

2025-novembro (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	806.598.410,82 D	252.265.552,98	237.177.060,06	821.686.903,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.908,46 D	41.925.119,93	41.913.634,63	25.393,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.908,46 D	33.641.867,95	33.630.954,48	24.821,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.908,46 D	11.518.547,35	11.508.395,80	18.060,01 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	7.908,46 D	11.518.547,35	11.508.395,80	18.060,01 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	22.123.320,60	22.122.558,68	6.761,92 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	4.000,00 D	1.538.903,94	1.538.142,02	4.761,92 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	1.912.820,51	1.912.820,51	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	18.671.596,15	18.671.596,15	1.500,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.283.251,98	8.282.680,15	571,83 D
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.283.251,98	8.282.680,15	571,83 D
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	7.302.173,61	7.301.951,88	221,73 D
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	980.378,17	980.378,17	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	700,20	350,10	350,10 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	806.583.878,40 D	210.340.433,05	195.263.400,47	821.660.910,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.085.941,32 D	7.079.956,18	8.984.409,33	181.488,17 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.085.941,32 D	6.850.687,78	8.755.140,93	181.488,17 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.714,79 D	6.850.687,78	6.857.297,13	2.105,44 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.714,87 D	1.954.913,08	1.961.522,51	105,44 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.999,92 D	4.820.775,62	4.820.775,54	2.000,00 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	47.364,28	47.364,28	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	27.634,80	27.634,80	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.077.226,53 D	0,00	1.897.843,80	179.382,73 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.077.226,53 D	0,00	1.897.843,80	179.382,73 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	229.268,40	229.268,40	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	229.268,40	229.268,40	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	4.973,16	4.973,16	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS PLANO	0,00	224.295,24	224.295,24	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.681,98 D	1.240.638,58	1.247.479,02	6.841,54 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,08 D	506.976,56	506.976,55	1,09 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,08 D	506.976,56	506.976,55	1,09 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,08 D	401.786,70	401.786,69	1,09 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	105.189,86	105.189,86	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	13.680,90 D	0,00	6.840,45	6.840,45 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	225.939,02	225.939,02	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	507.723,00	507.723,00	0,00

2025-novembro (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	507.723,00	507.723,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	507.723,00	507.723,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	804.484.255,10 D	202.019.838,29	185.031.512,12	821.472.581,27 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	378.309.457,61 D	155.343.751,54	155.490.790,56	378.162.418,59 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	378.309.457,61 D	155.343.751,54	155.490.790,56	378.162.418,59 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	378.309.457,61 D	155.343.751,54	155.490.790,56	378.162.418,59 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	378.309.457,61 D	155.343.751,54	155.490.790,56	378.162.418,59 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.148.593,33 D	6.238.629,11	6.148.593,32	6.238.629,12 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.334.231,44 D	6.238.629,11	6.148.593,32	8.424.267,23 D
1.02.03.02.99.00.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.185.638,11 C	0,00	0,00	2.185.638,11 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.185.638,11 C	0,00	0,00	2.185.638,11 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	402.431.944,66 D	37.762.208,48	21.029.285,69	419.164.867,45 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	131.065.550,26 D	20.484.211,97	6.998.862,72	144.550.899,51 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.584.228,90 D	2.467.715,15	2.287.985,07	8.763.958,98 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	8.584.228,90 D	2.467.715,15	2.287.985,07	8.763.958,98 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.883.435,15 D	1.141.804,44	1.834.554,47	15.190.685,12 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	4.031.719,64 D	807.241,53	1.499.523,68	3.339.437,49 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.332.510,76 D	212.966,46	300.523,67	2.244.953,55 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	9.519.204,75 D	121.596,45	34.507,12	9.606.294,08 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	44.535.908,81 D	4.650.330,02	2.143.308,91	47.042.929,92 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.772.048,67 D	1.370.600,51	1.705.637,95	28.437.011,23 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	28.364.129,33 D	1.369.205,90	1.705.201,90	28.028.133,33 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	407.919,34 D	1.394,61	436,05	408.877,90 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	140.838.491,96 D	4.969.962,01	3.813.582,89	141.994.871,08 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.752.280,91 D	2.677.584,38	2.245.353,68	33.184.511,61 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.594.259,50 D	2.281.283,38	1.968.876,77	17.906.666,11 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.594.259,50 D	2.281.283,38	1.968.876,77	17.906.666,11 D

