

2025-outubro (Não 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	794.228.448,11 D	80.739.143,67	67.975.215,18	806.992.376,60 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	56.376,34 D	31.231.581,88	31.274.049,76	13.908,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	56.376,34 D	23.244.962,10	23.287.429,98	13.908,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	47.589,03 D	9.990.537,54	10.030.218,11	7.908,46 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	47.589,03 D	9.990.537,54	10.030.218,11	7.908,46 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.787,31 D	13.254.424,56	13.257.211,87	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	6.787,31 D	1.413.246,19	1.416.033,50	4.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	1.901.060,69	1.901.060,69	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	9.940.117,68	9.940.117,68	1.500,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.986.619,78	7.986.619,78	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.986.619,78	7.986.619,78	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	6.499.332,27	6.499.332,27	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	1.441.627,87	1.441.627,87	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE INVESTIMENTO	0,00	45.659,64	45.659,64	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	794.171.422,85 D	49.507.561,79	36.701.140,46	806.977.844,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.761,34 D	8.379.373,58	6.302.193,60	2.085.941,32 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	8.761,34 D	8.324.765,50	6.247.585,52	2.085.941,32 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.761,34 D	6.240.793,40	6.240.839,95	8.714,79 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.761,42 D	1.968.362,19	1.968.408,74	6.714,87 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.999,92 D	4.174.647,83	4.174.647,83	1.999,92 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	63.948,58	63.948,58	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	33.834,80	33.834,80	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	6.745,57	6.745,57	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.745,57	6.745,57	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.077.226,53	0,00	2.077.226,53 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.077.226,53	0,00	2.077.226,53 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	54.608,08	54.608,08	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	54.608,08	54.608,08	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	4.776,26	4.776,26	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	49.831,82	49.831,82	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.001,02 D	1.211.796,94	1.271.877,26	45.079,30 C
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,02 D	506.047,72	506.047,66	1,08 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,02 D	506.047,72	506.047,66	1,08 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,02 D	402.613,94	402.613,88	1,08 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	103.433,78	103.433,78	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00 D	5.521,35	6.840,45	13.680,90 D

2025-outubro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	299.002,34	299.002,34	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	401.225,53	459.986,81	58.761,28 C
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	401.225,53	459.986,81	58.761,28 C
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	401.225,53	459.986,81	58.761,28 C
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	794.147.660,49 D	39.916.391,27	29.127.069,60	804.936.982,16 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	375.024.279,11 D	3.334.655,73	49.477,23	378.309.457,61 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	375.024.279,11 D	3.334.655,73	49.477,23	378.309.457,61 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	375.024.279,11 D	3.334.655,73	49.477,23	378.309.457,61 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	375.024.279,11 D	3.334.655,73	49.477,23	378.309.457,61 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.235.662,42 D	6.171.423,16	6.258.492,25	6.148.593,33 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.444.130,36 D	6.148.593,33	6.258.492,25	8.334.231,44 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.208.467,94 C	22.829,83	0,00	2.185.638,11 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.208.467,94 C	22.829,83	0,00	2.185.638,11 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	395.419.535,17 D	26.937.946,52	19.925.537,03	402.431.944,66 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	123.154.018,27 D	10.902.408,41	2.990.876,42	131.065.550,26 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.201.225,76 D	2.558.777,62	4.175.774,48	8.584.228,90 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	10.201.225,76 D	2.558.777,62	4.175.774,48	8.584.228,90 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.099.078,73 D	1.576.424,51	2.792.068,09	15.883.435,15 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	5.283.249,41 D	1.440.908,17	2.692.437,94	4.031.719,64 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.313.440,78 D	19.161,63	91,65	2.332.510,76 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	9.502.388,54 D	116.354,71	99.538,50	9.519.204,75 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	44.518.797,90 D	3.451.812,33	3.434.701,42	44.535.908,81 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.904.372,25 D	188.599,43	320.923,01	28.772.048,67 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	28.496.249,26 D	188.599,43	320.719,36	28.364.129,33 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	408.122,99 D	0,00	203,65	407.919,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	138.804.822,63 D	5.533.776,80	3.500.107,47	140.838.491,96 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.737.219,63 D	2.726.147,42	2.711.086,14	32.752.280,91 D

2025-outubro (Não 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	17.468.183,79 D	3.019.638,80	2.893.563,09	17.594.259,50 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.468.183,79 D	3.019.638,80	2.893.563,09	17.594.259,50 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	17.489.943,32 D	3.018.143,64	2.883.351,11	17.624.735,85 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	17.489.943,32 D	3.018.143,64	2.883.351,11	17.624.735,85 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.759,53 C	1.495,16	10.211,98	30.476,35 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	452.727,06	0,00	452.727,06 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	452.727,06	0,00	452.727,06 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	648,92 D	0,00	24,96	623,96 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	648,92 D	0,00	24,96	623,96 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	648,92 D	0,00	24,96	623,96 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	648,92 D	0,00	24,96	623,96 D

