

2025-setembro (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                                    | 781.209.596,92 D | 83.043.655,03 | 70.024.803,84 | 794.228.448,11 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                               | 22.713,39 D      | 31.206.060,82 | 31.172.397,87 | 56.376,34 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                 | 22.713,39 D      | 23.561.701,56 | 23.528.038,61 | 56.376,34 D      |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                     | 16.715,38 D      | 8.067.024,01  | 8.036.150,36  | 47.589,03 D      |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ITAU 6977/5443                           | 16.715,38 D      | 8.067.024,01  | 8.036.150,36  | 47.589,03 D      |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                | 5.998,01 D       | 15.494.677,55 | 15.491.888,25 | 8.787,31 D       |
| 1.01.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ITAÚ CONTA CORRENTE - CC 79454           | 3.998,01 D       | 1.385.330,47  | 1.382.541,17  | 6.787,31 D       |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ITAÚ INVESTIMENTOS - 64505               | 500,00 D         | 1.858.240,70  | 1.858.240,70  | 500,00 D         |
| 1.01.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ITAÚ INVESTIMENTOS - 8541/ 2785          | 1.500,00 D       | 12.251.106,38 | 12.251.106,38 | 1.500,00 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                | 0,00             | 7.644.359,26  | 7.644.359,26  | 0,00             |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                   | 0,00             | 7.644.359,26  | 7.644.359,26  | 0,00             |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                    | 0,00             | 6.518.895,76  | 6.518.895,76  | 0,00             |
| 1.01.02.20.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE EMPRÉSTIMO                     | 0,00             | 1.089.301,08  | 1.089.301,08  | 0,00             |
| 1.01.02.20.50.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE INVESTIMENTO                   | 0,00             | 36.162,42     | 36.162,42     | 0,00             |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                               | 781.186.209,65 D | 51.837.594,21 | 38.852.381,01 | 794.171.422,85 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 151.960,16 D     | 6.192.146,08  | 6.335.344,90  | 8.761,34 D       |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                       | 151.960,16 D     | 6.115.355,69  | 6.258.554,51  | 8.761,34 D       |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                     | 2.015,77 D       | 6.115.355,69  | 6.108.610,12  | 8.761,34 D       |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                         | 15,85 D          | 2.004.307,07  | 1.997.561,50  | 6.761,42 D       |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                            | 1.999,92 D       | 4.052.040,88  | 4.052.040,88  | 1.999,92 D       |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                         | 0,00             | 46.122,94     | 46.122,94     | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 0,00             | 12.884,80     | 12.884,80     | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 149.944,39 D     | 0,00          | 149.944,39    | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                | 149.944,39 D     | 0,00          | 149.944,39    | 0,00             |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL        | 0,00             | 76.790,39     | 76.790,39     | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 0,00             | 76.790,39     | 76.790,39     | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS       | 0,00             | 4.668,23      | 4.668,23      | 0,00             |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS PLANO                 | 0,00             | 72.122,16     | 72.122,16     | 0,00             |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 1.841,47 D       | 1.287.606,39  | 1.274.446,84  | 15.001,02 D      |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                         | 1,02 D           | 498.229,67    | 498.229,67    | 1,02 D           |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        | 1,02 D           | 498.229,67    | 498.229,67    | 1,02 D           |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                         | 1,02 D           | 399.834,87    | 399.834,87    | 1,02 D           |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 0,00             | 98.394,80     | 98.394,80     | 0,00             |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 1.840,45 D       | 20.000,00     | 6.840,45      | 15.000,00 D      |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 0,00             | 310.955,31    | 310.955,31    | 0,00             |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA      | 0,00             | 458.421,41    | 458.421,41    | 0,00             |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                                           | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                                  | 0,00             | 458.421,41    | 458.421,41    | 0,00             |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA                                           | 0,00             | 458.421,41    | 458.421,41    | 0,00             |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                                                       | 781.032.408,02 D | 44.357.841,74 | 31.242.589,27 | 794.147.660,49 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | 372.735.836,33 D | 2.288.442,78  | 0,00          | 375.024.279,11 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | 372.735.836,33 D | 2.288.442,78  | 0,00          | 375.024.279,11 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 372.735.836,33 D | 2.288.442,78  | 0,00          | 375.024.279,11 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 372.735.836,33 D | 2.288.442,78  | 0,00          | 375.024.279,11 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 6.250.770,24 D   | 6.253.743,67  | 6.268.851,49  | 6.235.662,42 D   |