2025-novembro (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	17.624.735,85 D	2.275.281,10	1.961.039,85	17.938.977,10 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	17.624.735,85 D	2.275.281,10	1.961.039,85	17.938.977,10 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.476,35 C	6.002,28	7.836,92	32.310,99 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	393.965,78	393.965,78	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	393.965,78	393.965,78	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	623,96 D	0,00	24,96	599,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	623,96 D	0,00	24,96	599,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	623,96 D	0,00	24,96	599,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	623,96 D	0,00	24,96	599,00 D

2025-novembro (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	806.598.410,82 C	29.796.654,18	44.885.147,10	821.686.903,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.083.758,17 C	21.249.779,78	21.498.657,79	1.332.636,18 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	410.718,31 C	3.905.712,26	4.131.376,68	636.382,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	515,49 C	2.882.597,81	2.904.480,09	22.397,77 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	403.533,13 C	403.533,13	613.983,71	613.983,71 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	507.723,02	507.723,02	0,00
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	507.723,02	507.723,02	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.669,69 C	111.858,30	105.189,86	1,25 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	6.669,69 C	6.668,44	0,00	1,25 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	105.189,86	105.189,86	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	642.660,10 C	763.576,28	805.188,72	684.272,54 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	609.020,25 C	331.298,93	373.477,12	651.198,44 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	526.875,39 C	190.906,63	202.995,93	538.964,69 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	65.950,11	65.950,11	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	8.202,01 C	8.202,01	10.290,48	10.290,48 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	34.637,11 C	34.637,11	33.980,05	33.980,05 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	12.766,30 C	12.766,30	15.430,02	15.430,02 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	166.460,97 C	13.369,29	21.487,48	174.579,16 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	83.213,10 C	50.700,21	30.782,86	63.295,75 C
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	221.589,03 C	0,00	19.793,33	241.382,36 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	82.144,86 C	140.392,30	170.481,19	112.233,75 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	82.144,86 C	83.332,39	113.421,28	112.233,75 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	33.467,69	33.467,69	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	4.068,47 C	3.767,03	4.038,24	4.339,68 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	29.556,56 C	29.556,56	28.734,42	28.734,42 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14,82 C	398.953,76	398.938,94	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	398.938,94	398.938,94	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	14,82 C	14,82	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.379,76 C	16.580.491,24	16.562.092,39	11.980,91 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.572.493,22	15.572.493,22	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.722,56 C	990.918,25	972.614,56	7.418,87 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.657,20 C	17.079,77	16.984,61	4.562,04 C

2025-novembro (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	4.657,20 C	17.079,77	16.984,61	4.562,04 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.657,20 C	17.079,77	16.984,61	4.562,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	805.514.652,65 C	8.546.874,40	23.386.489,31	820.354.267,56 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	787.248.334,22 C	7.928.930,55	21.797.840,54	801.117.244,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	787.248.334,22 C	7.928.930,55	21.797.840,54	801.117.244,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.160.010,06 C	3.556.036,79	4.443.714,72	58.047.687,99 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.160.010,06 C	3.556.036,79	4.443.714,72	58.047.687,99 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	57.160.010,06 C	3.556.036,79	4.443.714,72	58.047.687,99 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	730.088.324,16 C	4.372.893,76	17.354.125,82	743.069.556,22 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	730.088.324,16 C	4.372.893,76	17.354.125,82	743.069.556,22 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	214.514.915,15 C	1.278.551,71	4.974.225,21	218.210.588,65 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	495.188.556,55 C	3.074.229,37	11.867.238,92	503.981.566,10 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	14.462.405,23 C	2.774,96	232.896,77	14.692.527,04 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.922.447,23 C	17.337,72	279.764,92	6.184.874,43 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	18.266.318,43 C	617.943,85	1.588.648,77	19.237.023,35 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.568.296,64 C	0,00	744.765,90	8.313.062,54 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.563.593,52 C	0,00	744.699,33	8.308.292,85 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.703,12 C	0,00	66,57	4.769,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.698.021,79 C	617.943,85	843.882,87	10.923.960,81 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.698.021,79 C	392.004,83	617.943,85	10.923.960,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	225.939,02	225.939,02	0,00