2025-outubro (Não 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	794.228.448,11 C	20.012.722,56	32.776.651,05	806.992.376,60 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	954.143,57 C	12.639.609,55	13.163.189,93	1.477.723,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	326.109,35 C	2.764.873,29	3.243.448,03	804.684,09 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.647,98 C	1.799.213,62	1.778.081,13	515,49 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	297.791,75 C	297.791,75	403.533,13	403.533,13 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	564.387,52	958.353,30	393.965,78 C
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	564.387,52	958.353,30	393.965,78 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.669,62 C	103.480,40	103.480,47	6.669,69 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	6.669,62 C	46,62	46,69	6.669,69 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	103.433,78	103.433,78	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	603.813,12 C	746.972,77	785.819,75	642.660,10 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	572.694,53 C	258.764,13	295.089,85	609.020,25 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	486.735,21 C	124.628,32	164.768,50	526.875,39 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	62.668,11	62.668,11	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	8.249,01 C	8.249,01	8.202,01	8.202,01 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	30.704,51 C	30.704,51	34.637,11	34.637,11 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	16.027,22 C	15.664,25	12.403,33	12.766,30 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	5.281,60	5.281,60	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	161.441,74 C	2.060,84	7.080,07	166.460,97 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	68.510,16 C	0,00	14.702,94	83.213,10 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	201.795,70 C	0,00	19.793,33	221.589,03 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	85.959,32 C	134.135,81	130.321,35	82.144,86 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	85.959,32 C	106.973,59	103.159,13	82.144,86 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	15.844,00	15.844,00	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	2.348,66 C	1.950,21	3.670,02	4.068,47 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	28.755,11 C	28.755,11	29.556,56	29.556,56 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14,82 C	457.503,32	457.503,32	14,82 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	457.503,32	457.503,32	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	24.221,10 C	9.127.763,49	9.133.922,15	30.379,76 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.845.164,57	7.845.164,57	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.513,06 C	1.265.435,72	1.271.645,22	25.722,56 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.708,04 C	17.163,20	17.112,36	4.657,20 C

2025-outubro (Não 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	4.708,04 C	17.163,20	17.112,36	4.657,20 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.708,04 C	17.163,20	17.112,36	4.657,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	793.274.304,54 C	7.373.113,01	19.613.461,12	805.514.652,65 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	775.870.131,52 C	6.693.623,21	18.071.825,91	787.248.334,22 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	775.870.131,52 C	6.693.623,21	18.071.825,91	787.248.334,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.254.755,31 C	3.370.026,58	3.275.281,33	57.160.010,06 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.254.755,31 C	3.370.026,58	3.275.281,33	57.160.010,06 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	57.254.755,31 C	3.370.026,58	3.275.281,33	57.160.010,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	718.615.376,21 C	3.323.596,63	14.796.544,58	730.088.324,16 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	718.615.376,21 C	3.323.596,63	14.796.544,58	730.088.324,16 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	211.109.852,18 C	924.440,61	4.329.503,58	214.514.915,15 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	487.255.180,51 C	2.275.196,53	10.208.572,57	495.188.556,55 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	14.437.428,27 C	123.410,81	148.387,77	14.462.405,23 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.812.915,25 C	548,68	110.080,66	5.922.447,23 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	17.404.173,02 C	679.489,80	1.541.635,21	18.266.318,43 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.005.153,57 C	43.866,16	607.009,23	7.568.296,64 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.000.498,71 C	43.866,16	606.960,97	7.563.593,52 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.654,86 C	0,00	48,26	4.703,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.399.019,45 C	635.623,64	934.625,98	10.698.021,79 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.399.019,45 C	336.621,30	635.623,64	10.698.021,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	299.002,34	299.002,34	0,00

