

2025-dezembro (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	821.686.903,74 D	87.287.719,78	74.015.009,32	834.959.614,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	25.393,76 D	34.412.964,81	34.422.807,40	15.551,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	24.821,93 D	24.612.534,25	24.621.756,18	15.600,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	18.060,01 D	10.075.831,53	10.084.291,54	9.600,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU 6977/5443	18.060,01 D	10.075.831,53	10.084.291,54	9.600,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.761,92 D	14.536.702,72	14.537.464,64	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ITAU CONTA CORRENTE - CC 79454	4.761,92 D	2.088.607,30	2.089.369,22	4.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 64505	500,00 D	2.341.923,98	2.341.923,98	500,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	ITAU INVESTIMENTOS - 8541/ 2785	1.500,00 D	10.106.171,44	10.106.171,44	1.500,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	571,83 D	9.800.430,56	9.801.051,22	48,83 C
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	571,83 D	9.800.430,56	9.801.051,22	48,83 C
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	221,73 D	8.334.036,90	8.334.307,46	48,83 C
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	1.435.953,92	1.435.953,92	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	350,10 D	0,00	350,10	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE INVESTIMENTO	0,00	30.439,74	30.439,74	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	821.660.910,98 D	52.874.754,97	39.592.176,96	834.943.488,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	181.488,17 D	8.454.087,50	8.448.378,91	187.196,76 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	181.488,17 D	8.454.087,50	8.448.378,91	187.196,76 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.105,44 D	8.454.013,59	8.448.378,91	7.740,12 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	105,44 D	1.930.632,91	1.927.922,13	2.816,22 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.000,00 D	6.149.790,75	6.146.866,85	4.923,90 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	71.504,13	71.504,13	0,00
1.02.01.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	302.085,80	302.085,80	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	73,91	0,00	73,91 D
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	73,91	0,00	73,91 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	179.382,73 D	0,00	0,00	179.382,73 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	179.382,73 D	0,00	0,00	179.382,73 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.841,54 D	1.457.370,56	1.243.269,07	220.943,03 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1,09 D	510.226,08	509.869,46	357,71 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1,09 D	510.226,08	509.869,46	357,71 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1,09 D	401.661,96	401.305,34	357,71 D
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	108.564,12	108.564,12	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	6.840,45 D	0,00	6.840,45	0,00
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	226.281,86	226.281,86	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	720.862,62	500.277,30	220.585,32 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	720.862,62	500.277,30	220.585,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	720.862,62	500.277,30	220.585,32 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	821.472.581,27 D	42.963.296,91	29.900.528,98	834.535.349,20 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	378.162.418,59 D	2.484.124,94	205.804,08	380.440.739,45 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	378.162.418,59 D	2.484.124,94	205.804,08	380.440.739,45 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	378.162.418,59 D	2.484.124,94	205.804,08	380.440.739,45 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	378.162.418,59 D	2.484.124,94	205.804,08	380.440.739,45 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.238.629,12 D	6.245.973,97	6.253.848,98	6.230.754,11 D
1.02.03.02.03.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.424.267,23 D	6.230.754,10	6.253.848,98	8.401.172,35 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	15.219,87	0,00	2.170.418,24 C
1.02.03.02.99.03.00.0	000	000	000	000	(-) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.185.638,11 C	15.219,87	0,00	2.170.418,24 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	419.164.867,45 D	31.016.903,38	20.542.904,54	429.638.866,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	144.550.899,51 D	13.048.252,55	3.635.916,90	153.963.235,16 D
1.02.03.04.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.763.958,98 D	849.861,53	632.723,11	8.981.097,40 D
1.02.03.04.02.04.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	8.763.958,98 D	849.861,53	632.723,11	8.981.097,40 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.190.685,12 D	2.297.623,99	4.061.862,64	13.426.446,47 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.339.437,49 D	2.072.541,69	4.058.441,71	1.353.537,47 D
1.02.03.04.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.244.953,55 D	20.834,72	3.032,08	2.262.756,19 D
1.02.03.04.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	9.606.294,08 D	204.247,58	388,85	9.810.152,81 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	47.042.929,92 D	4.854.574,47	5.574.355,31	46.323.149,08 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.437.011,23 D	1.426.456,29	399.977,30	29.463.490,22 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	28.028.133,33 D	1.426.358,51	398.380,54	29.056.111,30 D
