

2025-agosto (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	765.389.143,44 D	389.246.070,97	373.425.617,49	781.209.596,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	9.908,47 D	63.195.944,59	63.183.139,67	22.713,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	9.908,47 D	55.442.660,85	55.429.855,93	22.713,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	3.908,46 D	10.058.352,23	10.045.545,31	16.715,38 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	3.908,46 D	10.058.352,23	10.045.545,31	16.715,38 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,01 D	45.384.308,62	45.384.310,62	5.998,01 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454	4.000,00 D	1.513.299,08	1.513.301,07	3.998,01 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	1.621.418,98	1.621.418,98	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,01 D	42.249.590,56	42.249.590,57	1.500,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.753.283,74	7.753.283,74	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.753.283,74	7.753.283,74	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	6.713.742,97	6.713.742,97	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	1.039.540,77	1.039.540,77	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	765.378.536,14 D	326.050.126,38	310.242.452,87	781.186.209,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.015,76 D	6.523.628,56	6.373.684,16	151.960,16 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.015,76 D	6.411.234,86	6.261.290,46	151.960,16 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.015,76 D	6.261.290,47	6.261.290,46	2.015,77 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15,84 D	1.993.101,07	1.993.101,06	15,85 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.999,92 D	4.182.566,63	4.182.566,63	1.999,92 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.187,97	61.187,97	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	24.434,80	24.434,80	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	149.944,39	0,00	149.944,39 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	149.944,39	0,00	149.944,39 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	112.393,70	112.393,70	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	112.393,70	112.393,70	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	4.668,22	4.668,22	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	107.725,48	107.725,48	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.681,92 D	1.163.025,20	1.169.865,65	1.841,47 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,02 D	493.334,86	493.334,86	1,02 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,02 D	493.334,86	493.334,86	1,02 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,02 D	397.664,74	397.664,74	1,02 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	95.670,12	95.670,12	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	8.680,90 D	0,00	6.840,45	1.840,45 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	224.983,29	224.983,29	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	444.707,05	444.707,05	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	444.707,05	444.707,05	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	444.707,05	444.707,05	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	765.367.838,46 D	318.363.472,62	302.698.903,06	781.032.408,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	368.789.957,52 D	245.605.606,89	241.659.728,08	372.735.836,33 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	368.789.957,52 D	245.605.606,89	241.659.728,08	372.735.836,33 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	368.789.957,52 D	245.605.606,89	241.659.728,08	372.735.836,33 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	368.789.957,52 D	245.605.606,89	241.659.728,08	372.735.836,33 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.288.526,98 D	6.250.770,24	6.288.526,98	6.250.770,24 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.515.076,15 D	6.250.770,24	6.288.526,98	8.477.319,41 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	373.533.442,44 D	63.681.090,76	52.417.158,12	384.797.375,08 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	95.992.602,04 D	35.859.506,04	19.922.249,42	111.929.858,66 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.709.012,29 D	802.730,09	553.908,43	9.957.833,95 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	9.709.012,29 D	802.730,09	553.908,43	9.957.833,95 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	29.945.495,44 D	11.848.314,33	23.088.080,47	18.705.729,30 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.628.641,25 D	1.874.996,90	3.503.926,31	6.999.711,84 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.438.893,24 D	167.774,61	309.861,24	2.296.806,61 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	9.296.858,78 D	174.677,25	62.325,18	9.409.210,85 D
1.02.03.04.03.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS	9.581.102,17 D	9.630.865,57	19.211.967,74	0,00
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	39.510.377,80 D	5.501.360,97	2.113.438,24	42.898.300,53 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.448.284,11 D	662.458,37	352.608,21	28.758.134,27 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	28.038.997,86 D	662.150,07	351.331,39	28.349.816,54 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	409.286,25 D	308,30	1.276,82	408.317,73 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	134.014.422,63 D	6.301.646,53	3.622.248,69	136.693.820,47 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	35.913.248,13 D	2.705.074,43	2.764.624,66	35.853.697,90 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.755.911,52 D	2.575.401,36	2.082.886,51	17.248.426,37 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.755.911,52 D	2.575.401,36	2.082.886,51	17.248.426,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	16.785.787,82 D	2.572.768,32	2.079.126,98	17.279.429,16 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	16.785.787,82 D	2.572.768,32	2.079.126,98	17.279.429,16 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.876,30 C	2.633,04	3.759,53	31.002,79 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	250.603,37	250.603,37	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	250.603,37	250.603,37	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	698,83 D	0,00	24,95	673,88 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	698,83 D	0,00	24,95	673,88 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	698,83 D	0,00	24,95	673,88 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	698,83 D	0,00	24,95	673,88 D