| 1.02.03.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                                       | 8.477.319,41 D   | 6.235.662,44  | 6.268.851,49  | 8.444.130,36 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   | 18.081,23     | 0,00          | 2.208.467,94 C   |
| 1.02.03.02.99.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                                   | 2.226.549,17 C   | 18.081,23     | 0,00          | 2.208.467,94 C   |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 384.797.375,08 D | 32.982.260,93 | 22.360.100,84 | 395.419.535,17 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 111.929.858,66 D | 14.817.509,71 | 3.593.350,10  | 123.154.018,27 D |
| 1.02.03.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                                         | 9.957.833,95 D   | 672.295,00    | 428.903,19    | 10.201.225,76 D  |
| 1.02.03.04.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)                                       | 9.957.833,95 D   | 672.295,00    | 428.903,19    | 10.201.225,76 D  |
| 1.02.03.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 18.705.729,30 D  | 2.045.328,43  | 3.651.979,00  | 17.099.078,73 D  |
| 1.02.03.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 6.999.711,84 D   | 1.899.550,81  | 3.616.013,24  | 5.283.249,41 D   |
| 1.02.03.04.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 2.296.806,61 D   | 16.682,04     | 47,87         | 2.313.440,78 D   |
| 1.02.03.04.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP              | 9.409.210,85 D   | 129.095,58    | 35.917,89     | 9.502.388,54 D   |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 42.898.300,53 D  | 3.832.305,63  | 2.211.808,26  | 44.518.797,90 D  |
| 1.02.03.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 28.758.134,27 D  | 374.138,16    | 227.900,18    | 28.904.372,25 D  |
| 1.02.03.04.06.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MULTIESTRATÉGIA                                                                     | 28.349.816,54 D  | 374.138,16    | 227.705,44    | 28.496.249,26 D  |
| 1.02.03.04.06.98.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS FIP                                                                          | 408.317,73 D     | 0,00          | 194,74        | 408.122,99 D     |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | 136.693.820,47 D | 5.071.285,57  | 2.960.283,41  | 138.804.822,63 D |
| 1.02.03.04.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | 35.853.697,90 D  | 6.169.398,43  | 9.285.876,70  | 32.737.219,63 D  |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 17.248.426,37 D  | 2.400.005,05  | 2.180.247,63  | 17.468.183,79 D  |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                                         | 17.248.426,37 D  | 2.400.005,05  | 2.180.247,63  | 17.468.183,79 D  |

2025-setembro (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                                        | 17.279.429,16 D | 2.389.220,12 | 2.178.705,96 | 17.489.943,32 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR                        | 17.279.429,16 D | 2.389.220,12 | 2.178.705,96 | 17.489.943,32 D |
| 1.02.03.08.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 31.002,79 C     | 10.784,93    | 1.541,67     | 21.759,53 C     |
| 1.02.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                 | 0,00            | 433.389,31   | 433.389,31   | 0,00            |
| 1.02.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 0,00            | 433.389,31   | 433.389,31   | 0,00            |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                           | 673,88 D        | 0,00         | 24,96        | 648,92 D        |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                        | 673,88 D        | 0,00         | 24,96        | 648,92 D        |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                               | 673,88 D        | 0,00         | 24,96        | 648,92 D        |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                        | 673,88 D        | 0,00         | 24,96        | 648,92 D        |

2025-setembro (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                                        | 781.209.596,92 C | 20.399.937,11 | 33.418.788,30 | 794.228.448,11 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                           | 978.159,31 C     | 15.828.276,48 | 15.804.260,74 | 954.143,57 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 369.095,67 C     | 2.330.579,89  | 2.287.593,57  | 326.109,35 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                             | 293,76 C         | 1.404.962,98  | 1.426.317,20  | 21.647,98 C      |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                           | 360.026,61 C     | 360.026,61    | 297.791,75    | 297.791,75 C     |
| 2.01.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO<br>PGA     | 0,00             | 458.421,41    | 458.421,41    | 0,00             |