2025-novembro (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	26.608.023,18	26.608.023,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	80.680.087,21 C	0,00	7.476.695,71	88.156.782,92 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	78.989.216,71 C	0,00	7.252.227,92	86.241.444,63 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	23.229.603,03 C	0,00	2.356.625,85	25.586.228,88 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.229.603,03 C	0,00	2.356.625,85	25.586.228,88 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	19.301.332,53 C	0,00	1.954.839,17	21.256.171,70 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	3.928.270,50 C	0,00	401.786,68	4.330.057,18 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	54.923.611,55 C	0,00	4.820.775,54	59.744.387,09 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	54.916.611,55 C	0,00	4.820.775,54	59.737.387,09 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.916.611,55 C	0,00	4.820.775,54	59.737.387,09 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	27.805.240,99 C	0,00	2.791.329,79	30.596.570,78 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	27.805.240,99 C	0,00	2.791.329,79	30.596.570,78 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	27.111.370,56 C	0,00	2.029.445,75	29.140.816,31 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	573.153,73 C	0,00	47.191,73	620.345,46 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	573.153,73 C	0,00	47.191,73	620.345,46 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	415.328,17 C	0,00	35.426,18	450.754,35 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	415.328,17 C	0,00	35.426,18	450.754,35 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	157.825,56 C	0,00	11.765,55	169.591,11 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	262.848,40 C	0,00	27.634,80	290.483,20 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262.848,40 C	0,00	27.634,80	290.483,20 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	262.848,40 C	0,00	27.634,80	290.483,20 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.369,76 C	0,00	172,55	2.542,31 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.688.500,74 C	0,00	224.295,24	1.912.795,98 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.398.833,52 C	0,00	28.142,34	1.426.975,86 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	289.667,22 C	0,00	196.152,90	485.820,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	20.105.642,93 D	3.558.267,63	0,00	23.663.910,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.063.430,90 D	347.952,67	0,00	3.411.383,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.841.351,87 D	328.783,31	0,00	3.170.135,18 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	222.079,03 D	19.169,36	0,00	241.248,39 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	250.023,79 D	10.789,19	0,00	260.812,98 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	250.023,79 D	10.789,19	0,00	260.812,98 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	16.791.966,51 D	3.198.347,37	0,00	19.990.313,88 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	14.837.311,39 D	3.070.681,67	0,00	17.907.993,06 D

2025-novembro (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	14.837.311,39 D	3.070.681,67	0,00	17.907.993,06 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.954.655,12 D	127.665,70	0,00	2.082.320,82 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	1.938.886,66 D	127.665,70	0,00	2.066.552,36 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	221,73 D	1.178,40	0,00	1.400,13 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	221,73 D	1.178,40	0,00	1.400,13 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.844.898,11 D	506.976,54	0,00	5.351.874,65 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.844.898,11 D	506.976,54	0,00	5.351.874,65 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.012.498,16 C	172,56	11.202.396,91	95.214.722,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.471.668,34 C	0,00	11.202.396,91	96.674.065,25 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.459.170,18 D	172,56	0,00	1.459.342,74 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	135.111.834,15 D	21.797.840,54	7.928.930,55	148.980.744,14 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.630.210,18 D	744.765,91	0,01	5.374.976,08 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.732.005,76 D	744.765,91	0,00	5.476.771,67 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.795,58 C	0,00	0,01	101.795,59 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	101.795,58 C	0,00	0,01	101.795,59 C

