67 C	2.430.795,09	2.768.412,72	55.815.439,30 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.477.821,67 C	2.430.795,09	2.768.412,72	55.815.439,30 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	55.477.821,67 C	2.430.795,09	2.768.412,72	55.815.439,30 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	691.417.889,62 C	4.754.332,86	6.338.115,16	693.001.671,92 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	691.417.889,62 C	4.754.332,86	6.338.115,16	693.001.671,92 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	202.940.250,66 C	1.643.424,43	2.018.158,71	203.314.984,94 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	468.934.167,34 C	3.069.855,79	4.264.655,44	470.128.966,99 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.912.637,69 C	29.575,97	51.185,75	13.934.247,47 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.630.833,93 C	11.476,67	4.115,26	5.623.472,52 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.805.333,34 C	627.359,00	1.437.997,59	15.615.971,93 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.215.637,49 C	11.199,42	548.453,01	5.752.891,08 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.211.093,90 C	11.190,60	548.453,01	5.748.356,31 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.543,59 C	8,82	0,00	4.534,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.589.695,85 C	616.159,58	889.544,58	9.863.080,85 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.589.695,85 C	342.774,58	616.159,58	9.863.080,85 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	273.385,00	273.385,00	0,00

2025-julho (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	13.936.560,52	13.936.560,52	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	53.906.201,91 C	0,00	6.740.233,15	60.646.435,06 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	52.501.345,81 C	0,00	6.684.434,21	59.185.780,02 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.657.410,64 C	0,00	2.419.778,77	16.077.189,41 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.657.410,64 C	0,00	2.419.778,77	16.077.189,41 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	11.330.873,75 C	0,00	2.018.158,71	13.349.032,46 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	2.326.536,89 C	0,00	401.620,06	2.728.156,95 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	38.321.434,79 C	0,00	4.193.031,58	42.514.466,37 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	38.321.434,79 C	0,00	4.193.031,58	42.514.466,37 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.321.434,79 C	0,00	4.193.031,58	42.514.466,37 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	16.436.529,33 C	0,00	2.882.251,28	19.318.780,61 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	16.436.529,33 C	0,00	2.882.251,28	19.318.780,61 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	21.884.905,46 C	0,00	1.310.780,30	23.195.685,76 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	341.591,18 C	0,00	60.839,06	402.430,24 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	341.591,18 C	0,00	60.839,06	402.430,24 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	245.737,42 C	0,00	47.364,29	293.101,71 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	245.737,42 C	0,00	47.364,29	293.101,71 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	95.853,76 C	0,00	13.474,77	109.328,53 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	180.909,20 C	0,00	10.784,80	191.694,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.909,20 C	0,00	10.784,80	191.694,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	180.909,20 C	0,00	10.784,80	191.694,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.335,83 C	0,00	497,93	1.833,76 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.403.520,27 C	0,00	55.301,01	1.458.821,28 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.209.396,66 C	0,00	51.185,75	1.260.582,41 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	194.123,61 C	0,00	4.115,26	198.238,87 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.425.208,36 D	2.327.813,51	0,00	13.753.021,87 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.648.770,09 D	521.316,08	0,00	2.170.086,17 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.503.368,50 D	502.146,72	0,00	2.005.515,22 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	145.401,59 D	19.169,36	0,00	164.570,95 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	127.331,32 D	115.979,49	0,00	243.310,81 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	127.331,32 D	115.979,49	0,00	243.310,81 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	9.649.106,95 D	1.690.517,94	0,00	11.339.624,89 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	7.785.860,59 D	1.673.783,21	0,00	9.459.643,80 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	7.785.860,59 D	1.673.783,21	0,00	9.459.643,80 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.863.246,36 D	16.734,73	0,00	1.879.981,09 D