1.02.03.04.06.98.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	408.877,90 D	97,78	1.596,76	407.378,92 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	141.994.871,08 D	5.785.647,55	4.193.072,30	143.587.446,33 D
1.02.03.04.10.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	33.184.511,61 D	2.754.487,00	2.044.996,98	33.894.001,63 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.906.666,11 D	2.716.017,32	2.897.971,38	17.724.712,05 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.906.666,11 D	2.716.017,32	2.897.971,38	17.724.712,05 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	17.938.977,10 D	2.709.939,15	2.871.918,67	17.776.997,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	EMPRESTIMOS - SALDO DEVEDOR	17.938.977,10 D	2.709.939,15	2.871.918,67	17.776.997,58 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.310,99 C	6.078,17	26.052,71	52.285,53 C
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	500.277,30	0,00	500.277,30 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	500.277,30	0,00	500.277,30 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	599,00 D	0,00	24,96	574,04 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	599,00 D	0,00	24,96	574,04 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	599,00 D	0,00	24,96	574,04 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	599,00 D	0,00	24,96	574,04 D

2025-dezembro (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	821.686.903,74 C	30.639.894,20	43.912.604,66	834.959.614,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.332.636,18 C	14.875.702,38	15.314.052,20	1.770.986,00 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	636.382,73 C	2.930.015,66	3.424.425,93	1.130.793,00 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.397,77 C	2.207.467,83	2.187.867,80	2.797,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	613.983,71 C	613.983,71	406.649,64	406.649,64 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	720.862,62	720.862,62 C
2.01.01.06.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	720.862,62	720.862,62 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,25 C	108.564,12	109.045,87	483,00 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1,25 C	0,00	481,75	483,00 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	108.564,12	108.564,12	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	684.272,54 C	1.041.461,86	984.730,23	627.540,91 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	651.198,44 C	508.468,04	448.168,25	590.898,65 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	SÁLARIOS E ENCARGOS	538.964,69 C	266.769,65	238.327,32	510.522,36 C
2.01.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	LIDUIDO SALARIAL	0,00	74.712,66	74.712,66	0,00
2.01.02.01.01.02.00.0	000	000	000	000	FGTS	10.290,48 C	10.290,48	7.441,21	7.441,21 C
2.01.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	INSS	33.980,05 C	33.980,05	34.702,00	34.702,00 C
2.01.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	IRRF S/ SALARIOS	15.430,02 C	46.454,65	43.457,15	12.432,52 C
2.01.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	6,87 C	5.096,29	5.096,29	6,87 C
2.01.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	174.579,16 C	0,00	20.184,91	194.764,07 C
2.01.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	63.295,75 C	96.235,52	32.939,77	0,00
2.01.02.01.01.08.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO PARA PPR	241.382,36 C	0,00	19.793,33	261.175,69 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES	112.233,75 C	241.698,39	209.840,93	80.376,29 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	FORNECEDORES DIVERSOS	112.233,75 C	206.936,17	175.078,71	80.376,29 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	23.444,00	23.444,00	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	4.339,68 C	3.982,13	6.501,87	6.859,42 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	28.734,42 C	28.734,39	29.782,81	29.782,84 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	500.277,30	500.277,30	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	500.277,30	500.277,30	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.980,91 C	10.904.224,86	10.904.896,04	12.652,09 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.944.692,08	9.944.692,08	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.418,87 C	942.597,71	943.250,10	8.071,26 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.562,04 C	16.935,07	16.953,86	4.580,83 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	4.562,04 C	16.935,07	16.953,86	4.580,83 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS A REPASSAR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.562,04 C	16.935,07	16.953,86	4.580,83 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	820.354.267,56 C	15.764.191,82	28.598.552,46	833.188.628,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	801.117.244,21 C	6.771.209,50	27.010.243,73	821.356.278,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	801.117.244,21 C	6.771.209,50	27.010.243,73	821.356.278,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.047.687,99 C	3.140.618,32	3.929.231,82	58.836.301,49 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.047.687,99 C	3.140.618,32	3.929.231,82	58.836.301,49 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	58.047.687,99 C	3.140.618,32	3.929.231,82	58.836.301,49 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	743.069.556,22 C	3.630.591,18	23.081.011,91	762.519.976,95 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	