2025-agosto (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	765.389.143,44 C	50.418.962,48	66.239.415,96	781.209.596,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	956.060,29 C	44.491.045,17	44.513.144,19	978.159,31 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	378.477,57 C	2.750.462,53	2.741.080,63	369.095,67 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	293,76 C	1.824.902,76	1.824.902,76	293,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	378.182,60 C	378.182,60	360.026,61	360.026,61 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	444.707,05	444.707,05	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	444.707,05	444.707,05	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,21 C	102.670,12	111.444,21	8.775,30 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1,21 C	7.000,00	15.774,09	8.775,30 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	95.670,12	95.670,12	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	538.050,59 C	640.647,99	684.692,55	582.095,15 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	507.560,90 C	300.089,88	341.960,64	549.431,66 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	449.753,46 C	150.929,22	183.411,23	482.235,47 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	85.477,65	85.477,65	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	8.399,67 C	12.679,67	11.392,32	7.112,32 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	34.730,09 C	34.730,09	32.492,26	32.492,26 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	14.686,59 C	14.323,62	13.639,83	14.002,80 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	2.986,94	2.986,94	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	162.781,91 C	731,25	7.723,57	169.774,23 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	66.939,29 C	0,00	9.905,33	76.844,62 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	162.209,04 C	0,00	19.793,33	182.002,37 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	57.807,44 C	149.160,66	158.549,41	67.196,19 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	57.807,44 C	79.466,75	88.855,50	67.196,19 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	47.897,69	47.897,69	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	14.048,00	14.048,00	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	1.812,65 C	1.624,20	4.260,02	4.448,47 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	28.662,22 C	28.662,32	28.191,06	28.190,96 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14,82 C	310.271,59	310.280,83	24,06 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	310.271,59	310.271,59	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	14,82 C	0,00	9,24	24,06 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.532,13 C	41.099.934,65	41.087.371,01	26.968,49 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.916.178,61	14.916.178,61	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.918.973,40	24.918.973,40	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.186,58 C	1.247.765,44	1.234.848,22	22.269,36 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.345,55 C	17.017,20	17.370,78	4.699,13 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.345,55 C	17.017,20	17.370,78	4.699,13 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.345,55 C	17.017,20	17.370,78	4.699,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	764.433.083,15 C	5.927.917,31	21.726.271,77	780.231.437,61 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	748.817.111,22 C	5.321.660,12	20.303.134,78	763.798.585,88 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	748.817.111,22 C	5.321.660,12	20.303.134,78	763.798.585,88 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.815.439,30 C	2.240.454,99	3.354.764,64	56.929.748,95 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.815.439,30 C	2.240.454,99	3.354.764,64	56.929.748,95 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	55.815.439,30 C	2.240.454,99	3.354.764,64	56.929.748,95 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	693.001.671,92 C	3.081.205,13	16.948.370,14	706.868.836,93 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	693.001.671,92 C	3.081.205,13	16.948.370,14	706.868.836,93 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	203.314.984,94 C	869.683,69	5.099.567,59	207.544.868,84 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	470.128.966,99 C	2.208.378,48	11.441.011,68	479.361.600,19 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.934.247,47 C	2.608,00	321.512,45	14.253.151,92 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.623.472,52 C	534,96	86.278,42	5.709.215,98 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	15.615.971,93 C	606.257,19	1.423.136,99	16.432.851,73 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.752.891,08 C	0,00	591.896,51	6.344.787,59 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.748.356,31 C	0,00	591.826,94	6.340.183,25 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.534,77 C	0,00	69,57	4.604,34 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.863.080,85 C	606.257,19	831.240,48	10.088.064,14 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.863.080,85 C	381.273,90	606.257,19	10.088.064,14 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	224.983,29	224.983,29	0,00

2025-agosto (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	23.630.905,47	23.630.905,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	60.646.435,06 C	67,92	6.766.612,77	67.412.979,91 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	59.185.780,02 C	67,92	6.658.694,77	65.844.406,87 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.077.189,41 C	12,84	2.390.752,97	18.467.929,54 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.077.189,41 C	12,84	2.390.752,97	18.467.929,54 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	13.349.032,46 C	12,84	1.993.088,23	15.342.107,85 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	2.728.156,95 C	0,00	397.664,74	3.125.821,69 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	42.514.466,37 C	55,08	4.182.511,55	46.696.922,84 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	42.514.466,37 C	55,08	4.175.511,55	46.689.922,84 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.514.466,37 C	55,08	4.175.511,55	46.689.922,84 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	19.318.780,61 C	25,67	2.843.418,01	22.162.172,95 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	19.318.780,61 C	25,67	2.843.418,01	22.162.172,95 