2025-novembro (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	1.032.350,58	1.032.350,58	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	4.844.913,29 C	0,00	506.976,54	5.351.889,83 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.844.898,11 C	0,00	506.976,54	5.351.874,65 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.844.898,11 C	0,00	506.976,54	5.351.874,65 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.928.270,50 C	0,00	401.786,68	4.330.057,18 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.928.270,50 C	0,00	401.786,68	4.330.057,18 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	916.627,61 C	0,00	105.189,86	1.021.817,47 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	3.202.436,12 D	414.406,73	22.401,90	3.594.440,95 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.202.436,12 D	414.406,73	22.401,90	3.594.440,95 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.948.931,78 D	244.614,80	22.401,84	2.171.144,74 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.948.931,78 D	244.614,80	22.401,84	2.171.144,74 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	793.394,91 D	80.880,13	362,97	873.912,07 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	197.933,30 D	19.793,33	0,00	217.726,63 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	2.515,43 D	273,71	0,00	2.789,14 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	81.468,85 D	10.290,48	0,00	91.759,33 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	313.811,02 D	33.980,05	0,00	347.791,07 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	127.288,72 D	17.079,21	0,00	144.367,93 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	45.318,68 D	5.329,78	0,00	50.648,46 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	83.213,10 D	30.782,86	22.038,87	91.957,09 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	96.781,30 D	21.487,48	0,00	118.268,78 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	4.902,62 D	533,04	0,00	5.435,66 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	141.876,00 D	14.900,00	0,00	156.776,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	8.968,00 D	944,00	0,00	9.912,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	6.553,77 D	2.515,30	0,00	9.069,07 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	2.461,68 D	317,54	0,00	2.779,22 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	23.044,40 D	3.507,89	0,00	26.552,29 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	14.400,00 D	1.500,00	0,00	15.900,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	5.000,00 D	500,00	0,00	5.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.484,46 D	775,97	0,00	46.260,43 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	5.254,00 D	205,97	0,00	5.459,97 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	21.388,46 D	570,00	0,00	21.958,46 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	15.570,13 D	2.068,76	0,00	17.638,89 D

2025-novembro (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	353,60	0,00	788,79 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	6.978,46 D	1.071,00	0,00	8.049,46 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	2.285,27 D	512,16	0,00	2.797,43 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	5.871,21 D	132,00	0,00	6.003,21 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	756.024,84 D	101.645,92	0,00	857.670,76 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.037,69 D	33.467,69	0,00	88.505,38 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	125.635,29 D	12.563,53	0,00	138.198,82 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	16.879,50 D	6.169,16	0,00	23.048,66 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	460.050,95 D	41.697,32	0,00	501.748,27 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	75.472,97 D	7.748,22	0,00	83.221,19 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	113.403,32 D	31.541,90	0,00	144.945,22 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	24.810,03 D	1.840,45	0,00	26.650,48 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	3.677,01 D	290,40	0,00	3.967,41 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	794,22 D	60,51	0,00	854,73 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	3.685,17 D	455,72	0,00	4.140,89 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	396,59 D	32,90	0,00	429,49 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56.128,25 D	26.534,62	0,00	82.662,87 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	5.491,55 D	903,08	0,00	6.394,63 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	6.835,71 D	298,57	0,00	7.134,28 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	11.299,44 D	1.125,65	0,00	12.425,09 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	342,80 D	24,96	0,00	367,76 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	322.678,79 D	33.734,42	0,06	356.413,15 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	38.062,34 D	4.016,62	0,05	42.078,91 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	234.229,26 D	24.717,80	0,01	258.947,05 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 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	1.010.819,31 C	0,00	110.967,31	1.121.786,62 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.010.819,31 C	0,00	110.967,31	1.121.786,62 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.653.296,48 D	617.943,85	392.004,83	2.879.235,50 D