| 2.01.01.06.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS<br>PLANOS/PERFIS | 0,00             | 458.421,41    | 458.421,41    | 0,00             |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                          | 8.775,30 C       | 107.168,89    | 105.063,21    | 6.669,62 C       |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR                | 8.775,30 C       | 8.774,09      | 6.668,41      | 6.669,62 C       |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                           | 0,00             | 98.394,80     | 98.394,80     | 0,00             |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 582.095,15 C     | 731.964,62    | 753.682,59    | 603.813,12 C     |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                 | 549.431,66 C     | 261.573,61    | 284.836,48    | 572.694,53 C     |
| 2.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SÁLARIOS E ENCARGOS                            | 482.235,47 C     | 158.501,65    | 163.001,39    | 486.735,21 C     |
| 2.01.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LIDUIDO SALARIAL                               | 0,00             | 58.627,25     | 58.627,25     | 0,00             |
| 2.01.02.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS                                           | 7.112,32 C       | 7.112,32      | 8.249,01      | 8.249,01 C       |
| 2.01.02.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS                                           | 32.492,26 C      | 32.492,26     | 30.704,51     | 30.704,51 C      |
| 2.01.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IRRF S/ SALARIOS                               | 14.002,80 C      | 13.639,83     | 15.664,25     | 16.027,22 C      |
| 2.01.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                         | 6,87 C           | 3.425,61      | 3.425,61      | 6,87 C           |
| 2.01.02.01.01.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO PARA FÉRIAS                           | 169.774,23 C     | 33.919,29     | 25.586,80     | 161.441,74 C     |
| 2.01.02.01.01.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO                      | 76.844,62 C      | 9.285,09      | 950,63        | 68.510,16 C      |
| 2.01.02.01.01.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO PARA PPR                              | 182.002,37 C     | 0,00          | 19.793,33     | 201.795,70 C     |
| 2.01.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FORNECEDORES                                   | 67.196,19 C      | 103.071,96    | 121.835,09    | 85.959,32 C      |
| 2.01.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FORNECEDORES DIVERSOS                          | 67.196,19 C      | 76.825,74     | 95.588,87     | 85.959,32 C      |
| 2.01.02.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                             | 0,00             | 3.570,00      | 3.570,00      | 0,00             |
| 2.01.02.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TICKET SERVIÇOS S/A                            | 0,00             | 14.928,00     | 14.928,00     | 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                           | 4.448,47 C       | 4.133,25      | 2.033,44      | 2.348,66 C       |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                            | 28.190,96 C      | 28.190,98     | 28.755,13     | 28.755,11 C      |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                          | 24,06 C          | 438.066,78    | 438.057,54    | 14,82 C          |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS<br>PLANOS/PERFIS | 0,00             | 438.057,54    | 438.057,54    | 0,00             |
| 2.01.02.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR                | 24,06 C          | 9,24          | 0,00          | 14,82 C          |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                  | 26.968,49 C      | 12.765.731,97 | 12.762.984,58 | 24.221,10 C      |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 0,00             | 11.747.931,12 | 11.747.931,12 | 0,00             |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 22.269,36 C      | 1.000.734,47  | 997.978,17    | 19.513,06 C      |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR               | 4.699,13 C       | 17.066,38     | 17.075,29     | 4.708,04 C       |

2025-setembro (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          | 4.699,13 C       | 17.066,38    | 17.075,29     | 4.708,04 C       |
| 2.01.03.10.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR          | 4.699,13 C       | 17.066,38    | 17.075,29     | 4.708,04 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 780.231.437,61 C | 4.571.660,63 | 17.614.527,56 | 793.274.304,54 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 763.798.585,88 C | 3.953.271,17 | 16.024.816,81 | 775.870.131,52 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 763.798.585,88 C | 3.953.271,17 | 16.024.816,81 | 775.870.131,52 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 56.929.748,95 C  | 1.779.529,18 | 2.104.535,54  | 57.254.755,31 C  |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 56.929.748,95 C  | 1.779.529,18 | 2.104.535,54  | 57.254.755,31 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 56.929.748,95 C  | 1.779.529,18 | 2.104.535,54  | 57.254.755,31 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 706.868.836,93 C | 2.173.741,99 | 13.920.281,27 | 718.615.376,21 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 706.868.836,93 C | 2.173.741,99 | 13.920.281,27 | 718.615.376,21 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 207.544.868,84 C | 703.572,46   | 4.268.555,80  | 211.109.852,18 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 479.361.600,19 C | 1.466.981,50 | 9.360.561,82  | 487.255.180,51 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 14.253.151,92 C  | 2.645,14     | 186.921,49    | 14.437.428,27 C  |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC     | 5.709.215,98 C   | 542,89       | 104.242,16    | 5.812.915,25 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                      | 16.432.851,73 C  | 618.389,46   | 1.589.710,75  | 17.404.173,02 C  |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                        | 6.344.787,59 C   | 0,00         | 660.365,98    | 7.005.153,57 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                | 6.340.183,25 C   | 0,00         | 660.315,46    | 7.000.498,71 C   |