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	23.195.685,76 C	29,41	1.332.093,54	24.527.749,89 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	402.430,24 C	0,00	60.995,45	463.425,69 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	402.430,24 C	0,00	60.995,45	463.425,69 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	293.101,71 C	0,00	38.137,57	331.239,28 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	293.101,71 C	0,00	38.137,57	331.239,28 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	109.328,53 C	0,00	22.857,88	132.186,41 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	191.694,00 C	0,00	24.434,80	216.128,80 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.694,00 C	0,00	24.434,80	216.128,80 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	191.694,00 C	0,00	24.434,80	216.128,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.833,76 C	0,00	192,52	2.026,28 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.458.821,28 C	0,00	107.725,48	1.566.546,76 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.260.582,41 C	0,00	107.725,48	1.368.307,89 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	198.238,87 C	0,00	0,00	198.238,87 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	13.753.021,87 D	2.242.278,88	0,00	15.995.300,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.170.086,17 D	279.418,06	0,00	2.449.504,23 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.005.515,22 D	260.248,70	0,00	2.265.763,92 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	164.570,95 D	19.169,36	0,00	183.740,31 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	243.310,81 D	6.712,98	0,00	250.023,79 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	243.310,81 D	6.712,98	0,00	250.023,79 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	11.339.624,89 D	1.956.147,84	0,00	13.295.772,73 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	9.459.643,80 D	1.897.701,03	0,00	11.357.344,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	9.459.643,80 D	1.897.701,03	0,00	11.357.344,83 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.879.981,09 D	58.446,81	0,00	1.938.427,90 D
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	1.864.212,63 D	58.446,81	0,00	1.922.659,44 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.347.285,86 D	493.334,86	0,00	3.840.620,72 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.347.285,86 D	493.334,86	0,00	3.840.620,72 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.949.288,44 C	192,52	11.542.632,58	67.491.728,50 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.407.922,62 C	0,00	11.542.632,58	68.950.555,20 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.458.634,18 D	192,52	0,00	1.458.826,70 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.680.611,15 D	20.303.134,78	5.321.660,12	111.662.085,81 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.814.804,62 D	591.896,51	0,00	3.406.701,13 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.872.734,04 D	591.896,51	0,00	3.464.630,55 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.929,42 C	0,00	0,00	57.929,42 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	57.929,42 C	0,00	0,00	57.929,42 C

2025-agosto (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	988.262,46	988.262,46	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.347.301,04 C	0,00	493.334,86	3.840.635,90 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.347.285,86 C	0,00	493.334,86	3.840.620,72 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.347.285,86 C	0,00	493.334,86	3.840.620,72 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.728.156,95 C	0,00	397.664,74	3.125.821,69 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.728.156,95 C	0,00	397.664,74	3.125.821,69 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	619.128,91 C	0,00	95.670,12	714.799,03 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	2.177.106,77 D	382.005,27	731,37	2.558.380,67 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.177.106,77 D	382.005,27	731,37	2.558.380,67 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.353.554,54 D	217.068,73	731,25	1.569.892,02 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.353.554,54 D	217.068,73	731,25	1.569.892,02 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	546.414,49 D	98.617,48	0,00	645.031,97 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	138.553,31 D	19.793,33	0,00	158.346,64 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	1.747,84 D	246,94	0,00	1.994,78 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	53.625,51 D	11.392,32	0,00	65.017,83 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	215.977,14 D	32.492,26	0,00	248.469,40 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	89.620,47 D	13.398,70	0,00	103.019,17 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	30.232,84 D	4.988,17	0,00	35.221,01 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	66.939,29 D	9.905,33	0,00	76.844,62 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	65.848,06 D	7.723,57	731,25	72.840,38 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	3.341,38 D	532,26	0,00	3.873,64 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	99.888,00 D	13.104,00	0,00	112.992,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	6.136,00 D	944,00	0,00	7.080,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	3.438,56 D	456,97	0,00	3.895,53 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	1.773,81 D	233,40	0,00	2.007,21 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	16.317,84 D	1.390,00	0,00	17.707,84 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	10.200,00 D	1.350,00	0,00	11.550,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	41.812,70 D	417,30	0,00	42.230,00 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	3.916,70 D	29,30	0,00	3.946,00 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	19.054,00 D	388,00	0,00	19.442,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	9.488,13 D	1.481,36	0,00	10.969,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ALIMENTAÇÃO	0,00	435,19	0,00	435,19 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	3.675,36 D	75,40	0,00	3.750,76 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	1.208,31 D	970,77	0,00	2.179,08 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	4.604,46 D	0,00	0,00	4.604,46 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	478.605,93 D	119.914,59	0,00	598.520,52 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	47.897,69	0,00	47.897,69 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	