2025-novembro (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	172.324.604,01	172.324.604,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	776.706.845,70 C	0,00	172.324.336,57	949.031.182,27 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	580.373.579,51 C	0,00	150.685.466,36	731.059.045,87 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	580.373.579,51 C	0,00	150.685.466,36	731.059.045,87 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	580.373.579,51 C	0,00	150.685.466,36	731.059.045,87 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	580.373.579,51 C	0,00	150.685.466,36	731.059.045,87 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.558.134,23 C	0,00	6.184.849,20	56.742.983,43 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	50.552.091,96 C	0,00	6.184.849,20	56.736.941,16 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	142.867.130,02 C	0,00	15.111.638,49	157.978.768,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.190.619,73 C	0,00	1.412.287,39	11.602.907,12 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.446.035,41 C	0,00	569.871,35	11.015.906,76 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	10.446.035,41 C	0,00	569.871,35	11.015.906,76 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.224.744,71 C	0,00	295.114,71	4.519.859,42 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.318.753,99 C	0,00	60.806,64	1.379.560,63 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	291.442,98 C	0,00	112.711,62	404.154,60 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.748.612,56 C	0,00	121.596,45	1.870.209,01 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	40.138.245,39 C	0,00	4.650.330,02	44.788.575,41 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.083.532,61 C	0,00	859.139,63	5.942.672,24 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.083.224,31 C	0,00	857.745,02	5.940.969,33 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	308,30 C	0,00	1.394,61	1.702,91 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	50.664.764,66 C	0,00	4.969.962,01	55.634.726,67 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22.119.187,51 C	0,00	2.354.933,38	24.474.120,89 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.908.001,94 C	0,00	342.382,52	3.250.384,46 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.908.001,94 C	0,00	342.382,52	3.250.384,46 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	691.683.528,23 D	161.011.239,80	94,89	852.694.673,14 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	548.755.355,98 D	146.174.220,20	0,00	694.929.576,18 D

2025-novembro (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	548.755.355,98 D	146.174.220,20	0,00	694.929.576,18 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	548.755.355,98 D	146.174.220,20	0,00	694.929.576,18 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	548.755.355,98 D	146.174.220,20	0,00	694.929.576,18 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.517.119,36 D	6.041.033,50	0,00	55.558.152,86 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	49.517.119,36 D	6.041.033,50	0,00	55.558.152,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.336.922,21 D	8.787.865,67	94,89	102.124.692,99 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.113.405,91 D	390.141,27	0,00	8.503.547,18 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	8.113.405,91 D	390.141,27	0,00	8.503.547,18 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.161.601,23 D	141.175,01	0,00	1.302.776,24 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	15.279,42 D	6.653,90	0,00	21.933,32 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	76.783,42 D	100.013,99	0,00	176.797,41 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.058.627,43 D	34.507,12	0,00	1.093.134,55 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	29.086.567,12 D	2.143.308,91	0,00	31.229.876,03 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.375.168,49 D	682.716,19	0,00	4.057.884,68 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.370.308,99 D	682.280,14	0,00	4.052.589,13 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	4.859,50 D	436,05	0,00	5.295,55 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	32.682.282,85 D	3.813.582,89	0,00	36.495.865,74 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.750.501,45 D	1.600.051,68	0,00	20.350.553,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	167.395,16 D	16.889,72	94,89	184.189,99 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.130,68 D	8.120,43	0,00	82.251,11 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	74.130,68 D	8.120,43	0,00	82.251,11 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.023.317,47 D	11.313.364,21	172,55	96.336.509,13 D