| 2.03.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVISÃO DE PLANO                                            | 4.604,34 C       | 0,00         | 50,52         | 4.654,86 C       |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                      | 10.088.064,14 C  | 618.389,46   | 929.344,77    | 10.399.019,45 C  |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 10.088.064,14 C  | 307.434,15   | 618.389,46    | 10.399.019,45 C  |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                    | 0,00             | 310.955,31   | 310.955,31    | 0,00             |

2025-setembro (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            | 18.964.860,53 | 18.964.860,53 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                        | 67.412.979,91 C | 0,00          | 6.580.567,15  | 73.993.547,06 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                      | 65.844.406,87 C | 0,00          | 6.508.377,97  | 72.352.784,84 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                               | 18.467.929,54 C | 0,00          | 2.397.396,37  | 20.865.325,91 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 18.467.929,54 C | 0,00          | 2.397.396,37  | 20.865.325,91 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA) | 15.342.107,85 C | 0,00          | 1.997.561,50  | 17.339.669,35 C |
| 3.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE CARREGAMENTO                           | 3.125.821,69 C  | 0,00          | 399.834,87    | 3.525.656,56 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                                  | 46.696.922,84 C | 0,00          | 4.052.040,88  | 50.748.963,72 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                         | 46.689.922,84 C | 0,00          | 4.052.040,88  | 50.741.963,72 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 46.689.922,84 C | 0,00          | 4.052.040,88  | 50.741.963,72 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 22.162.172,95 C | 0,00          | 2.841.291,84  | 25.003.464,79 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA                            | 22.162.172,95 C | 0,00          | 2.841.291,84  | 25.003.464,79 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 24.527.749,89 C | 0,00          | 1.210.749,04  | 25.738.498,93 C |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSISTIDOS                                     | 7.000,00 C      | 0,00          | 0,00          | 7.000,00 C      |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 7.000,00 C      | 0,00          | 0,00          | 7.000,00 C      |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                               | 463.425,69 C    | 0,00          | 46.055,92     | 509.481,61 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 463.425,69 C    | 0,00          | 46.055,92     | 509.481,61 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR                                        | 331.239,28 C    | 0,00          | 34.697,35     | 365.936,63 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOS BÁSICA                                   | 331.239,28 C    | 0,00          | 34.697,35     | 365.936,63 C    |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA                                     | 132.186,41 C    | 0,00          | 11.358,57     | 143.544,98 C    |
| 3.01.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                           | 216.128,80 C    | 0,00          | 12.884,80     | 229.013,60 C    |
| 3.01.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 216.128,80 C    | 0,00          | 12.884,80     | 229.013,60 C    |
| 3.01.01.05.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL                    | 216.128,80 C    | 0,00          | 12.884,80     | 229.013,60 C    |
| 3.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 2.026,28 C      | 0,00          | 67,02         | 2.093,30 C      |
| 3.01.05.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                  | 1.566.546,76 C  | 0,00          | 72.122,16     | 1.638.668,92 C  |
| 3.01.05.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 1.368.307,89 C  | 0,00          | 30.525,63     | 1.398.833,52 C  |
| 3.01.05.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 198.238,87 C    | 0,00          | 41.596,53     | 239.835,40 C    |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                       | 15.995.300,75 D | 1.781.381,05  | 0,00          | 17.776.681,80 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 2.449.504,23 D  | 290.612,35    | 0,00          | 2.740.116,58 D  |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 2.265.763,92 D  | 271.442,99    | 0,00          | 2.537.206,91 D  |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES                                        | 183.740,31 D    | 19.169,36     | 0,00          | 202.909,67 D    |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 250.023,79 D    | 0,00          | 0,00          | 250.023,79 D    |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 250.023,79 D    | 0,00          | 0,00          | 250.023,79 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                                     | 13.295.772,73 D | 1.490.768,70  | 0,00          | 14.786.541,43 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE                                        | 11.357.344,83 D | 1.477.322,25  | 0,00          | 12.834.667,08 D |