743.069.556,22 C	3.630.591,18	23.081.011,91	762.519.976,95 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	218.210.588,65 C	1.149.550,93	6.205.935,21	223.266.972,93 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	503.981.566,10 C	2.372.285,19	16.473.390,58	518.082.671,49 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	14.692.527,04 C	108.019,84	282.085,18	14.866.592,38 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.184.874,43 C	735,22	119.600,94	6.303.740,15 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	19.237.023,35 C	8.992.982,32	1.588.308,73	11.832.349,76 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.313.062,54 C	8.352.492,34	721.536,89	682.107,09 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.308.292,85 C	8.352.492,34	721.444,66	677.245,17 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.769,69 C	0,00	92,23	4.861,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.923.960,81 C	640.489,98	866.771,84	11.150.242,67 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.923.960,81 C	414.208,12	640.489,98	11.150.242,67 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	226.281,86	226.281,86	0,00

2025-dezembro (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	39.415.072,01	39.415.072,01	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	88.156.782,92 C	0,00	8.854.940,13	97.011.723,05 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	86.241.444,63 C	0,00	8.854.452,89	95.095.897,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	25.586.228,88 C	0,00	2.331.559,45	27.917.788,33 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.586.228,88 C	0,00	2.331.559,45	27.917.788,33 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA (CONTRIB. NORMAIS-PATROCINADORA)	21.256.171,70 C	0,00	1.929.897,49	23.186.069,19 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE CARREGAMENTO	4.330.057,18 C	0,00	401.661,96	4.731.719,14 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	59.744.387,09 C	0,00	6.149.790,75	65.894.177,84 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	59.737.387,09 C	0,00	6.149.790,75	65.887.177,84 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.737.387,09 C	0,00	6.149.790,75	65.887.177,84 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	30.596.570,78 C	0,00	2.773.090,98	33.369.661,76 C
3.01.01.03.01.01.01.1	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	30.596.570,78 C	0,00	2.773.090,98	33.369.661,76 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	29.140.816,31 C	0,00	3.376.699,77	32.517.516,08 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	620.345,46 C	0,00	71.016,89	691.362,35 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	620.345,46 C	0,00	71.016,89	691.362,35 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	450.754,35 C	0,00	55.811,53	506.565,88 C
3.01.01.04.01.01.01.0	000	000	000	000	AUTOS BÁSICA	450.754,35 C	0,00	55.811,53	506.565,88 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	169.591,11 C	0,00	15.205,36	184.796,47 C
3.01.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	290.483,20 C	0,00	302.085,80	592.569,00 C
3.01.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	290.483,20 C	0,00	302.085,80	592.569,00 C
3.01.01.05.01.01.00.0	000	000	000	000	BPD - CONTRIB. PREVIDENCIAL	290.483,20 C	0,00	302.085,80	592.569,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.542,31 C	0,00	487,24	3.029,55 C
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.912.795,98 C	0,00	0,00	1.912.795,98 C
3.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.426.975,86 C	0,00	0,00	1.426.975,86 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	485.820,12 C	0,00	0,00	485.820,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	23.663.910,56 D	2.877.452,86	0,00	26.541.363,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.411.383,57 D	281.963,85	0,00	3.693.347,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.170.135,18 D	262.794,49	0,00	3.432.929,67 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	241.248,39 D	19.169,36	0,00	260.417,75 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	260.812,98 D	52.270,87	0,00	313.083,85 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	260.812,98 D	52.270,87	0,00	313.083,85 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	19.990.313,88 D	2.542.991,92	0,00	22.533.305,80 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	17.907.993,06 D	2.221.536,93	0,00	20.129.529,99 D

2025-dezembro (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	17.907.993,06 D	2.221.536,93	0,00	20.129.529,99 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.082.320,82 D	321.454,99	0,00	2.403.775,81 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	2.066.552,36 D	321.454,99	0,00	2.388.007,35 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.400,13 D	226,22	0,00	1.626,35 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.400,13 D	226,22	0,00	1.626,35 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.351.874,65 D	510.226,08	0,00	5.862.100,73 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.351.874,65 D	510.226,08	0,00	5.862.100,73 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.214.722,51 C	8.295.612,38	15.436.429,97	102.355.540,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.674.065,25 C	0,00	15.436.429,97	112.110.495,22 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.459.342,74 D	8.295.612,38	0,00	9.754.955,12 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.980.744,14 D	27.010.243,73	6.771.209,50	169.219.778,37 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.374.976,08 D	721.536,96	8.352.492,41	2.255.979,37 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.476.771,67 D	721.536,96	0,00	6.198.308,63 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.795,59 C	0,00	8.352.492,41	8.454.288,00 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	101.795,59 C	0,00	8.352.492,41	8.454.288,00 C