87.944,70 D	12.563,53	0,00	100.508,23 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	3.906,00 D	558,00	0,00	4.464,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	311.578,48 D	51.147,15	0,00	362.725,63 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	52.228,31 D	7.748,22	0,00	59.976,53 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	72.201,36 D	9.907,28	0,00	82.108,64 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	19.288,68 D	1.840,45	0,00	21.129,13 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	3.099,51 D	436,70	0,00	3.536,21 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	2.303,65 D	332,72	0,00	2.636,37 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	336,60 D	59,99	0,00	396,59 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.209,21 D	5.592,80	0,00	34.802,01 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	3.098,99 D	226,25	0,00	3.325,24 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	5.959,32 D	288,91	0,00	6.248,23 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	7.915,42 D	1.129,46	0,00	9.044,88 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	267,93 D	24,95	0,00	292,88 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	221.176,18 D	33.191,06	0,12	254.367,12 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	25.970,55 D	3.940,72	0,06	29.911,21 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	159.818,44 D	24.250,34	0,06	184.068,72 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 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	648.161,27 C	0,00	112.922,33	761.083,60 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	648.161,27 C	0,00	112.922,33	761.083,60 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.818.355,54 D	606.257,19	381.273,90	2.043.338,83 D

2025-agosto (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	239.966.508,56	239.966.508,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	490.503.035,00 C	0,00	239.966.316,04	730.469.351,04 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	357.815.883,29 C	0,00	216.934.597,71	574.750.481,00 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	357.815.883,29 C	0,00	216.934.597,71	574.750.481,00 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	357.815.883,29 C	0,00	216.934.597,71	574.750.481,00 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	357.815.883,29 C	0,00	216.934.597,71	574.750.481,00 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.287.056,68 C	0,00	6.080.460,55	38.367.517,23 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	32.281.014,41 C	0,00	6.080.460,55	38.361.474,96 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	98.431.146,97 C	0,00	16.649.445,41	115.080.592,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.045.810,70 C	0,00	1.212.099,86	7.257.910,56 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.310.076,50 C	0,00	802.730,09	9.112.806,59 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	8.310.076,50 C	0,00	802.730,09	9.112.806,59 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.419.206,44 C	0,00	336.641,72	3.755.848,16 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.007.605,03 C	0,00	123.546,37	1.131.151,40 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	242.062,91 C	0,00	13.536,40	255.599,31 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.328.485,02 C	0,00	174.677,25	1.503.162,27 C
5.01.04.03.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	841.053,48 C	0,00	24.881,70	865.935,18 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	27.352.766,46 C	0,00	5.501.360,97	32.854.127,43 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.194.723,83 C	0,00	429.766,44	4.624.490,27 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	4.194.723,83 C	0,00	429.458,14	4.624.181,97 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	0,00	0,00	308,30	308,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	34.395.167,26 C	0,00	5.973.893,80	40.369.061,06 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.713.395,78 C	0,00	2.392.952,53	17.106.348,31 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.968.948,06 C	0,00	301.812,37	2.270.760,43 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.968.948,06 C	0,00	301.812,37	2.270.760,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	433.905.585,29 D	228.310.953,65	0,00	662.216.538,94 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	334.555.811,81 D	214.150.066,94	0,00	548.705.878,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	334.555.811,81 D	214.150.066,94	0,00	548.705.878,75 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	334.555.811,81 D	214.150.066,94	0,00	548.705.878,75 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	334.555.811,81 D	214.150.066,94	0,00	548.705.878,75 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.551.878,69 D	5.947.907,60	0,00	37.499.786,29 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	31.551.878,69 D	5.947.907,60	0,00	37.499.786,29 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.739.507,56 D	8.209.185,00	0,00	75.948.692,56 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.750.507,41 D	553.908,43	0,00	7.304.415,84 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	6.750.507,41 D	553.908,43	0,00	7.304.415,84 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	958.531,67 D	64.735,25	0,00	1.023.266,92 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	11.515,77 D	1.025,25	0,00	12.541,02 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	1.384,82	0,00	76.643,90 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	860.845,86 D	62.325,18	0,00	923.171,04 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	21.326.619,20 D	2.113.438,24	0,00	23.440.057,44 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.485.127,59 D	352.608,21	0,00	2.837.735,80 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIELABORAÇÃO	2.481.943,30 D	351.331,39	0,00	2.833.274,69 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	3.184,29 D	1.276,82	0,00	4.461,11 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.723.921,89 D	2.966.743,23	0,00	26.690.665,12 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.378.571,05 D	2.140.380,86	0,00	14.518.951,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	116.228,75 D	17.370,78	0,00	133.599,53 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.387,23 D	3.794,11	0,00	62.181,34 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.387,23 D	3.794,11	0,00	62.181,34 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.597.449,71 D	11.655.554,91	192,52	68.252.812,10 D