2025-setembro (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                                    | 11.357.344,83 D  | 1.477.322,25  | 0,00         | 12.834.667,08 D  |
| 3.02.03.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PORTABILIDADE                                    | 1.938.427,90 D   | 13.446,45     | 0,00         | 1.951.874,35 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                  | 1.922.659,44 D   | 13.446,45     | 0,00         | 1.936.105,89 D   |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 3.840.620,72 D   | 498.229,67    | 0,00         | 4.338.850,39 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | 3.840.620,72 D   | 498.229,67    | 0,00         | 4.338.850,39 D   |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 67.491.728,50 C  | 67,02         | 8.431.022,21 | 75.922.683,69 C  |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 68.950.555,20 C  | 0,00          | 8.431.022,21 | 77.381.577,41 C  |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 1.458.826,70 D   | 67,02         | 0,00         | 1.458.893,72 D   |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 111.662.085,81 D | 16.024.816,81 | 3.953.271,17 | 123.733.631,45 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 3.406.701,13 D   | 660.365,98    | 0,00         | 4.067.067,11 D   |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 3.464.630,55 D   | 660.365,98    | 0,00         | 4.124.996,53 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-setembro (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           | 943.834,67 | 943.834,67 | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                     | 3.840.635,90 C | 0,00       | 498.229,67 | 4.338.865,57 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 3.840.620,72 C | 0,00       | 498.229,67 | 4.338.850,39 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                    | 3.840.620,72 C | 0,00       | 498.229,67 | 4.338.850,39 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                             | 3.125.821,69 C | 0,00       | 399.834,87 | 3.525.656,56 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                    | 3.125.821,69 C | 0,00       | 399.834,87 | 3.525.656,56 C |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                         | 714.799,03 C   | 0,00       | 98.394,80  | 813.193,83 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                                     | 2.558.380,67 D | 325.445,21 | 18.011,06  | 2.865.814,82 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS       | 2.558.380,67 D | 325.445,21 | 18.011,06  | 2.865.814,82 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                           | 1.569.892,02 D | 197.216,24 | 18.011,04  | 1.749.097,22 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                              | 1.569.892,02 D | 197.216,24 | 18.011,04  | 1.749.097,22 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO                                  | 645.031,97 D   | 73.791,50  | 0,00       | 718.823,47 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS | 158.346,64 D   | 19.793,33  | 0,00       | 178.139,97 D   |
| 4.02.01.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO                                   | 1.994,78 D     | 246,94     | 0,00       | 2.241,72 D     |
| 4.02.01.01.03.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS                                         | 65.017,83 D    | 8.249,01   | 0,00       | 73.266,84 D    |
| 4.02.01.01.03.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS                                         | 248.469,40 D   | 30.704,51  | 0,00       | 279.173,91 D   |
| 4.02.01.01.03.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE SAÚDE                               | 103.019,17 D   | 12.016,00  | 0,00       | 115.035,17 D   |
| 4.02.01.01.03.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR                     | 35.221,01 D    | 4.988,19   | 0,00       | 40.209,20 D    |
| 4.02.01.01.03.09.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO 13º SALÁRIO                         | 76.844,62 D    | 950,63     | 9.285,09   | 68.510,16 D    |
| 4.02.01.01.03.10.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO FÉRIAS                              | 72.840,38 D    | 25.586,80  | 8.725,95   | 89.701,23 D    |
| 4.02.01.01.03.11.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SEGURO DE VIDA                               | 3.873,64 D     | 532,26     | 0,00       | 4.405,90 D     |
| 4.02.01.01.03.12.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALE ALIMENTAÇÃO                             | 112.992,00 D   | 13.984,00  | 0,00       | 126.976,00 D   |
| 4.02.01.01.03.13.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALE TRANSPORTE                              | 7.080,00 D     | 944,00     | 0,00       | 8.024,00 D     |
| 4.02.01.01.03.14.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FARMÁCIA / SUBSÍDIO                          | 3.895,53 D     | 1.514,31   | 0,00       | 5.409,84 D     |
| 4.02.01.01.03.15.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO ODONTOLÓGICO                           | 2.007,21 D     | 236,09     | 0,00       | 2.243,30 D     |
| 4.02.01.01.03.16.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSIGNADO EMPRÉST.                          | 17.707,84 D    | 1.828,67   | 0,00       | 19.536,51 D    |
| 4.02.01.01.03.17.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)                 | 11.550,00 D    | 1.350,00   | 0,00       | 12.900,00 D    |
| 4.02.01.01.03.18.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUXILIO CRECHE                               | 4.000,00 D     | 500,00     | 0,00       | 4.500,00 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS         | 42.230,00 D    | 1.954,46   | 0,00       | 44.184,46 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                     | 3.946,00 D     | 260,00     | 0,00       | 4.206,00 D     |