2025-dezembro (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	1.125.656,55	1.125.656,55	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.351.889,83 C	0,00	510.226,08	5.862.115,91 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.351.874,65 C	0,00	510.226,08	5.862.100,73 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.351.874,65 C	0,00	510.226,08	5.862.100,73 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.330.057,18 C	0,00	401.661,96	4.731.719,14 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.330.057,18 C	0,00	401.661,96	4.731.719,14 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	1.021.817,47 C	0,00	108.564,12	1.130.381,59 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	3.594.440,95 D	485.166,57	70.958,45	4.008.649,07 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.594.440,95 D	485.166,57	70.958,45	4.008.649,07 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.171.144,74 D	279.246,02	70.958,45	2.379.432,31 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	2.171.144,74 D	279.246,02	70.958,45	2.379.432,31 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO	873.912,07 D	117.669,81	31.024,63	960.557,25 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	217.726,63 D	19.793,33	0,00	237.519,96 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO	2.789,14 D	273,71	0,00	3.062,85 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	FGTS	91.759,33 D	7.441,21	0,00	99.200,54 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	INSS	347.791,07 D	34.702,00	0,00	382.493,07 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	PLANO DE SAÚDE	144.367,93 D	14.817,86	0,00	159.185,79 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	50.648,46 D	0,00	0,00	50.648,46 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO 13º SALÁRIO	91.957,09 D	32.939,77	39.933,82	84.963,04 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO FÉRIAS	118.268,78 D	20.184,91	0,00	138.453,69 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	SEGURO DE VIDA	5.435,66 D	496,72	0,00	5.932,38 D
4.02.01.01.03.12.00.0	000	000	000	000	VALE ALIMENTAÇÃO	156.776,00 D	23.444,00	0,00	180.220,00 D
4.02.01.01.03.13.00.0	000	000	000	000	VALE TRANSPORTE	9.912,00 D	0,00	0,00	9.912,00 D
4.02.01.01.03.14.00.0	000	000	000	000	FARMÁCIA / SUBSÍDIO	9.069,07 D	2.160,12	0,00	11.229,19 D
4.02.01.01.03.15.00.0	000	000	000	000	PLANO ODONTOLÓGICO	2.779,22 D	0,00	0,00	2.779,22 D
4.02.01.01.03.16.00.0	000	000	000	000	CONSIGNADO EMPRÉST.	26.552,29 D	3.322,58	0,00	29.874,87 D
4.02.01.01.03.17.00.0	000	000	000	000	AJUDA DE CUSTO (HOME OFFICE)	15.900,00 D	1.500,00	0,00	17.400,00 D
4.02.01.01.03.18.00.0	000	000	000	000	AUXILIO CRECHE	5.500,00 D	500,00	0,00	6.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.260,43 D	15.327,39	0,00	61.587,82 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	5.459,97 D	103,39	0,00	5.563,36 D
4.02.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO	21.958,46 D	15.224,00	0,00	37.182,46 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	17.638,89 D	1.810,30	0,00	19.449,19 D

2025-dezembro (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	788,79 D	0,00	0,00	788,79 D
4.02.01.03.03.00.00.0	000	000	000	000	HOSPEDAGEM	8.049,46 D	1.785,00	0,00	9.834,46 D
4.02.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO FORA DA SEDE	2.797,43 D	0,00	0,00	2.797,43 D
4.02.01.03.05.00.00.0	000	000	000	000	PASSAGENS AÉREAS E TAXAS	6.003,21 D	25,30	0,00	6.028,51 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	857.670,76 D	129.655,84	0,00	987.326,60 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	88.505,38 D	3.570,00	0,00	92.075,38 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	138.198,82 D	12.563,53	0,00	150.762,35 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	23.048,66 D	7.740,80	0,00	30.789,46 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501.748,27 D	41.585,63	0,00	543.333,90 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	22.948,44 D	56.447,66	0,00	79.396,10 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	83.221,19 D	7.748,22	0,00	90.969,41 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	144.945,22 D	23.969,15	0,00	168.914,37 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	26.650,48 D	1.840,45	0,00	28.490,93 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	LANCHES E REFEIÇÕES	3.967,41 D	3.135,28	0,00	7.102,69 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	CARTÓRIO	854,73 D	175,60	0,00	1.030,33 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE	4.140,89 D	478,46	0,00	4.619,35 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	429,49 D	0,00	0,00	429,49 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	CORREIOS	0,00	158,05	0,00	158,05 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82.662,87 D	16.680,72	0,00	99.343,59 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	IMPRESSOS	66,30 D	36,00	0,00	102,30 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	INTERNET	6.394,63 D	60,22	0,00	6.454,85 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	7.134,28 D	298,57	0,00	7.432,85 D