2025-outubro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.956.992,68	20.956.992,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	73.993.547,06 C	0,00	6.686.540,15	80.680.087,21 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	72.352.784,84 C	0,00	6.636.431,87	78.989.216,71 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.865.325,91 C	0,00	2.364.277,12	23.229.603,03 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.865.325,91 C	0,00	2.364.277,12	23.229.603,03 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	17.339.669,35 C	0,00	1.961.663,18	19.301.332,53 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	3.525.656,56 C	0,00	402.613,94	3.928.270,50 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	50.748.963,72 C	0,00	4.174.647,83	54.923.611,55 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	50.741.963,72 C	0,00	4.174.647,83	54.916.611,55 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.741.963,72 C	0,00	4.174.647,83	54.916.611,55 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	25.003.464,79 C	0,00	2.801.776,20	27.805.240,99 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	25.003.464,79 C	0,00	2.801.776,20	27.805.240,99 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	25.738.498,93 C	0,00	1.372.871,63	27.111.370,56 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	509.481,61 C	0,00	63.672,12	573.153,73 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	509.481,61 C	0,00	63.672,12	573.153,73 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	365.936,63 C	0,00	49.391,54	415.328,17 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	365.936,63 C	0,00	49.391,54	415.328,17 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	143.544,98 C	0,00	14.280,58	157.825,56 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	229.013,60 C	0,00	33.834,80	262.848,40 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229.013,60 C	0,00	33.834,80	262.848,40 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	229.013,60 C	0,00	33.834,80	262.848,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.093,30 C	0,00	276,46	2.369,76 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.638.668,92 C	0,00	49.831,82	1.688.500,74 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.398.833,52 C	0,00	0,00	1.398.833,52 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	239.835,40 C	0,00	49.831,82	289.667,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	17.776.681,80 D	2.328.961,13	0,00	20.105.642,93 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.740.116,58 D	323.314,32	0,00	3.063.430,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.537.206,91 D	304.144,96	0,00	2.841.351,87 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	202.909,67 D	19.169,36	0,00	222.079,03 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	14.786.541,43 D	2.005.425,08	0,00	16.791.966,51 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	12.834.667,08 D	2.002.644,31	0,00	14.837.311,39 D

2025-outubro (Não 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	12.834.667,08 D	2.002.644,31	0,00	14.837.311,39 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.951.874,35 D	2.780,77	0,00	1.954.655,12 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	1.936.105,89 D	2.780,77	0,00	1.938.886,66 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	221,73	0,00	221,73 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	221,73	0,00	221,73 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.338.850,39 D	506.047,72	0,00	4.844.898,11 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.338.850,39 D	506.047,72	0,00	4.844.898,11 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.922.683,69 C	276,46	8.090.090,93	84.012.498,16 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.381.577,41 C	0,00	8.090.090,93	85.471.668,34 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.458.893,72 D	276,46	0,00	1.459.170,18 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.733.631,45 D	17.514.698,14	6.158.960,00	135.089.369,59 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.067.067,11 D	607.009,23	21.401,60	4.652.674,74 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.124.996,53 D	607.009,23	0,00	4.732.005,76 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.929,42 C	0,00	21.401,60	79.331,02 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	21.401,60	79.331,02 C

2025-outubro (Não 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	972.244,94	972.244,94	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	4.338.865,57 C	0,00	506.047,72	4.844.913,29 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.338.850,39 C	0,00	506.047,72	4.844.898,11 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.338.850,39 C	0,00	506.047,72	4.844.898,11 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.525.656,56 C	0,00	402.613,94	3.928.270,50 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.525.656,56 C	0,00	402.613,94	3.928.270,50 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	813.193,83 C	0,00	103.433,78	916.627,61 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	2.865.814,82 D	336.621,30	0,00	3.202.436,12 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.865.814,82 D	336.621,30	0,00	3.202.436,12 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.749.097,22 D	199.834,56	0,00	1.948.931,78 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.749.097,22 D	199.834,56	0,00	1.948.931,78 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	718.823,47 D	74.571,44	0,00	793.394,91 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	178.139,97 D	19.793,33	0,00	197.933,30 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	2.241,72 D	273,71	0,00	2.515,43 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	73.266,84 D	8.202,01	0,00	81.468,85 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	279.173,91 D	34.637,11	0,00	313.811,02 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	115.035,17 D	12.253,55	0,00	127.288,72 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	40.209,20 D	5.109,48	0,00	45.318,68 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	68.510,16 D	14.702,94	0,00	83.213,10 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	89.701,23 D	7.080,07	0,00	96.781,30 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	4.405,90 D	496,72	0,00	4.902,62 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	126.976,00 D	14.900,00	0,00	141.876,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	8.024,00 D	944,00	0,00	8.968,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	5.409,84 D	1.143,93	0,00	6.553,77 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	2.243,30 D	218,38	0,00	2.461,68 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	19.536,51 D	3.507,89	0,00	23.044,40 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	12.900,00 D	1.500,00	0,00	14.400,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	4.500,00 D	500,00	0,00	5.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.184,46 D	1.300,00	0,00	45.484,46 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	4.206,00 D	1.048,00	0,00	5.254,00 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	21.136,46 D	252,00	0,00	21.388,46 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	12.754,49 D	2.815,64	0,00	15.570,13 D