| 4.02.01.02.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO           | 19.442,00 D    | 1.694,46   | 0,00       | 21.136,46 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                           | 10.969,49 D    | 1.785,00   | 0,00       | 12.754,49 D    |



2025-setembro (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                              | 435,19 D       | 0,00       | 0,00       | 435,19 D       |
| 4.02.01.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | HOSPEDAGEM                               | 3.750,76 D     | 1.785,00   | 0,00       | 5.535,76 D     |
| 4.02.01.03.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE                   | 2.179,08 D     | 0,00       | 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                    | 598.520,52 D   | 80.292,41  | 0,00       | 678.812,93 D   |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 47.897,69 D    | 3.570,00   | 0,00       | 51.467,69 D    |
| 4.02.01.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | 100.508,23 D   | 12.563,53  | 0,00       | 113.071,76 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                         | 4.464,00 D     | 558,00     | 0,00       | 5.022,00 D     |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 362.725,63 D   | 55.852,66  | 0,00       | 418.578,29 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 | 59.976,53 D    | 7.748,22   | 0,00       | 67.724,75 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                          | 82.108,64 D    | 10.417,01  | 0,00       | 92.525,65 D    |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO             | 0,00           | 29,37      | 0,00       | 29,37 D        |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE                    | 21.129,13 D    | 1.840,45   | 0,00       | 22.969,58 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LANCHES E REFEIÇÕES                      | 3.536,21 D     | 100,00     | 0,00       | 3.636,21 D     |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CARTÓRIO                                 | 734,00 D       | 60,22      | 0,00       | 794,22 D       |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE                    | 2.636,37 D     | 361,29     | 0,00       | 2.997,66 D     |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 396,59 D       | 0,00       | 0,00       | 396,59 D       |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 | 34.802,01 D    | 5.316,53   | 0,00       | 40.118,54 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                                 | 3.325,24 D     | 1.314,62   | 0,00       | 4.639,86 D     |
| 4.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO                  | 6.248,23 D     | 288,91     | 0,00       | 6.537,14 D     |
| 4.02.01.05.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TARIFAS BANCÁRIAS                        | 9.044,88 D     | 1.105,62   | 0,00       | 10.150,50 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              | 292,88 D       | 24,96      | 0,00       | 317,84 D       |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                                 | 254.367,12 D   | 33.755,13  | 0,02       | 288.122,23 D   |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                                      | 29.911,21 D    | 4.019,55   | 0,02       | 33.930,74 D    |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                                   | 184.068,72 D   | 24.735,58  | 0,00       | 208.804,30 D   |
| 4.02.01.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  | 40.000,00 D    | 5.000,00   | 0,00       | 45.000,00 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                  | 761.083,60 C   | 0,00       | 120.159,79 | 881.243,39 C   |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS         | 761.083,60 C   | 0,00       | 120.159,79 | 881.243,39 C   |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS          | 2.043.338,83 D | 618.389,46 | 307.434,15 | 2.354.294,14 D |

2025-setembro (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             | 22.860.353,38 | 22.860.353,38 | 0,00             |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                          | 730.469.351,04 C | 0,00          | 22.860.236,35 | 753.329.587,39 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | 574.750.481,00 C | 0,00          | 2.288.442,78  | 577.038.923,78 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | 574.750.481,00 C | 0,00          | 2.288.442,78  | 577.038.923,78 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 574.750.481,00 C | 0,00          | 2.288.442,78  | 577.038.923,78 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 574.750.481,00 C | 0,00          | 2.288.442,78  | 577.038.923,78 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 38.367.517,23 C  | 0,00          | 6.199.611,94  | 44.567.129,17 C  |
| 5.01.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                                       | 38.361.474,96 C  | 0,00          | 6.199.611,94  | 44.561.086,90 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                                                             | 115.080.592,38 C | 0,00          | 14.053.305,83 | 129.133.898,21 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 7.257.910,56 C   | 0,00          | 1.370.903,54  | 8.628.814,10 C   |
| 5.01.04.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                                         | 9.112.806,59 C   | 0,00          | 672.295,00    | 9.785.101,59 C   |
| 5.01.04.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF )                                      | 9.112.806,59 C   | 0,00          | 672.295,00    | 9.785.101,59 C   |