4.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	TARIFAS BANCÁRIAS	12.425,09 D	1.105,80	0,00	13.530,89 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	367,76 D	24,96	0,00	392,72 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	356.413,15 D	35.132,91	0,00	391.546,06 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	42.078,91 D	4.163,20	0,00	46.242,11 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	258.947,05 D	25.619,61	0,00	284.566,66 D
4.02.01.07.04.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	55.000,00 D	5.000,00	0,00	60.000,00 D
4.02.01.07.05.00.00.0	000	000	000	000	Impostos - Taxas e Contribuições	387,19 D	350,10	0,00	737,29 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.121.786,62 C	0,00	130.263,90	1.252.050,52 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.121.786,62 C	0,00	130.263,90	1.252.050,52 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.879.235,50 D	640.489,98	414.208,12	3.105.517,36 D

2025-dezembro (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	34.272.430,69	34.272.430,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	949.031.182,27 C	0,00	25.976.815,72	975.007.997,99 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	731.059.045,87 C	0,00	2.484.124,94	733.543.170,81 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	731.059.045,87 C	0,00	2.484.124,94	733.543.170,81 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	731.059.045,87 C	0,00	2.484.124,94	733.543.170,81 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	731.059.045,87 C	0,00	2.484.124,94	733.543.170,81 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.742.983,43 C	0,00	6.191.970,60	62.934.954,03 C
5.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	56.736.941,16 C	0,00	6.191.970,60	62.928.911,76 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	157.978.768,51 C	0,00	16.963.906,88	174.942.675,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.602.907,12 C	0,00	1.761.972,68	13.364.879,80 C
5.01.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	11.015.906,76 C	0,00	849.861,53	11.865.768,29 C
5.01.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	11.015.906,76 C	0,00	849.861,53	11.865.768,29 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.519.859,42 C	0,00	269.953,12	4.789.812,54 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.379.560,63 C	0,00	44.870,82	1.424.431,45 C
5.01.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	404.154,60 C	0,00	20.834,72	424.989,32 C
5.01.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.870.209,01 C	0,00	204.247,58	2.074.456,59 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	44.788.575,41 C	0,00	4.854.574,47	49.643.149,88 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.942.672,24 C	0,00	950.085,63	6.892.757,87 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.940.969,33 C	0,00	949.987,85	6.890.957,18 C
5.01.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	1.702,91 C	0,00	97,78	1.800,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	55.634.726,67 C	0,00	5.785.647,55	61.420.374,22 C
5.01.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	24.474.120,89 C	0,00	2.491.811,90	26.965.932,79 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.250.384,46 C	0,00	336.813,30	3.587.197,76 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.250.384,46 C	0,00	336.813,30	3.587.197,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	852.694.673,14 D	18.705.736,89	2,66	871.400.407,37 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	694.929.576,18 D	205.804,08	0,00	695.135.380,26 D

2025-dezembro (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	694.929.576,18 D	205.804,08	0,00	695.135.380,26 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	694.929.576,18 D	205.804,08	0,00	695.135.380,26 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	694.929.576,18 D	205.804,08	0,00	695.135.380,26 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	55.558.152,86 D	6.130.622,37	0,00	61.688.775,23 D
5.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	55.558.152,86 D	6.130.622,37	0,00	61.688.775,23 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.124.692,99 D	12.343.246,90	2,66	114.467.937,23 D
5.02.04.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.503.547,18 D	632.723,11	0,00	9.136.270,29 D
5.02.04.02.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - (ETF)	8.503.547,18 D	632.723,11	0,00	9.136.270,29 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.302.776,24 D	6.520,90	0,00	1.309.297,14 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	21.933,32 D	3.099,97	0,00	25.033,29 D
5.02.04.03.02.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	176.797,41 D	3.032,08	0,00	179.829,49 D
5.02.04.03.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	1.093.134,55 D	388,85	0,00	1.093.523,40 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	31.229.876,03 D	5.574.355,31	0,00	36.804.231,34 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.057.884,68 D	399.977,30	0,00	4.457.861,98 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.052.589,13 D	398.380,54	0,00	4.450.969,67 D
5.02.04.06.98.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS FIP	5.295,55 D	1.596,76	0,00	6.892,31 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	36.495.865,74 D	4.193.072,30	0,00	40.688.938,04 D
5.02.04.10.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.350.553,13 D	1.519.646,78	0,00	21.870.199,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	184.189,99 D	16.951,20	2,66	201.138,53 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.251,11 D	26.063,54	0,00	108.314,65 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	82.251,11 D	26.063,54	0,00	108.314,65 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.336.509,13 D	15.566.693,80	8.295.612,31	103.607.590,62 D