2025-outubro (Não 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	5.535,76 D	1.442,70	0,00	6.978,46 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	2.179,08 D	106,19	0,00	2.285,27 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	4.604,46 D	1.266,75	0,00	5.871,21 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	678.812,93 D	77.211,91	0,00	756.024,84 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.467,69 D	3.570,00	0,00	55.037,69 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	113.071,76 D	12.563,53	0,00	125.635,29 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	5.022,00 D	11.857,50	0,00	16.879,50 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	418.578,29 D	41.472,66	0,00	460.050,95 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	67.724,75 D	7.748,22	0,00	75.472,97 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	92.525,65 D	20.877,67	0,00	113.403,32 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO	29,37 D	0,00	0,00	29,37 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	22.969,58 D	1.840,45	0,00	24.810,03 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	3.636,21 D	40,80	0,00	3.677,01 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	794,22 D	0,00	0,00	794,22 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	2.997,66 D	687,51	0,00	3.685,17 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	40.118,54 D	16.009,71	0,00	56.128,25 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	4.639,86 D	851,69	0,00	5.491,55 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	6.537,14 D	298,57	0,00	6.835,71 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	10.150,50 D	1.148,94	0,00	11.299,44 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	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	317,84 D	24,96	0,00	342,80 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	288.122,23 D	34.556,56	0,00	322.678,79 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	33.930,74 D	4.131,60	0,00	38.062,34 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	208.804,30 D	25.424,96	0,00	234.229,26 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 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	881.243,39 C	0,00	129.575,92	1.010.819,31 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.243,39 C	0,00	129.575,92	1.010.819,31 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.354.294,14 D	635.623,64	336.621,30	2.653.296,48 D

2025-outubro (Não 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	23.377.680,77	23.377.680,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	753.329.587,39 C	0,00	23.377.258,31	776.706.845,70 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	577.038.923,78 C	0,00	3.334.655,73	580.373.579,51 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	577.038.923,78 C	0,00	3.334.655,73	580.373.579,51 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	577.038.923,78 C	0,00	3.334.655,73	580.373.579,51 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	577.038.923,78 C	0,00	3.334.655,73	580.373.579,51 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.567.129,17 C	0,00	5.991.005,06	50.558.134,23 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	44.561.086,90 C	0,00	5.991.005,06	50.552.091,96 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	129.133.898,21 C	0,00	13.733.231,81	142.867.130,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.628.814,10 C	0,00	1.561.805,63	10.190.619,73 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.785.101,59 C	0,00	660.933,82	10.446.035,41 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	9.785.101,59 C	0,00	660.933,82	10.446.035,41 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.994.361,92 C	0,00	230.382,79	4.224.744,71 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.223.887,54 C	0,00	94.866,45	1.318.753,99 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	272.281,35 C	0,00	19.161,63	291.442,98 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.632.257,85 C	0,00	116.354,71	1.748.612,56 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	36.686.433,06 C	0,00	3.451.812,33	40.138.245,39 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.894.933,18 C	0,00	188.599,43	5.083.532,61 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.894.624,88 C	0,00	188.599,43	5.083.224,31 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	45.290.402,24 C	0,00	5.374.362,42	50.664.764,66 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.853.852,12 C	0,00	2.265.335,39	22.119.187,51 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.589.636,23 C	0,00	318.365,71	2.908.001,94 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.589.636,23 C	0,00	318.365,71	2.908.001,94 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	676.525.660,31 D	15.158.013,92	146,00	691.683.528,23 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	548.705.878,75 D	49.477,23	0,00	548.755.355,98 D

2025-outubro (Não 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	49.477,23	0,00	548.755.355,98 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	49.477,23	0,00	548.755.355,98 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	548.705.878,75 D	49.477,23	0,00	548.755.355,98 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	43.642.293,13 D	5.874.826,23	0,00	49.517.119,36 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	43.642.293,13 D	5.874.826,23	0,00	49.517.119,36 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.113.665,10 D	9.223.403,11	146,00	93.336.922,21 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.733.319,03 D	380.086,88	0,00	8.113.405,91 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	7.733.319,03 D	380.086,88	0,00	8.113.405,91 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.061.616,58 D	99.984,65	0,00	1.161.601,23 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	14.924,92 D	354,50	0,00	15.279,42 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	76.691,77 D	91,65	0,00	76.783,42 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	959.088,93 D	99.538,50	0,00	1.058.627,43 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	25.651.865,70 D	3.434.701,42	0,00	29.086.567,12 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.054.245,48 D	320.923,01	0,00	3.375.168,49 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.049.589,63 D	320.719,36	0,00	3.370.308,99 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	4.655,85 D	203,65	0,00	4.859,50 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	29.501.004,14 D	3.181.278,71	0,00	32.682.282,85 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	16.961.039,37 D	1.789.462,08	0,00	18.750.501,45 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	150.574,80 D	16.966,36	146,00	167.395,16 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.823,33 D	10.307,35	0,00	74.130,68 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.823,33 D	10.307,35	0,00	74.130,68 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.803.927,08 D	8.219.666,85	276,46	85.023.317,47 D