| 5.01.04.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 3.755.848,16 C   | 0,00          | 238.513,76    | 3.994.361,92 C   |
| 5.01.04.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 1.131.151,40 C   | 0,00          | 92.736,14     | 1.223.887,54 C   |
| 5.01.04.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 255.599,31 C     | 0,00          | 16.682,04     | 272.281,35 C     |
| 5.01.04.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP              | 1.503.162,27 C   | 0,00          | 129.095,58    | 1.632.257,85 C   |
| 5.01.04.03.98.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS                                                                              | 865.935,18 C     | 0,00          | 0,00          | 865.935,18 C     |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 32.854.127,43 C  | 0,00          | 3.832.305,63  | 36.686.433,06 C  |
| 5.01.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                        | 4.624.490,27 C   | 0,00          | 270.442,91    | 4.894.933,18 C   |
| 5.01.04.06.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                                               | 4.624.181,97 C   | 0,00          | 270.442,91    | 4.894.624,88 C   |
| 5.01.04.06.98.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS FIP                                                                          | 308,30 C         | 0,00          | 0,00          | 308,30 C         |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | 40.369.061,06 C  | 0,00          | 4.921.341,18  | 45.290.402,24 C  |
| 5.01.04.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                             | 17.106.348,31 C  | 0,00          | 2.747.503,81  | 19.853.852,12 C  |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 2.270.760,43 C   | 0,00          | 318.875,80    | 2.589.636,23 C   |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 2.270.760,43 C   | 0,00          | 318.875,80    | 2.589.636,23 C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | 662.216.538,94 D | 14.309.171,38 | 50,01         | 676.525.660,31 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | 548.705.878,75 D | 0,00          | 0,00          | 548.705.878,75 D |

2025-setembro (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                                                                  | 548.705.878,75 D | 0,00         | 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                                              | 548.705.878,75 D | 0,00         | 0,00     | 548.705.878,75 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                       | 548.705.878,75 D | 0,00         | 0,00     | 548.705.878,75 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                                      | 37.499.786,29 D  | 6.142.506,84 | 0,00     | 43.642.293,13 D  |
| 5.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                                              | 37.499.786,29 D  | 6.142.506,84 | 0,00     | 43.642.293,13 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                                    | 75.948.692,56 D  | 8.165.022,55 | 50,01    | 84.113.665,10 D  |
| 5.02.04.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                                                | 7.304.415,84 D   | 428.903,19   | 0,00     | 7.733.319,03 D   |
| 5.02.04.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ( ETF )                                            | 7.304.415,84 D   | 428.903,19   | 0,00     | 7.733.319,03 D   |
| 5.02.04.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                         | 1.023.266,92 D   | 38.349,66    | 0,00     | 1.061.616,58 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 | 12.541,02 D      | 2.383,90     | 0,00     | 14.924,92 D      |
| 5.02.04.03.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA        | 76.643,90 D      | 47,87        | 0,00     | 76.691,77 D      |
| 5.02.04.03.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP                     | 923.171,04 D     | 35.917,89    | 0,00     | 959.088,93 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                                                                             | 23.440.057,44 D  | 2.211.808,26 | 0,00     | 25.651.865,70 D  |
| 5.02.04.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                               | 2.837.735,80 D   | 216.509,68   | 0,00     | 3.054.245,48 D   |
| 5.02.04.06.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                                       | 2.833.274,69 D   | 216.314,94   | 0,00     | 3.049.589,63 D   |
| 5.02.04.06.98.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS FIP                                                                                 | 4.461,11 D       | 194,74       | 0,00     | 4.655,85 D       |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                         | 26.690.665,12 D  | 2.810.339,02 | 0,00     | 29.501.004,14 D  |
| 5.02.04.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                                                    | 14.518.951,91 D  | 2.442.087,46 | 0,00     | 16.961.039,37 D  |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                                                                           | 133.599,53 D     | 17.025,28    | 50,01    | 150.574,80 D     |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                                | 62.181,34 D      | 1.641,99     | 0,00     | 63.823,33 D      |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                                 | 62.181,34 D      | 1.641,99     | 0,00     | 63.823,33 D      |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                        | 68.252.812,10 D  | 8.551.182,00 | 67,02    | 76.803.927,08 D  |