2025-julho (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	15.768,46 D	0,00	0,00	15.768,46 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.847.477,90 D	16.734,73	0,00	1.864.212,63 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.850.818,09 D	496.467,77	0,00	3.347.285,86 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.850.818,09 D	496.467,77	0,00	3.347.285,86 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.406.586,79 C	1.457.298,35	0,00	55.949.288,44 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.407.922,62 C	0,00	0,00	57.407.922,62 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.335,83 D	1.457.298,35	0,00	1.458.634,18 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.759.211,22 D	9.106.527,88	7.185.127,95	96.680.611,15 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.277.551,03 D	548.453,01	11.199,42	2.814.804,62 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.324.281,03 D	548.453,01	0,00	2.872.734,04 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.730,00 C	0,00	11.199,42	57.929,42 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	46.730,00 C	0,00	11.199,42	57.929,42 C

2025-julho (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	958.934,16	958.934,16	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.850.833,27 C	0,00	496.467,77	3.347.301,04 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.850.818,09 C	0,00	496.467,77	3.347.285,86 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.850.818,09 C	0,00	496.467,77	3.347.285,86 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.326.536,89 C	0,00	401.620,06	2.728.156,95 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.326.536,89 C	0,00	401.620,06	2.728.156,95 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	524.281,20 C	0,00	94.847,71	619.128,91 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	1.834.332,19 D	342.774,58	0,00	2.177.106,77 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.834.332,19 D	342.774,58	0,00	2.177.106,77 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.136.352,33 D	217.202,21	0,00	1.353.554,54 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.136.352,33 D	217.202,21	0,00	1.353.554,54 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	466.781,27 D	79.633,22	0,00	546.414,49 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	118.759,98 D	19.793,33	0,00	138.553,31 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	1.481,82 D	266,02	0,00	1.747,84 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	45.225,84 D	8.399,67	0,00	53.625,51 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	181.247,05 D	34.730,09	0,00	215.977,14 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	76.899,15 D	12.721,32	0,00	89.620,47 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	25.126,37 D	5.106,47	0,00	30.232,84 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	56.281,03 D	10.658,26	0,00	66.939,29 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	41.442,48 D	24.405,58	0,00	65.848,06 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	2.844,47 D	496,91	0,00	3.341,38 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	85.328,00 D	14.560,00	0,00	99.888,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	5.192,00 D	944,00	0,00	6.136,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	2.515,74 D	922,82	0,00	3.438,56 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.540,41 D	233,40	0,00	1.773,81 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	13.986,72 D	2.331,12	0,00	16.317,84 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	8.700,00 D	1.500,00	0,00	10.200,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.218,40 D	14.594,30	0,00	41.812,70 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	3.886,40 D	30,30	0,00	3.916,70 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	4.490,00 D	14.564,00	0,00	19.054,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.692,05 D	1.796,08	0,00	9.488,13 D

2025-julho (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	1.890,35 D	1.785,01	0,00	3.675,36 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	1.208,31 D	0,00	0,00	1.208,31 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	4.593,39 D	11,07	0,00	4.604,46 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	413.144,07 D	65.461,86	0,00	478.605,93 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.381,17 D	12.563,53	0,00	87.944,70 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	3.348,00 D	558,00	0,00	3.906,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	266.992,53 D	44.585,95	0,00	311.578,48 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	44.473,93 D	7.754,38	0,00	52.228,31 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	62.157,64 D	10.043,72	0,00	72.201,36 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	17.448,23 D	1.840,45	0,00	19.288,68 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	2.738,17 D	361,34	0,00	3.099,51 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	734,00 D	0,00	0,00	734,00 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	2.263,65 D	40,00	0,00	2.303,65 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	22.992,68 D	6.216,53	0,00	29.209,21 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	66,30 D	0,00	0,00	66,30 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	2.991,78 D	107,21	0,00	3.098,99 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	5.601,06 D	358,26	0,00	5.959,32 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	6.795,49 D	1.119,93	0,00	7.915,42 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	242,97 D	24,96	0,00	267,93 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	187.524,73 D	33.651,45	0,00	221.176,18 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	21.965,48 D	4.005,07	0,00	25.970,55 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	135.172,06 D	24.646,38	0,00	159.818,44 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 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	528.469,46 C	0,00	119.691,81	648.161,27 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	528.469,46 C	0,00	119.691,81	648.161,27 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.544.970,54 D	616.159,58	342.774,58	1.818.355,54 D

2025-julho (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	21.312.136,21	21.312.136,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	470.648.197,14 C	0,00	19.854.837,86	490.503.035,00 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	355.618.453,44 C	0,00	2.197.429,85	357.815.883,29 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	355.618.453,44 C	0,00	2.197.429,85	357.815.883,29 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	355.618.453,44 C	0,00	2.197.429,85	357.815.883,29 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	355.618.453,44 C	0,00	2.197.429,85	357.815.883,29 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.044.180,58 C	0,00	6.242.876,10	32.287.056,68 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	26.038.138,31 C	0,00	6.242.876,10	32.281.014,41 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	87.301.423,15 C	0,00	11.129.723,82	98.431.146,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.918.166,78 C	0,00	1.127.643,92	6.045.810,70 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.622.094,99 C	0,00	687.981,51	8.310.076,50 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	7.622.094,99 C	0,00	687.981,51	8.310.076,50 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.860.798,65 C	0,00	558.407,79	3.419.206,44 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	832.077,86 C	0,00	175.527,17	1.007.605,03 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	220.816,09 C	0,00	21.246,82	242.062,91 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.123.045,27 C	0,00	205.439,75	1.328.485,02 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	684.859,43 C	0,00	156.194,05	841.053,48 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.208.786,52 C	0,00	2.143.979,94	27.352.766,46 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.012.127,00 C	0,00	182.596,83	4.194.723,83 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.012.127,00 C	0,00	182.596,83	4.194.723,83 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.450.384,45 C	0,00	3.944.782,81	34.395.167,26 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.229.064,76 C	0,00	2.484.331,02	14.713.395,78 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.684.139,97 C	0,00	284.808,09	1.968.948,06 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.684.139,97 C	0,00	284.808,09	1.968.948,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	412.713.140,89 D	21.192.444,40	0,00	433.905.585,29 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	332.721.795,15 D	1.834.016,66	0,00	334.555.811,81 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	332.721.795,15 D	1.834.016,66	0,00	334.555.811,81 D

2025-julho (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	332.721.795,15 D	1.834.016,66	0,00	334.555.811,81 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	332.721.795,15 D	1.834.016,66	0,00	334.555.811,81 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.258.287,45 D	6.293.591,24	0,00	31.551.878,69 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	25.258.287,45 D	6.293.591,24	0,00	31.551.878,69 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.681.208,14 D	13.058.299,42	0,00	67.739.507,56 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.111.125,38 D	639.382,03	0,00	6.750.507,41 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	6.111.125,38 D	639.382,03	0,00	6.750.507,41 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	943.404,70 D	15.126,97	0,00	958.531,67 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	11.364,01 D	151,76	0,00	11.515,77 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	75.259,08 D	0,00	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	845.870,65 D	14.975,21	0,00	860.845,86 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	16.165.789,97 D	5.160.829,23	0,00	21.326.619,20 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.242.335,44 D	242.792,15	0,00	2.485.127,59 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.240.893,68 D	241.049,62	0,00	2.481.943,30 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	1.441,76 D	1.742,53	0,00	3.184,29 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.304.901,69 D	4.419.020,20	0,00	23.723.921,89 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.814.359,61 D	2.564.211,44	0,00	12.378.571,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	99.291,35 D	16.937,40	0,00	116.228,75 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.850,15 D	6.537,08	0,00	58.387,23 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	51.850,15 D	6.537,08	0,00	58.387,23 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.935.056,25 D	119.691,81	1.457.298,35	56.597.449,71 D